



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 2097

ZARZĄDZENIE NR 40/15 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2014 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2014 rok:

1. Po stronie dochodów w kwocie - 15 787 801,69 zł, według załącznika nr 1.
2. Po stronie wydatków w kwocie - 16 700 970,36 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 2014 rok według załącznika nr 6.

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

1. Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mariusz Korzeniewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Własne:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje	subwencje	pozostałe	
020	Leśnictwo	6 500,00	5 354,30	82,37%	5 354,30	0,00	0,00	5 354,30	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 502,00	598 665,10	95,10%	598 665,10	0,00	0,00	598 665,10	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 700,00	202 931,62	57,54%	44 454,24	0,00	0,00	44 454,24	158 477,38
720	Informatyka	49 139,55	33 958,89	69,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 958,89
750	Administracja publiczna	149 500,00	28 123,11	18,81%	28 123,11	3 000,00	0,00	25 123,11	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	12 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 947 859,24	3 619 317,76	91,68%	3 619 317,76	0,00	0,00	3 619 317,76	0,00
758	Różne rozliczenia	6 469 136,78	6 469 275,80	100,00%	6 456 946,90	28 373,88	6 428 434,00	139,02	12 328,90
801	Oświata i wychowanie	810 234,25	766 363,10	94,59%	548 287,18	507 719,13	0,00	40 568,05	218 075,92
852	Pomoc społeczna	529 880,00	508 041,90	95,88%	508 041,90	492 422,21	0,00	15 619,69	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 019,00	149 021,54	98,68%	149 021,54	149 021,54	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 252,84	383 802,88	89,00%	376 707,56	0,00	0,00	376 707,56	7 095,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 758,00	291 758,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	291 758,00
Razem własne:		13 848 481,66	13 068 614,00	94,37%	12 334 919,59	1 180 536,76	6 428 434,00	4 725 948,83	733 694,41

Zlecone:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje	subwencje	pozostałe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 396,37	702 396,37	100,00%	702 396,37	702 396,37	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 730,00	73 730,00	100,00%	73 730,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 479,00	41 940,00	94,29%	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 074,59	3 831,69	94,04%	3 831,69	3 831,69	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 945 085,88	1 882 652,21	96,79%	1 882 652,21	1 882 652,21	0,00	0,00	0,00
Razem zlecone:		2 769 765,84	2 704 550,27	97,65%	2 704 550,27	2 704 550,27	0,00	0,00	0,00

Poroz. Z JST

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje	subwencje	pozostałe	
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	14 637,42	97,58%	14 637,42	0,00	0,00	14 637,42	0,00
Razem poroz.		15 000,00	14 637,42	97,58%	14 637,42	0,00	0,00	14 637,42	0,00
OGÓŁEM:		16 633 247,50	15 787 801,69	94,92%	15 054 107,28	3 885 087,03	6 428 434,00	4 740 586,25	733 694,41

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Zadania Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 100,00	23 963,85	68,27	18 963,85	18 963,85	0,00	18 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 100,00	18 963,85	75,55	18 963,85	18 963,85	0,00	18 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 385,00	566 532,83	91,47	552 510,83	551 240,12	151 071,66	400 168,46	0,00	1 270,71	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	88 012,00	87 975,60	99,96	87 975,60	87 975,60	0,00	87 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	531 373,00	478 557,23	90,06	464 535,23	463 264,52	151 071,66	312 192,86	0,00	1 270,71	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 636 645,87	1 610 084,60	98,38	248 145,73	248 145,73	0,00	248 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 938,87	1 361 938,87	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 162,52	177 162,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 162,52	177 162,52	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 459 483,35	1 432 922,08	98,18	248 145,73	248 145,73	0,00	248 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 776,35	1 184 776,35	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	262 420,55	94,57	262 420,55	262 420,55	2 350,00	260 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	253 413,69	97,02	253 413,69	253 413,69	2 350,00	251 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	16 300,00	9 006,86	55,26	9 006,86	9 006,86	0,00	9 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 500,00	410,00	7,45	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	410,00	82,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	57 811,23	57 811,23	100,00	17 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,60	0,00	0,00	39 951,63	39 951,63	39 951,63	0,00
	72095	Pozostała działalność	57 811,23	57 811,23	100,00	17 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,60	0,00	0,00	39 951,63	39 951,63	39 951,63	0,00

750		Administracja publiczna	1 860 182,15	1 658 612,57	89,16	1 656 152,57	1 576 070,87	1 347 483,25	228 587,62	0,00	80 081,70	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 042,00	52 789,57	99,52	52 789,57	1 731,87	0,00	1 731,87	0,00	51 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 340,15	1 477 637,44	88,52	1 475 177,44	1 473 833,44	1 265 412,51	208 420,93	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 321,37	89,51	14 321,37	14 321,37	6 000,00	8 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	121 800,00	113 864,19	93,48	113 864,19	86 184,19	76 070,74	10 113,45	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	137 456,46	86,72	78 991,36	70 430,05	31 008,00	39 422,05	0,00	8 561,31	0,00	0,00	0,00	58 465,10	58 465,10	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 500,00	129 456,46	86,02	78 991,36	70 430,05	31 008,00	39 422,05	0,00	8 561,31	0,00	0,00	0,00	50 465,10	50 465,10	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	276 600,00	260 017,76	94,00	260 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 600,00	260 017,76	94,00	260 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 523 039,38	6 218 500,89	95,33	5 997 964,97	5 431 898,94	4 138 900,91	1 292 998,03	0,00	197 263,90	368 802,13	0,00	0,00	220 535,92	220 535,92	218 075,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 947 866,00	2 870 491,57	97,38	2 868 031,57	2 764 114,89	2 234 639,14	529 475,75	0,00	103 916,68	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 974,25	1 123 701,48	96,13	905 625,56	514 513,53	474 526,72	39 986,81	0,00	22 309,90	368 802,13	0,00	0,00	218 075,92	218 075,92	218 075,92	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	8 936,36	89,36	8 936,36	8 936,36	0,00	8 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 923 200,00	1 751 990,00	91,10	1 751 990,00	1 681 091,30	1 416 886,51	264 204,79	0,00	70 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 095,13	391 049,10	99,73	391 049,10	391 049,10	0,00	391 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,00	6 587,95	52,29	6 587,95	6 587,95	0,00	6 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 304,00	65 744,43	96,25	65 744,43	65 605,81	12 848,54	52 757,27	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 107,91	63 570,53	94,73	53 570,53	43 570,53	10 273,40	33 297,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 127,80	15 610,27	86,11	15 610,27	10 610,27	3 000,00	7 610,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 980,11	37 960,26	97,38	37 960,26	32 960,26	7 273,40	25 686,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 020 140,00	1 007 613,35	98,77	1 007 613,35	533 463,44	329 481,03	203 982,41	0,00	444 918,60	29 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	153 622,00	153 614,87	100,00	153 614,87	153 614,87	0,00	153 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 329,00	7 328,98	100,00	7 328,98	7 328,98	0,00	7 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00	1 109,64	99,97	1 109,64	1 109,64	0,00	1 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 420,00	15 429,63	93,97	15 429,63	15 429,63	13 720,30	1 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ub. społecznego	14 503,00	14 501,21	99,99	14 501,21	14 501,21	11 817,76	2 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 318,00	5 154,65	96,93	5 154,65	5 154,65	0,00	5 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	194 364,00	186 005,20	95,70	186 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 617,87	96,18	9 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	59 096,00	59 095,30	100,00	59 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 257,00	299 248,78	100,00	299 248,78	299 248,78	266 867,29	32 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 076,00	37 075,68	100,00	37 075,68	37 075,68	37 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	222 045,00	219 431,54	98,82	219 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,23	29 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 261,75	240 611,96	97,31	240 611,96	55 574,69	53 834,73	1 739,96	0,00	185 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	62 900,00	58 715,02	93,35	58 715,02	55 274,69	53 834,73	1 439,96	0,00	3 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 061,75	181 596,94	98,66	181 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 143,84	1 049 672,92	84,10	1 029 131,92	1 025 317,83	387 966,49	637 351,34	0,00	3 814,09	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 786,00	175 735,11	91,63	175 735,11	175 263,34	46 986,61	128 276,73	0,00	471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	325 308,84	295 002,95	90,68	295 002,95	295 002,95	28 591,78	266 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 363,30	23,63	2 363,30	2 363,30	0,00	2 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 500,00	81 182,77	83,26	81 182,77	81 182,77	0,00	81 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	557 596,00	456 630,06	81,89	436 089,06	432 746,74	290 381,19	142 365,55	0,00	3 342,32	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 953,00	38 758,73	64,65	38 758,73	38 758,73	22 006,91	16 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 524,02	822 114,48	97,12	283 868,05	13 894,48	1 168,00	12 726,48	269 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	538 246,43	538 246,43	538 246,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 524,02	822 114,48	98,28	283 868,05	13 894,48	1 168,00	12 726,48	269 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	538 246,43	538 246,43	538 246,43
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	17 026,11	89,61	17 026,11	997,84	0,00	997,84	16 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	17 026,11	89,61	17 026,11	997,84	0,00	997,84	16 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 928 441,15	13 996 420,09	93,76	11 725 259,14	9 832 398,92	6 453 537,47	3 378 861,45	296 001,84	920 947,58	415 893,04	0,00	260 017,76	2 271 160,95	2 271 160,95	798 733,98

Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego .
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	702 396,37	702 396,37	100,00	702 396,37	702 396,37	5 246,08	697 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	702 396,37	702 396,37	100,00	702 396,37	702 396,37	5 246,08	697 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	73 730,00	73 730,00	100,00	73 730,00	73 730,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 730,00	73 730,00	100,00	73 730,00	73 730,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 479,00	41 940,00	94,29	41 940,00	17 325,00	6 646,00	10 679,00	0,00	24 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	829,00	100,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików województw, wybory wojew, burm. i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 972,00	32 433,00	92,74	32 433,00	12 318,00	4 129,00	8 189,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 678,00	8 678,00	100,00	8 678,00	4 178,00	1 688,00	2 490,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 074,59	3 831,69	94,04	3 831,69	37,94	0,00	37,94	0,00	3 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 074,59	3 831,69	94,04	3 831,69	37,94	0,00	37,94	0,00	3 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 945 085,88	1 882 652,21	96,79	1 882 652,21	137 902,53	112 755,87	25 146,66	0,00	1 744 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1 885 601,00	1 826 486,47	96,86	1 826 486,47	111 384,10	95 926,03	15 458,07	0,00	1 715 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 753,00	8 470,80	78,78	8 470,80	8 470,80	0,00	8 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154,43	48,26	31,25	48,26	0,95	0,00	0,95	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	16 480,00	95,81	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 377,45	31 166,68	99,33	31 166,68	1 566,68	349,84	1 216,84	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 769 765,84	2 704 550,27	97,65	2 704 550,27	931 391,84	198 377,95	733 013,89	0,00	1 773 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			17 698 206,99	16 700 970,36	94,37	14 429 809,41	10 763 790,76	6 651 915,42	4 111 875,34	296 001,84	2 694 106,01	415 893,04	0,00	260 017,76	2 271 160,95	2 271 160,95	798 733,98	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki
z dnia 23 marca 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	702 396,37	702 396,37	100,00%			
		4010				4 480,00	4 480,00	100,00%
		4110				766,08	766,08	100,00%
		4210				6 040,43	6 040,43	100,00%
		4300				2 485,97	2 485,97	100,00%
		4430				688 623,89	688 623,89	100,00%
Razem rozdz. 01095			702 396,37	702 396,37	100,00%	702 396,37	702 396,37	100,00%
Razem dział 010			702 396,37	702 396,37	100,00%	702 396,37	702 396,37	100,00%
750	75011	2010	73 730,00	73 730,00	100,00%			
		4010				72 600,00	72 600,00	100,00%
		4110				1 130,00	1 130,00	100,00%
Razem rozdz. 75011			73 730,00	73 730,00	100,00%	73 730,00	73 730,00	100,00%
Razem dział 750			73 730,00	73 730,00	100,00%	73 730,00	73 730,00	100,00%
751	75101	2010	829,00	829,00	100,00%			
		4110				121,10	121,06	99,97%
		4170				707,90	707,94	100,01%
Razem rozdz. 75101			829,00	829,00	100,00%	829,00	829,00	100,00%
751	75109	2010	34 972,00	32 433,00	92,74%			
		3030				22 654,00	20 115,00	88,79%
		4110				454,50	454,50	100,00%
		4120				26,66	26,66	100,00%
		4170				3 647,84	3 647,84	100,00%
		4210				2 433,76	2 433,76	100,00%
		4300				4 317,66	4 317,66	100,00%
		4410				1 437,58	1 437,58	100,00%
Razem rozdz. 75109			34 972,00	32 433,00	92,74%	34 972,00	32 433,00	92,74%
751	75113	2010	8 678,00	8 678,00	100,00%			
		3030				4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110				151,29	151,29	100,00%
		4120				12,50	12,50	100,00%
		4170				1 524,21	1 524,21	100,00%
		4210				1 842,18	1 842,18	100,00%
		4300				356,71	356,71	100,00%
		4410				291,11	291,11	100,00%
Razem rozdz. 75113			8 678,00	8 678,00	100,00%	8 678,00	8 678,00	100,00%
Razem dział 751			44 479,00	41 940,00	94,29%	44 479,00	41 940,00	94,29%
801	80101	2010	4 074,59	3 831,69	94,04%			
		3260				4 034,25	3 793,75	94,04%
		4210				40,34	37,94	94,05%
Razem rozdz. 80101			4 074,59	3 831,69	94,04%	4 074,59	3 831,69	94,04%
Razem dział 801			4 074,59	3 831,69	94,04%	4 074,59	3 831,69	94,04%
852	85212	2010	1 885 601,00	1 826 486,47	96,86%			
		3110				1 772 446,00	1 715 102,37	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010				35 692,00	35 691,64	100,00%
		4040				3 041,00	3 040,96	100,00%
		4110				57 686,00	56 314,47	97,62%
		4120				945,00	878,96	93,01%
		4210				3 700,00	3 600,00	97,30%
		4300				1 100,00	1 044,19	94,93%
		4410				300,00	208,94	69,65%
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580				8 397,00	8 396,73	100,00%
		4700				1 200,00	1 114,28	92,86%
Razem rozdz. 85212			1 885 601,00	1 826 486,47	96,86%	1 885 601,00	1 826 486,47	96,86%
852	85213	2010	10 753,00	8 470,80	78,78%			
		4130				10 753,00	8 470,80	78,78%
Razem rozdz. 85213			10 753,00	8 470,80	78,78%	10 753,00	8 470,80	78,78%
852	85215	2010	154,43	48,26	31,25%			
		3110				153,48	47,31	30,82%
		4300				0,95	0,95	100,00%
Razem rozdz. 85215			154,43	48,26	31,25%	154,43	48,26	31,25%
852	85228	2010	17 200,00	16 480,00	95,81%			
		4170				17 200,00	16 480,00	95,81%
Razem rozdz. 85228			17 200,00	16 480,00	95,81%	17 200,00	16 480,00	95,81%
852	85295	2010	31 377,45	31 166,68	99,33%			
		3110				29 800,00	29 600,00	99,33%
		4010				290,00	290,00	100,00%
		4110				52,74	52,74	100,00%
		4120				7,10	7,10	100,00%
		4210				1 227,61	1 216,84	99,12%
Razem rozdz. 85295			31 377,45	31 166,68	99,33%	31 377,45	31 166,68	99,33%
Razem dział 852			1 945 085,88	1 882 652,21	96,79%	1 945 085,88	1 882 652,21	96,79%
OGÓŁEM			2 769 765,84	2 704 550,27	97,65%	2 769 765,84	2 704 550,27	97,65%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki
z dnia 23 marca 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	2007	15 180,66	0,00	0,00%			
		6207	33 958,89	33 958,89	100,00%			
		4217				15 180,66	15 180,66	100,00%
		4219				2 678,94	2 678,94	100,00%
		6067				33 958,89	33 958,89	100,00%
		6069				5 992,74	5 992,74	100,00%
Razem rozdz. 72095			49 139,55	33 958,89	69,11%	57 811,23	57 811,23	100,00%
Razem dział 720			49 139,55	33 958,89	69,11%	57 811,23	57 811,23	100,00%
750	75075	2710	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		4210				2 497,55	2 497,55	100,00%
		4300				502,45	502,45	100,00%
Razem rozdz. 75075			3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem dział 750			3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
758	75814	2030	28 373,88	28 373,88	100,00%			
		6330	12 328,90	12 328,90	100,00%			
400	40002	4210				10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4210				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270				20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75023	4270				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300				6 702,78	6 702,78	100,00%
Razem rozdz. 75814			40 702,78	40 702,78	100,00%	40 702,78	40 702,78	100,00%
Razem dział 758			40 702,78	40 702,78	100,00%	40 702,78	40 702,78	100,00%
801	80101	2310	15 000,00	14 637,42	97,58%			
		3020				970,00	936,60	96,56%
		4010				9 870,00	9 755,28	98,84%
		4040				740,00	739,80	99,97%
		4110				2 000,00	1 965,60	98,28%
		4120				320,00	280,17	87,55%
		4440				1 100,00	959,97	87,27%
Razem rozdz. 80101			15 000,00	14 637,42	97,58%	15 000,00	14 637,42	97,58%
801	80103	2007	343 945,13	313 481,81	91,14%			
		2009	60 696,20	55 320,32	91,14%			
		2030	138 917,00	138 917,00	100,00%			
		6207	185 364,53	185 364,53	100,00%			
		6209	32 711,39	32 711,39	100,00%			
		4010				138 917,00	138 917,00	100,00%
		4217				343 945,13	313 481,81	91,14%
		4219				60 696,20	55 320,32	91,14%
		6067				185 364,53	185 364,53	100,00%
		6069				32 711,39	32 711,39	100,00%
Razem rozdz. 80103			761 634,25	725 795,05	95,29%	761 634,25	725 795,05	95,29%
Razem dział 801			776 634,25	740 432,47	95,34%	776 634,25	740 432,47	95,34%
852	85206	2030	13 519,00	12 534,84	92,72%			
		4010				10 753,04	10 340,80	96,17%
		4110				1 956,00	1 451,56	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120				263,00	195,52	74,34%
		4440				546,96	546,96	100,00%
Razem rozdz. 85206			13 519,00	12 534,84	92,72%	13 519,00	12 534,84	92,72%
852	85213	2030	5 318,00	5 154,65	96,93%			
		4130				5 318,00	5 154,65	96,93%
Razem rozdz. 85213			5 318,00	5 154,65	96,93%	5 318,00	5 154,65	96,93%
852	85214	2030	186 322,00	177 963,20	95,51%			
		3110				186 322,00	177 963,20	95,51%
Razem rozdz. 85214			186 322,00	177 963,20	95,51%	186 322,00	177 963,20	95,51%
852	85216	2030	59 096,00	59 095,30	100,00%			
		3110				59 096,00	59 095,30	100,00%
Razem rozdz. 85216			59 096,00	59 095,30	100,00%	59 096,00	59 095,30	100,00%
852	85219	2030	74 000,00	74 000,00	100,00%			
		4010				62 319,00	62 319,00	100,00%
		4110				10 294,00	10 294,00	100,00%
		4120				1 387,00	1 387,00	100,00%
Razem rozdz. 85219			74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00	74 000,00	100,00%
852	85295	2007	25 096,00	18 598,98	74,11%			
		2009	4 429,00	3 282,13	74,11%			
		2030	144 000,00	141 793,11	98,47%			
		3110				144 000,00	141 793,11	98,47%
		4017				19 665,60	19 665,60	100,00%
		4019				3 470,40	3 470,40	100,00%
		4117				3 577,09	3 577,09	100,00%
		4119				631,31	631,31	100,00%
		4127				481,92	481,92	100,00%
		4129				84,96	84,96	100,00%
		4367				1 265,39	1 018,92	80,52%
		4369				223,33	179,76	80,49%
		4417				106,25	103,14	97,07%
		4419				18,75	18,21	97,12%
Razem rozdz. 85295			173 525,00	163 674,22	94,32%	173 525,00	171 024,42	98,56%
Razem dział 852			511 780,00	492 422,21	96,22%	511 780,00	499 772,41	97,65%
854	85415	2030	132 169,00	130 301,60	98,59%			
		2040	18 850,00	18 719,94				
		3240				132 169,00	130 301,60	98,59%
		3260				18 850,00	18 719,94	99,31%
Razem rozdz. 85415			151 019,00	149 021,54	98,68%	151 019,00	149 021,54	98,68%
Razem dział 854			151 019,00	149 021,54	98,68%	151 019,00	149 021,54	98,68%
OGÓŁEM			1 532 275,58	1 459 537,89	95,25%	1 540 947,26	1 490 740,43	96,74%

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2015 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY(A1+A2)	16 633 247,50	15 787 801,69
A1. Dochody bieżące	15 654 165,79	15 054 107,28
A2. Dochody majątkowe	979 081,71	733 694,41
B. WYDATKI (B1+B2)	17 698 206,99	16 700 970,36
B1. Wydatki bieżące	15 221 216,55	14 429 809,41
B2. Wydatki majątkowe	2 476 990,44	2 271 160,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 064 959,49	-913 168,67
D1. Przychody ogółem z tego:	1 425 732,68	1 425 732,68
D11. kredyty i pożyczki	1 360 000,00	1 360 000,00
D16. inne źródła	65 732,68	65 732,68
D2. Rozchody ogółem w tym:	360 773,19	362 986,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek	360 773,19	362 986,43

Gmina Wyszki ma zaciągnięty kredyt w walucie EURO w Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcie pn.; „Rozbudowa gimnazjum wraz z budową przyszkolnej oczyszczalni ścieków”. Wykonanie rozchodów budżetu jest wyższe od planu budżetu, gdyż przyjęta kwota kursu EURO do budżetu to 4,2163 kurs z dnia 30 września 2013 r., natomiast w trakcie roku budżetowego kurs EURO przy spłacie każdej raty kredytu był zmienny.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki
z dnia 23 marca 2015 r.

OPISOWA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA**BUDŻET GMINY**

Budżet Gminy Wyszki na 2014 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy Wyszki nr XXIII/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 14.711.113,30 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.732.429,00 zł,
- b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 547.399,30 zł,
- c) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 40.000,00 zł.

Plan przychodów wynosił 400.000,00 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 14.750.340,11 zł, a plan rozchodów wynosił 360.773,19 zł. Łączne planowane środki do otrzymania wynosiły 15.111.113,30 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem 15.111.113,30 zł, i tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie 2014 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 6 Uchwałami Rady Gminy Wyszki i 20 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 01.01.2014 r.			14.711.113,30	14.750.340,11
1.	320/14	31.01.2014	+9 716,57	+78 550,57 -68 834,00
2.	324/14	28.02.2014		+28 953,52 -43 066,52
3.	XXV/302/14	31.03.2014	+787 674,09	+1 883 940,11 -70 000,00
4.	338/14	31.03.2014	+93 609,00	+121 609,00 -28 000,00
5.	343/14	24.04.2014	+469.752,23	+469 752,23
6.	344/14	30.04.2014		+18 700,00 -18 700,00
7.	354/14	22.05.2014	+4 500,00	+4 500,00
8.	357/14	30.05.2014	+13.519,00	+64 357,97 -50 838,97
9	361/14	25.06.2014		+25.000,00 -25.000,00
10	XXVI/316/14	26.06.2014	+13.045,34 -17.000,00	+157.321,57 -161.809,57
11	362/14	30.06.2014	+683,45	+19.432,45 -18.749,00
Razem zwiększenia:			+1.392.499,68	+2.872.117,42
Razem zmniejszenia:			-31.113,00	- 484. 998,06
Budżet Gminy Wyszki na 30.06.2014 r.			16.072.499,98	17.137.459,47
12.	370/14	34.07.2014	+57 929,18	+108 889,18 -50 960,00
13.	374/14	11.08.2014		+403,57 -403,57
14.	379/14	29.08.2014	+60 257,66	+165 993,66 -105 736,00
15.	381/14	1.09.2014		-40 702,78
16.	XXVII/328/14	29.09.2014	+63 306,78 -4 142,50	+233 612,05 -174 447,77
17.	389/14	30.09.2014	+34 972,00 -488,62	+50 972,00 -16 488,62

Lp.	Numer Zarządzenia/ Uchwały	Data	Dochody (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-”)	Wydatki (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-”)
18.	403/14	22.10.2014	+519 856,32 -3 515,00	+519 960,32 -3 619,00
19.	XXVIII/342/14	30.10.2014	+63 437,33 -344 140,08	+266 962,69 -547 665,44
20.	406/14	31.10.2014	+1 837,00 -224,98	+48 854,00 -47 241,98
21.	409/14	12.11.2014		+1 311,52 -1 311,52
22.	413/14	28.11.2014	+121 628,00 -16 412,00	+263 138,14 -157 922,14
23.	II/10/14	8.12.2014	+8 306,56 -8 306,56	
24.	4/14	16.12.2014		+35 000,00 -35 000,00
25.	III/21/14	30.12.2014	+47 220,00 -70,79	+243 748,76 -196 599,55
26.	8/14	31.12.2014		+11 563,10 -11 563,10
Razem zwiększenia II półrocze:			+978 750,83	+1 950 408,99
Razem zmniejszenia II półrocze:			-418 003,31	-1 389 661,47
Razem zwiększenia			+2 371 250,51	+4 822 526,41
Razem zmniejszenia			-449 116,31	-1 874 659,53
Budżet Gminy Wyszki na 31.12.2014 r.			16.633.247,50	17.698.206,99

Zmiany w budżecie Gminy Wyszki na 2014 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 2014 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 1.922.134,20 zł i na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 16.633.247,50 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 2.947.866,88 zł, stąd plan po zmianach na koniec 2014 roku wyniósł 17.698.206,99 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 16.633.247,50 zł,
- po stronie wydatków – 17.698.206,99 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło:

- po stronie dochodów – 15.787.801,69 zł,
- po stronie wydatków – 16.700.970,36 zł.

Budżet Gminy na koniec 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości 913.168,67 zł.

KREDYTY

Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiło 6.349.446,18 zł. W trakcie roku nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 362.986,43 zł,
- zaciągnięto kredyt na plan 1.360.000,00 zł kwotę 1.360.000,00 zł,
- różnice kursowe EURO wynoszą (+) 6.423,80 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01.2014 r.	Spłaty w ciągu roku	Zaciągnięte kredyty /pożyczki	Różnice kursowe i premie	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BGK	budowa hali sportowej	189.599,04	98 592,29	-	+6.423,80	97 430,55
2.	BS Brańsk	pokrycie deficytu budżetu	880.000,00	10 000,00	-	-	870 000,00
3.	BGK	pokrycie deficytu budżetu	959.584,00	47 396,00	-	-	912 188,00

4.	BGK	Pokrycie deficytu budżetowego	2.247.617,00	100 000,00	-	-	2 147 617,00
5.	W FOŚ i GW	kanalizacja Topczewo	266.100,00	53 220,00	-	-	212 880,00
6.	W FOŚ i GW	kanalizacja Topczewo	174.600,00	34 920,00	-	-	139 680,00
7.	BS Brańsk	pokrycie deficytu budżetu	1.500.000,00	0,00	-	-	1 500 000,00
8.	WFOŚ	termomodernizacja szkoły	131.946,14	18 858,14	-	-	113 088,00
9.	GETIN NOBLE	Pokrycie deficytu budżetowego	-	0,00	1.360.000,00	-	1 360 000,00
OGÓŁEM:			6.349.446,18	362 986,43	1.360.000,00	+6.423,80	7 352 883,55

Wykonanie rozchodów jest wyższe od planu, gdyż przyjęta kwota kursu EURO do budżetu to 4,2163 kurs z dnia 30 września 2013 r., natomiast w trakcie roku budżetowego kurs EURO przy każdej spłacie raty kredytu zmieniał się.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE

Zobowiązania nietymalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 867.096,96 zł, z czego dotyczą one następujących jednostek budżetowych:

- 1) Urzędu Gminy – 221.642,83 zł;
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – 43.150,55 zł;
- 3) Zakładu Usług Komunalnych – 82.538,13 zł;
- 4) Szkoły Podstawowej w Strabli – 112.987,63 zł;
- 5) Szkoły Podstawowej w Topczewie – 129.562,62 zł;
- 6) Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Wyszkach – 277.215,20 zł.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2014 r. należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wynoszą 339.325,94 zł, z następujących tytułów:

- opłaty za wodę – 24.531,45 zł,
- czynszów za mieszkania – 3.352,69 zł,
- z Urzędów Skarbowych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 13.433,50 zł,
- podatku od nieruchomości – 32.523,49 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 33.694,84 zł,
- podatku leśnego – 4.456,71 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.780,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 136,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 28.131,30 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 174.719,34 zł,
- opłat za ścieki – 3.246,82 zł,
- inne – 8.319,80 zł.

Dwie jednostki prowadzą rachunek dochodów własnych tj. Urząd Gminy i Zakład Usług Komunalnych. Środki gromadzone na tych rachunkach są przekazywane na rachunek budżetu.

UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w roku 2014 w wysokości 36.551,99 zł, zastosowane obniżenie dotyczyło podatku od środków transportowych.

Ponadto zwolnienia wprowadzone Uchwałą Nr XV/163/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r. wyniosły 103.796,26 zł.

Zastosowane zwolnienie powoduje jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

W ciągu 2014 r. dokonano odroczeń terminów oraz rozłożeń na raty płatności wynikających z wystawionych faktur.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

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	Organ umarządzający lub udzielający ulg
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umorzenie		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	B	1	8.414,00 3.610,00 5.415,00	8.414,00 3.610,00 5.415,00	-	16.08.2014 16.06.2014 16.11.2014	faktura	Wójt Gminy Kierownik ZUK Wójt Gminy
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**		A	1	1.249,76	1.249,76	4	20.05.2014	faktura	Kierownik ZUK

*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 2014 po zmianach dokonanych w ciągu 2014 r. wyniósł 16.633.247,50 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 15.787.801,69 zł, co stanowi 94,92%.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za 2014 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 6.469.275,80 zł, co stanowi 40,98% 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 – 3.619.317,76 zł, co stanowi 22,92% ogółu dochodów;
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.390.694,11 zł, co stanowi 15,14% ogółu dochodów.

Informację o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Wyszki za 2014 r. według źródeł powstania przedstawia tabela.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Dochody własne	4 438 639,24	3 854 474,92	86,784	24,41
I. Podatki i opłaty lokalne	2 804 613,00	2 503 856,05	89,28	15,86
1. Podatek od nieruchomości	1 054 555,00	1 001 079,06	94,93	6,34
2. Podatek rolny i leśny	1 357 158,00	1 118 724,85	82,43	7,09
3. Podatek od środków transportowych	62 700,00	62 315,34	99,39	0,39
4. Opłata targowa	100,00	0,00	0	0
5. Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0	0
6. Inne lokalne opłaty w tym: odpady komunalne	310 000,00	307 149,80	99,08	1,95
7. Opłata skarbową	20 000,00	14 587,00	72,94	0,09
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	63 583,34	64 106,18	100,82	0,41
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500,00	48 410,18	99,81	0,31
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	4 050,00	4 479,00	110,59	0,03
3. Podatek od spadków i darowizn	11 033,34	11 217,00	101,66	0,07
III. Dochody z mienia	446 960,00	302 312,22	67,64	1,91
1. Dochody majątkowe	307 960,00	165 572,70	53,76	1,05
2. Z dzierżawy	139 000,00	136 739,52	98,37	0,87
IV. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	35 996,90	35 868,11	99,64	0,23
V. Pozostałe dochody	1 087 486,00	948 332,36	87,20	6,01
B. Transfery z budżetu państwa	1 005 066,00	1 007 183,66	100,21	6,38
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych	20 000,00	11 185,66	55,93	0,07
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 066,00	995 998,00	101,11	6,31
C. Subwencje i dotacje	10 812 475,42	10 589 522,16	97,94	67,07
1. Subwencja ogólna	6 428 434,00	6 428 434,00	100	40,72
2. Dotacje na zadania zlecone	2 769 765,84	2 704 550,27	97,65	17,13
3. Dotacje na zadania własne	800 564,88	786 853,52	98,29	4,98
4. Dotacje na podst. Porozumień i inne	464 346,99	405 320,66	87,29	2,57
5. Dotacje na zadania własne majątkowe	349 363,71	264 363,71	75,67	1,67
D. Środki pozyskane z innych źródeł	377 066,84	336 620,95	89,27	2,13
1. Dochody na zadania bieżące	55 308,84	32 862,95	59,42	0,21
2. Dochody majątkowe z innych źródeł	321 758,00	303 758,00	94,41	1,92
DOCHODY OGÓŁEM	16 633 247,50	15 787 801,69	94,92	100

Wykonanie dochodów własnych ogółem wraz z dochodami majątkowymi w 2014 roku wyniosło łącznie 3.854.474,92 zł, tj. 24,41% ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- 1) podatki i opłaty lokalne – 15,86% ogółu dochodów;
- 2) pozostałe dochody – 6,01% ogółu dochodów;
- 3) dochody z mienia – 1,91% ogółu dochodów.

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 3.491.403,79 zł, co stanowi 22,11% ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 2.704.550,27 zł, co stanowi 17,13% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 786.853,52 zł, co stanowi 4,98% ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa stanowią zaledwie 6,38% ogółu dochodów tj. kwotę 1.007.183,66 zł. Największy udział w dochodach budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 67,07 %, tj. kwotę 6.428.434,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki w kwocie 17.698.206,99 zł wykonano w kwocie 16.700.970,36 zł, co stanowi 94,37% z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

- 1) wydatki majątkowe wynoszą 2.271.160,95 zł;
- 2) wydatki bieżące wynoszą 14.429.809,41 zł, z tego między innymi:
 - a) wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, pracowników podległych jednostek, sołtysów i Urzędu Gminy wraz ze składkami od nich naliczanymi wynoszą 6.651.915,42 zł,
 - b) wydatki na przekazane dotacje wynoszą 296.001,84 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu wynoszą 260.017,76 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE 415.893,04 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2014 r. przedstawia się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Gminy	7 545 300,01	7 079 289,03	93,82%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	2 942 551,45	2 868 082,15	97,47%
Szkoła Podstawowa w Strabli	1 182 511,94	1 168 275,02	98,80%
Szkoła Podstawowa w Topczewie	1 328 674,91	1 323 473,13	99,61%
Zespół Szkół w Wyszkach	3 072 494,68	2 820 915,88	91,81%
Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach	1 626 674,00	1 440 935,15	88,58%
OGÓŁEM:	17 698 206,99	16 700 970,36	94,37%

Realizację wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów w 2014 r. przedstawia się następująco:

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
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	28 000,00	26 028,27	92,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	269 973,57	99,99
2850	Wpłaty dla gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 100,00	18 963,85	75,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 600,00	220 294,34	96,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 154,00	98 752,70	96,67
3110	Świadczenia społeczne	2 258 379,48	2 189 668,28	96,96
3240	Stypendia dla uczniów	165 211,75	162 877,00	98,59
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 884,25	22 513,69	98,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 170 951,52	4 930 307,60	95,35
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 665,60	19 665,60	100
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 470,40	3 470,40	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 125,00	374 921,81	99,95
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	78 500,00	76 070,74	96,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 496,71	982 241,74	94,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,09	3 577,09	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,31	631,31	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 951,26	113 307,57	87,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	481,92	481,92	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,96	84,96	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 071,00	13 625,45	84,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 806,00	1 991,00	70,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 569,75	175 302,21	94,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 028,43	602 412,54	87,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 125,79	328 662,47	91,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 375,14	57 999,26	91,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 642,62	98,45

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
4260	Zakup energii	602 761,00	547 396,38	90,81
4270	Zakup usług remontowych	206 274,00	189 631,92	91,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 545,00	4 975,00	76,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 182 605,69	1 099 830,76	93
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	153 622,00	153 614,87	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 290,00	7 250,45	78,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	11 360,00	10 580,28	93,14
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 265,39	1 018,92	80,52
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	223,33	179,76	80,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 300,00	10 559,49	79,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 716,00	4 838,66	84,65
4410	Podróże służbowe krajowe	28 407,58	26 075,73	91,79
4417	Podróże służbowe krajowe	106,25	103,14	97,07
4419	Podróże służbowe krajowe	18,75	18,21	97,12
4430	Różne opłaty i składki	789 536,89	759 423,98	96,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 194,31	267 122,08	98,86
4480	Podatek od nieruchomości	360 061,00	358 719,00	99,63
4490	Pozostał podatków na rzecz budżetu państwa	238,00	238,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 716,00	3 716,00	100
4580	Pozostałe odsetki	8 397,00	8 396,73	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 494,00	2 233,46	63,92
4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu służby cywilnej	22 543,00	16 400,84	72,75
4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 776,35	1 192 236,35	95,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 758,00	291 758,00	77,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 266,02	248 948,43	86,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	85 028,10	76,6
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 323,42	219 323,42	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 704,13	38 704,13	100
6170	Wpłaty jed. na państ. fun. cel. na finans. inwestycji	8 000,00	8 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I zakupów inwestycyjnych	177 162,52	177 162,52	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 600,00	260 017,76	94
RAZEM:		17 698 206,99	16 700 970,36	94,37

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 702.396,37 zł wykonano w kwocie 702.396,37 zł, tj. 100,00%. W dziale tym wykonane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 737.496,37 zł, wykonano w kwocie 726.360,22 zł, co stanowi 98,49%.

Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 25.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.963,85 zł, co stanowi 75,55%.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 702.396,37 zł wykonano w kwocie 702.396,37 zł, co stanowi 100,00%.

LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie wynoszą 6.500,00 zł. W ciągu 2014 r. wpłynęło 5.354,30 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale 629.502,00 zł, zostały wykonane w kwocie 598.665,10 zł, tj. 95,10%. Źródłem dochodów w tym dziale jest dostarczanie ciepła i wody.

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 619.385,00 zł, wykonano w kwocie 566.532,83 zł, tj. 91,47%. Wydatki te są związane z obsługą i prowadzeniem sieci wodociągowej na terenie gminy Wyszki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Na plan 1.636.645,87 w 2014 roku wydatkowano na budowę i utrzymanie dróg kwotę 1.610.084,60 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na odśnieżanie i naprawę bieżącą dróg gminnych. Zrealizowano zakładane inwestycje tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107355B na odcinku Bogusze-Nowe Bagińskie, wartość zadania 1.184.776,35 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1592B do miejscowości Mierzwin Duży, wartość zadania 317.944,79 zł.
3. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Budlewo o dł. około 80 m, wartość zadania 76.179,63 zł.

Na planowane wydatki budżetowe na pomoc finansową w kwocie 177.162,52 zł dla Powiatu Bielskiego zrealizowano kwotę 177.162,52 zł, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski -Topczewo do skrzyżowania z drogą gminną w m. Budlewo, kwota pomocy 157.953,52 zł.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogę powiatową nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie, kwota pomocy 5.351,50 zł.
3. Budowa drogi powiatowej nr 1583B od drogi nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie, kwota pomocy 3.382,50 zł.
4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1578B od drogi powiatowej nr 1574B Bielsk Podlaski – Topczewo do miejscowości Ignatki, kwota pomocy 10.475,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowano dochody w wysokości 352.700,00 zł, wykonano w kwocie 202.931,62 zł, co stanowi 57,54%, natomiast wydatki planowane w kwocie 277.500,00 zł, wykonano w kwocie 262.420,55 zł, co stanowi 94,57%. W dziale tym znaczne wydatki stanowi podatek od nieruchomości tj. 72,48%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowane wydatki na kwotę 5.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 410,00 zł.

INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 49.139,55 zł, dotyczą projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowano 33.958,89 zł. Wydatki w tym dziale na w/w projekt wyniosły 57.811,23 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 223.230,00 zł, wykonano w kwocie 101.853,11 zł, co stanowi 45,63%. Głównym źródłem dochodów w wysokości 73.730,00 zł w tym dziale jest dotacja na realizację zadań zleconych. Szczegółowo została ona przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Pozostałe dochody w kwocie 25.123,11 zł, to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz kwota 3.000,00 zł dotacja z powiatu bielskiego.

Na plan wydatków 1.933.912,15 zł, wydatkowano 1.732.342,57 zł co stanowi 89,58%. Złożyły się na nie między innymi:

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
Utrzymanie Urzędu	1.669.340,15	1.477.637,44	88,52
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	73.730,00	73.730,00	100
Wydatki Rady Gminy	53.042,00	52.789,57	99,52
Promocja Gminy	16.000,00	14.321,37	89,51
Pozostała działalność	121.800,00	113.864,19	93,48
RAZEM	1.933.912,15	1.732.342,57	89,58

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

W dziale tym na plan 44.479,00 zł, otrzymano kwotę 41.940,00 zł jest to realizacja dotacji na zadania zlecone. Wydatkowano kwotę 32.433,00 zł na uzupełniające wybory do rady gminy i kwotę 8.678,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 829,00 zł wydatkowano w w całości.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosił 30.000,00 zł. Stanowiły to środki do pozyskania na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z planu pozyskano kwotę 12.000,00 zł. Łącznie na to zadanie wydatkowano 50.465,10 zł. Zakupiony został średni samochód pożarniczy Magirus w pełni odpowiada potrzebom jednostki i z pewnością pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Natomiast na rok 2014 r. w dziale tym zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie 158.500,00 zł. Faktycznie wydatkowano w 2014 r. kwotę 137.456,46 zł, co stanowi 86,72%. Kwotę 8.000,00 zł przekazano na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji (zakup samochodu).

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.947.859,24 zł zrealizowano w wysokości 3.619.317,76 zł, co stanowi 91,68%.

Na dochody te składają się:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 985.066,00 zł, wpłynęło 995.998,00 zł, co stanowi 101,11%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 11.185,66 zł, co stanowi 55,93%,

b) wpływy od osób fizycznych i prawnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1.054.555,00 zł, wykonano 1.001.079,06 zł, co stanowi 94,93%,
- wpływy z podatku rolnego na plan 1.203.990,00 zł, wykonano 966.842,87 zł, co stanowi 80,30%,
- wpływy z podatku leśnego na plan 153.168,00 zł, wykonano 151.881,98 zł, co stanowi 99,16%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 62.700,00 zł, wykonano 62.315,34 zł, co stanowi 99,39%,
- wpływy z innych opłat w tym za odpady komunalne na plan 310.000,00 zł, wykonano 307.149,80 zł, co stanowi 99,08%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 48.500,00 zł, wykonano 48.410,18 zł, co stanowi 99,81%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 14.587,00 zł, co stanowi 72,94%,

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowane 35.996,90 zł, wykonano 35.868,11 zł, co stanowi 99,64%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 11.033,34 zł, wykonano 11.217,00 zł, co stanowi 101,66%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 4.050,00 zł, wykonano 4.479,00 zł, co stanowi 110,59%,
- zaplanowano podatek od posiadania psów 100,00 zł i opłatę targową 100,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 276.600,00 zł, wydatkowano w 2014 r. kwotę 260.017,76 zł na spłatę odsetek od kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6.469.136,78 zł, wykonano 2014 r. w wysokości 6.469.275,80 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody te stanowią:

- a) wpływy z subwencji oświatowej na plan 3.413.041,00 zł, wykonano 3.413.041,00 zł, tj. 100%,
- b) wpływy z subwencji wyrównawczej na plan 3.015.299,00 zł, wykonano 3.015.299,00 zł, tj. 100,00%,
- c) wpływy z subwencji równoważącej na plan 94,00 zł, wykonano 94,00 zł, tj. 100%,
- d) zwrot części wydatków poniesionych przez gminę na fundusz sołecki na plan 40.702,78 zł, wykonano 40.702,78 zł, tj. 100%.

W dziale tym planowane środki na wydatki z rezerwy budżetowej wynosiły 100.000,00 zł. Zarządzeniem nr 361/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 25 czerwca 2014 r. kwotę 25.000,00 przeznaczono na wydatki w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Zarządzeniem Nr 413/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 listopada 2014 r. kwotę 45.000,00 przeznaczono na wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna kwotę 40 000,00 zł i w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł. Środki w kwocie 30.000,00 zł. pozostały na wydatkach z rezerwy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 829.308,84 zł, wpłynęło 784.832,21 zł, co stanowi 94,64%. W 2014 roku był realizowany w szkołach projekt pn. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki”, wartość tego zadania wyniosła 586.878,05 zł. Dopuszczono szkoły na terenie gminy m.in. w place zabaw. Dotacja celowa na przedszkola na plan 138.917,00 zł wykonana w kwocie 138.917,00 zł tj. 100,00%. Środki z tej dotacji wykorzystano w całości.

Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 6.527.113,97 zł, kwotę 6.222.332,58 zł, tj. 95,33%.

Poniesiono następujące wydatki:

1. Na wydatki szkół podstawowych na plan 2.951.940,59 zł, wydatkowano 2.874.323,26 zł, tj. 97,37%.
2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 1.168.974,25 zł, wydatkowano 1.123.701,48 zł, tj. 96,13%.
3. Na przedszkola na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 8.936,36 zł, tj. 89,36%.
4. Na utrzymanie gimnazjum na plan 1.923.200,00 zł, wydatkowano 1.751.990,00 zł, tj. 91,10%.
5. Na dowożenie uczniów do szkół na plan 392.095,13 zł, wydatkowano 391.049,10 zł, tj. 99,73%.
6. Na doszkalać nauczycieli na plan 12.600,00 zł, wydatkowano 6.587,95 zł, tj. 52,29%.
7. Na pozostałą działalność na plan 68.304,00 zł, wydatkowano 65.744,43 zł, tj. 96,25%.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Nr załącznika	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa w Strabli	1.182.511,94	1.168.275,02	98,80%
2	Szkoła Podstawowa w Topczewie	1.328.674,91	1.323.473,13	99,61%
3	Zespół Szkół w Wyszkach	3.072.494,68	2.820.915,88	91,81%

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół zaprezentowano w załącznikach nr 1 – 3 do części opisowej sprawozdania.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.107,91 zł, wykonanie w 2014 r. w kwocie 63.570,53 zł, tj. 94,73%.

Wydatki zgodnie z Programem Zapobiegania Alkoholizmowi na plan 57.107,91 zł wyniosły 53.570,53 zł, tj. 93,81%.

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Bielsku Podlaskim.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowano wpływ w 2014 r. dochodów w wysokości 2.474.965,88 zł, wpłynęło 2.390.694,11 zł, co stanowi 96,60%.

W ciągu 2014 wydatkowano w tym dziale na planowane 2.965.225,88 zł kwotę 2.890.265,56 zł, co stanowi 97,47%. Z tego na:

- domy pomocy społecznej – 153.614,87 zł,
- rodziny zastępcze – 7.328,98 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.109,64 zł,
- wspieranie rodziny – 15.429,63 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.840.987,68 zł,
- składki zdrowotne – 13.625,45 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 186.005,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 9.666,13 zł,
- zasiłki stałe – 59.095,30 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 299.248,78 zł,
- usługi opiekuńcze – 53.555,68 zł,
- pozostała działalność – 250.598,22 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji w tym dziale przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w załączniku Nr 4 do części opisowej sprawozdania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody w wysokości 151.019,00 zł, wykonano w kwocie 149.021,54 zł, co stanowi 98,68%.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 247.261,75 zł, wydatkowano 240.611,96 zł, co stanowi 97,31%. Są to następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic w szkołach – 58.715,02 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 181.596,94 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2014 r. na plan dochodów 431.252,84 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 383.802,88 zł, z tego m.in.:

- dochody Zakładu Usług Komunalnych z tytułu: gospodarki ściekowej – 61.919,62 zł; wpływy z innych usług – 228.375,43 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy majątku i ze sprzedaży składników majątkowych – 67.942,51 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW – 19.154,04 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.386,11 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.248.143,84 zł, wykonano w kwocie 1.049.672,92 zł, co stanowi 84,10%, w tym:

- na gospodarkę ściekową na plan 191.786,00 zł, wydatkowano 175.735,11 zł, co stanowi 91,63%,
- na gospodarkę odpadami na plan 325.308,84 zł, wydatkowano 295.002,95 zł, co stanowi 90,68%,
- na działalność jednostki Zakładu Usług Komunalnych na planowane 557.596,00 zł, wydatkowano 456.630,06 zł, co stanowi 81,89%,
- na schroniska dla zwierząt na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 2.363,30 zł, co stanowi 23,63%,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 97.500,00 zł, wydatkowano 81.182,77 zł, co stanowi 83,26%,
- na pozostałą działalność na plan 59.953,00 zł, wydatkowano 38.758,73 zł, co stanowi 64,65%.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych przedstawiono w załączniku nr 5 do części opisowej sprawozdania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na planowane dochody w wysokości 291.758,00 zł, wykonano 291.758,00 zł, co stanowi 100%. Są to środki z budżetu unijnego - udział w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Pulszach”.

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatkowano w 2014 r. na planowane 846.524,02 zł, kwotę 822.114,48 zł, tj. 97,12% z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach kwotę 269.973,57 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 13.894,48 zł,
- na zadanie inwestycyjne kwotę 527.425,25 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia Wójta.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na zaplanowane wydatki w wysokości 19.000,00 zł, wydatkowano 17.026,11 zł, co stanowi 89,61%. Z działu tego udzielono dotacji celowej w wysokości 16.028,27 zł, dla klubu sportowego „ISKRA” na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Załącznik nr 1**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI ZA 2014 R.**

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli zatrudnia:

- w roku szkolnym 2013/2014 - 13 nauczycieli w tym: 10 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych,
- pracownicy obsługi 5 osoby w tym: 2 osoby cały etat i 3 po 1/2 etatu,
- pomoc nauczyciela 1/2 etatu.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

- 1) 9 – nauczycieli dyplomowanych;
- 2) 2 – nauczycieli mianowanych;
- 3) 2 – nauczyciel kontraktowy.

Do szkoły uczęszcza 68 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym. W roku 2014 w pracowni komputerowej zostały wymienione komputery stare na nowe oraz został założony monitoring wewnątrz szkoły jak i na zewnątrz.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2014r. - 6.271,53 zł w tym:

- pozostałe odsetki – 0,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.271,12 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.168.275,02 zł z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej , oddziału przedszkolnego i doskazywanie nauczycieli na plan 1.182.511,94 zł. kwotę 1.168.275,02 zł tj.98,80%.

W okresie styczeń – grudzień 2014 r. poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkoły podstawowej na plan 1.038.807,94 zł wydatkowano 1.025.077,84 zł. tj. 98,68%,
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 134.347,00 zł wydatkowano 133.949,11 zł tj.99,70%,
- na doskazywanie nauczycieli na plan 0,0 zł wydatkowano 0 zł tj. 0%,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 112.987,63 zł dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń w kwocie - 22.540,18 zł.
- składek ZUS i FP płacowych przez zakład pracy w wysokości - 27.428,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.701,77 zł.
- jednorazowy dodatek uzupełniający - 7.002,27 zł.
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń - 315,31 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela.

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PREZYDENTA
RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP STRABLA	Wydanki	%
				Plan		
801			Oświata i wychowanie	1.182.511,94	1.168.275,02	98,80
	80101		Szkoły Podstawowe	1.038.807,94	1.025.077,84	98,68
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	36.220,65	97,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczni.	544,50	353,50	64,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599.000,00	598.477,37	99,91
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	45.451,00	45.450,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.818,00	114.421,65	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500,00	16.187,73	98,11
		4170	Umowa zlecenie	19.549,00	17.982,81	91,99
		4210	Zakup materiałów. i wyposażenia	56.005,44	53.747,97	95,97
		4260	Zakup energii	79.000,00	77.848,13	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.577,82	91,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.723,32	97,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.940,00	2.623,89	89,25
		4370	Oplaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.463,68	73,18
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	250,73	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	500,00	25,00
		4440	Odpisy na ZFSS	32.000,00	31.388,16	98,09
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.620,00	81,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podst.	134.347,00	133.949,11	99,70
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	7.068,00	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.300,00	88.274,15	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.861,83	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.287,00	17.259,88	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.472,93	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6.260,00	6.252,50	99,88
		4440	Odpis na ZFSS	5.800,00	5.759,82	99,31
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	80195	4440	Odpis na ZFSS emerytów	6.682,00	6.573,07	98,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.675,00	2.675,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.675,00	2.675,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.675,00	2.675,00	100,00

Załącznik nr 2**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F.J.FALKOWSKIEGO
W TOPCZEWIE ZA 2014 R.**

Szkoła Podstawowa w Topczewie zatrudnia:

- w roku szkolnym 2013/2014 – 15 nauczycieli w tym: 9 pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych,
- pracownicy obsługi 4 osoby w tym: 2 osoby cały etat i 2 po ½ etatu.
- pomoc nauczyciela 2 osoby po ½ etatu, oraz z prac interwencyjnych 3 osoby na ½ etatu - asystent nauczyciela.

Do szkoły uczęszcza 115 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym.

Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego w roku 2014 wyremontowała jedną klasę i górny korytarz.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2014 r. – 1.036,43 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 0,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.036,00 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.323.473,13 zł z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i doskazywanie nauczycieli na plan 1.328.674,91 zł. kwotę 1.323.473,13 zł, tj.: 99,61%.

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 1.104.732,91 zł wydatkowano 1.100.914,40 zł, tj.: 99,65%
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 197.310,00 zł wydatkowano 196.819,10 zł, tj.: 99,75%
- na doskazywanie nauczycieli na plan 3.200,00 zł wydatkowano 3.200,00 zł, tj.: 100,00%
- na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 5.550,00 zł wydatkowano 5.550,00 zł, tj.: 100%
- na pozostałą działalność na plan 17.882,00 wydatkowano 16.989,63 zł, tj.: 95,01%

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 129.562,62 zł, dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń w kwocie 25.485,68 zł,
- składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy w wysokości 30.693,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.564,59 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 8.104,22 zł,
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń 2015 r. - 714,57 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela.

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPCZEWIE
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 328 674,91	1 323 473,13	99,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 104 732,91	1 100 914,40	99,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 980,00	39 913,69	99,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	915,75	915,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	688 520,00	687 670,83	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 824,00	50 823,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	126 618,00	126 488,91	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 430,00	16 421,34	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,16	77 841,51	98,06
		4260	Zakup energii	13 090,00	12 648,28	96,63
		4270	Zakup usług remontowych	27 610,00	27 603,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 907,42	97,94
		4350	Zakup usług dostarczania do sieci internetowej	620,00	618,16	99,70
		4370	Opata z tytułu zakupu .usług telekomunikacyjnych .telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 273,50	84,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 609,81	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	509,00	99,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 100,00	34 039,91	99,82
		4700	Szkolenia pracowników	890,00	890,00	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	197 310,00	196 819,10	99,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	6 230,70	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	141 700,00	141 604,26	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 412,00	8 411,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24 288,00	24 221,30	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 488,00	3 470,32	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	868,56	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 253,00	6 252,50	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 759,82	96,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 882,00	16 989,63	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 111,13	86,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	638,03	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	187,62	37,52
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 082,00	13 052,85	99,78
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 350,00	5 350,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 350,00	5 350,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 350,00	5 350,00	100

Załącznik nr 3**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH
ZA 2014 R.****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2014 roku wpłynęło 33.660,09 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.200,00	33.660,09	81,70
	80110		GIMNAZJA	41.200,00	33.660,09	81,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.000,00	7.921,33	113,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,44	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000,00	25.646,32	75,43
OGÓŁEM				41.200,00	33.660,09	81,70

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 2.820.915,88 zł z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, klas przedszkolnych, świetlic szkolnych i edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 3.072.494,68 zł kwotę 2.820.915,88 zł, tj. 91,81%.

W okresie styczeń – grudzień 2014 r. poniesiono następujące wydatki:

0. na wydatki szkół podstawowych na plan 808.399,74 zł., wydatkowano 748.331,02 zł, tj. 92,57%,
1. na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 214.600,00 zł., wydatkowano 206.055,22 zł, tj. 96,02%,
2. na utrzymanie gimnazjum na plan 1.923.200,00 zł, wydatkowano 1.751.990,00 zł, tj. 91,10%,
3. na doszkalać nauczycieli na plan 9.400,00zł, wydatkowano 3.387,95 zł, tj. 36,04%,
4. na pozostałą działalność na plan 43.200,00zł., wydatkowano 41.641,73 zł, tj. 96,39%,
5. na utrzymanie świetlic szkolnych na plan 62.900,00zł. wydatkowano 58.715,02 zł, tj. 93,35%,
6. na pomoc materialną dla uczniów na plan 10.494,94zł. wydatkowano 10.494,94 zł, tj. 100%,
7. na doszkalać nauczycieli edukacyjnej opieki wychowawczej na plan 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, tj. 100%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1**Realizacja planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Wyszках w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.998.799,74	2.751.405,92	91,75
	80101		Szkoły podstawowe	808.399,74	748.331,02	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.600,00	27.782,34	93,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.574,00	2.524,50	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.000,00	421.061,64	92,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.910,14	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.700,00	78.660,18	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	11.223,02	86,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.800,00	12.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.025,74	49.859,36	95,84
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	1.000,00	957,05	95,70
		4260	Zakup energii	73.000,00	65.231,15	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	3.753,22	56,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00	13.033,41	90,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	531,54	59,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	773,13	64,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	209,60	26,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	658,62	65,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	848,40	56,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00	23.096,01	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	757,71	94,71
		6050	Inwestycje Jednostek Budżetowych	3.000,00	2.460,00	82,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.600,00	206.055,22	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.011,20	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.100,00	136.328,52	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.963,89	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00	27.970,21	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.687,79	89,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.252,50	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.900,00	8.841,11	99,34
	80110		Gimnazja	1.923.200,00	1.751.990,00	91,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.600,00	70.898,70	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.194.500,00	1.076.716,70	90,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.600,00	87.596,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.700,00	202.185,05	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	28.438,07	86,18
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	1.185,00	59,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.700,00	21.950,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.200,00	74.534,99	96,55
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	2.700,00	2.685,57	99,47
		4260	Zakup energii	114.000,00	96.813,51	84,92
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	5.629,87	66,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.425,04	92,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	746,93	82,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.714,19	95,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	314,38	62,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.428,90	84,05
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.272,60	55,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00	56.847,24	98,35
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	690,00	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.136,57	94,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.400,00	3.387,95	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	860,00	24,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	732,95	81,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.795,00	35,90
	80195		Pozostała działalność	43.200,00	41.641,73	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	138,62	69,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	7.256,60	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	948,56	67,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	166,60	55,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.981,35	99,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.694,94	69.509,96	94,32
	85401		Świetlice szkolne	62.900,00	58.715,02	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.440,33	86,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.900,00	40.691,47	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.969,26	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.027,60	89,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.146,40	76,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.439,96	96,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.494,94	10.494,94	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.494,94	10.494,94	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Ogółem				3.072.494,68	2.820.915,88	91,81

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

W roku szkolnym 2014/2015 (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) do szkoły podstawowej uczęszcza 140 uczniów, 25 dzieci do oddziału przedszkolnego spełnia roczne przygotowanie przedszkolne, 16 dzieci w grupie przedszkolnej 3 i 4 latków oraz do gimnazjum 114 uczniów w pięciu oddziałach klas I-III.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych w Zespole Szkół było 30 nauczycieli - łącznie z niepełno etatowymi, przebywającymi na długoterminowych urloпах, ich zastępującymi i dyrektorami. Ponadto było zatrudnionych 2 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi (wszyscy w pełnym wymiarze zatrudnienia) oraz 2 osoby na stanowisku pomocy nauczyciela, w jedna w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, druga osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 25/40 etatu w ramach środków własnych. W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog szkolny, funkcjonuje świetlica i biblioteka oraz logopeda w wymiarze 11/26 etatu.

W ramach budżetu szkoły, oprócz zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, godzin dyrektorskich i godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 KN, realizowane były także godziny zajęć dodatkowych w liczbie 30 godzin lekcyjnych tygodniowo w tym: język rosyjski – 6 godzin, zajęcia z orientacji zawodowej – 2 godziny, koło informatyczne – 4 godz., informatyka – 2 godz., zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 8 godz., zajęcia rewalidacyjne – 8 godzin.

W szkole prowadzimy dożywianie uczniów w ramach umowy z GOPS – 180 uczniów. Ponadto dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III SP do II śniadania przygotowujemy gorącą herbatę – korzysta z tego około 70 uczniów.

W szkole w bieżącym roku szkolnym realizowany jest program Świetlicy Środowiskowej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkiach. W ramach świetlicy realizowane są zajęcia profilaktyczne, artystyczne i sportowe. W programie uczestniczy 21 uczniów. Ponadto prowadzone jest Koło Strzeleckie, na którego działalność również pozyskano środki z GKRPA.

W roku 2013 szkoła przystąpiła do projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, czas realizacji przewidziany jest na 2 lata. W ramach tego projektu nauczyciele biorą udział w warsztatach oraz konferencjach szkoleniowych dostosowanych do potrzeb szkoły. Odkonduło się już 5 konferencji połączonych z warsztatami.

Szkoła bierze także udział w projekcie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej (PPE). W ramach tego projektu szkoła otrzymała serwer wraz z platformą eDziennik na serwerze, 31 netbooków, komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i skanerem.

Ponadto w roku 2014 zakończyliśmy realizację projektu wnioskowanego przez Organ Prowadzący „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w Gminie Wyszki”. W ramach tego projektu szkoła pozyskała nowy plac zabaw, 4 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor multimedialny, laptop, zestaw głośników), 10 laptopów do prawni komputerowej, 2 telewizory oraz wiele zabawek i środków/pomocy dydaktycznych. Ponadto wyposażono 6 toalet w budynku szkoły podstawowej w urządzenia sanitarne (sedesy kompaktowe, umywalki z bateriami, brodzik z baterią, lustra łazienkowe, kosze na śmieci, podajniki na papier i ręczniki papierowe). Łącznie dla szkoły w ramach projektu pozyskano wyposażenie na kwotę 260.914,00 zł.

W czasie wakacji (lipiec – sierpień 2014 r.) w budynku szkoły podstawowej przeprowadzono remonty 6 toalet. W ten sposób przygotowano je na wyposażenie z projektu „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w Gminie Wyszki”. Dodatkowo został gruntownie wyremontowany korytarz na I piętrze szkoły podstawowej. Remonty przeprowadzono sposobem gospodarczym, dzięki czemu dało się znacząco obniżyć ich koszty. Całość inwestycji (materiały i robocizna) zrealizowano na kwotę około 80.000,00 zł.

Szkoła w roku 2014 współuczestniczyła lub organizowała szereg imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych. Relacje z ich przebiegu oraz dokumentacja w formie zdjęć i filmów dostępna jest na szkolnej stronie internetowej www.szkola.wyszki.pl.

Do końca 2014 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 277.215,20 zł, dotyczą one w szczególności:

1. Potrąceń z wynagrodzeń za m-c 12/2014 w kwocie 47.899,87 zł.
2. Składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2014 w wysokości 30.958,56 zł
3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 161.668,47 zł, w tym składki ZUS i FP - 26.452,21 zł.
4. Jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 20.429,59 zł, w tym składki ZUS i FP – 3.351,74 zł.
5. Z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2015 r. - 16.258,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 4**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYSZKACH ZA 2014 r.****I. ORGANIZACJA OŚRODKA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Wyszki, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- 6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- 7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
- 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych;
- 9) statutu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszках wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, pozostałe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne. Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych:

- 1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- 4) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- 5) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- 6) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy;
- 7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 9) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 10) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 11) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 12) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 13) ustawa z dnia 24 stycznia 1992 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- 14) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto GOPS w 2014 r. realizował zadania wynikające z rządowych programów:

- 1) uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
- 2) uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta oraz aktami prawa miejscowego.

II. ZATRUDNIENIE

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. – 7 etatów w ramach stosunku pracy:

- kierownik – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- starszy pracownik socjalny – 1 etat,
- pracownik socjalny – 2 etaty, (w tym 1 finansowany ze środków EFS),
- inspektor (realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) – 1 etat,
- asystent rodziny – 1 etat (zadaniowy czas pracy).

Ośrodek zatrudniał w ramach umowy zlecenia osoby realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania:

- opiekunki świadczące usługi opiekuńcze – 6 osób,
- pedagog i logopeda -świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 osoby.

Usługi informatyczne zlecane są firmom zewnętrznym: ZETO w Białymstoku oraz AiW System w Łapach.

Kierownik, 2 pracowników socjalnych oraz asystent rodziny są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu do monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. Starszy pracownik socjalny realizuje zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizując pracę socjalną w środowisku, pracownicy socjalni poruszają się samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika, za jego zgodą – rozliczenie następuje na podstawie delegacji służbowych. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje na podstawie art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni za pracę w terenie (realizacja pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) - otrzymują dodatki do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

III. GŁÓWNE ZADANIA OŚRODKA

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek w 2014 r:

- sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
- realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - koordynacja,
- przyznawanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- 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 właściwemu wojewodzie, w tym w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego,
- utrzymywanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) pozostałe zadania własne gminy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,
- współpraca z urzędem pracy;

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;

6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego;

8) realizacja gminnego programu wspierania rodziny, w tym współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz asystentura rodziny;

9) przydzielanie Karty Dużej Rodziny;

10) organizowanie prac społecznie użytecznych;

11) koordynacja Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

IV. WYDATKI FINANSOWE W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

Tabela nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa
Domy Pomocy Społecznej	153 614,87	153 614,87	-
Rodziny zastępcze	7 328,98	7 328,98	-
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 109,64	1 109,64	-
Asystent rodziny	15 429,63	2 894,79	12 534,84
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 840 987,68	14 501,21	1 826 486,47
Składka zdrowotna	13 625,45	-	13 625,45
Zasiłki celowe i celowe specjalne	8 042,00	8 042,00	-
Zasiłki okresowe	177 963,20	-	177 963,20
Zasiłki stałe	59 095,30	-	59 095,30
Utrzymanie Ośrodka	299 248,78	225 248,78	74 000,00
Usługi opiekuńcze	37 075,68	37 075,68	-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 480,00	-	16 480,00
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	177 682,95	35 889,84	141 793,11
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	30 488,00	-	30 488,00
Karta Dużej Rodziny	678,68	-	678,68
OGÓŁEM	2 838 850,84	485 705,79	2 353 145,05
Projekt SZYBKİ START	29 231,32	Środki z EFS	

Wykres nr 1

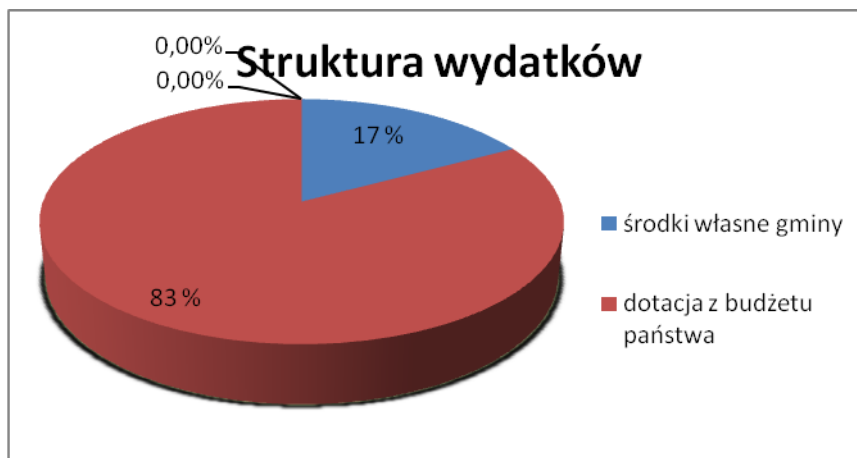


Tabela nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	4330	Zakup usług- opłata za pobyt w DPS	153 622,00	153 614,87	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	153 622,00	153 614,87	100,00
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	7 329,00	7 328,98	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	7 329,00	7 328,98	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	160,00	159,64	99,77
		4700	Szkolenia pracowników	470,00	470,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00	1 109,64	99,97
852	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 383,04	11 966,33	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 259,00	1 753,97	77,64
		4120	Składki na fundusz pracy	304,00	236,25	77,71
		4110	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,96	546,96	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	16 420,00	15 429,63	93,97
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 772 446,00	1 715 102,37	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 439,00	45 438,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	3 040,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59512,00	58 139,68	97,69
		4120	Składki za fundusz pracy	1 191,00	1 124,79	94,44
		4210	Zakup materiałów	4 200,00	4 100,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 233,00	3 176,72	98,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,94	69,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	8 397,00	8 396,73	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,92	99,84
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 114,28	92,86
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 104,00	1 840 987,68	96,89
852	85213	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	16 071,00	13 625,45	84,78
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 071,00	13 625,45	84,78
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	194 364,00	186 005,20	95,70
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 364,00	186 005,20	95,70
852	85216	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	59 096,00	59 095,30	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	59 096,00	59 095,70	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 371,00	204 370,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 799,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 093,00	39 92,25	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 266,00	5 265,32	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 592,18	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 596,00	7 595,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 916,00	6 915,46	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870,00	1 869,31	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 932,00	4 929,33	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	341,00	341,00	100,00
		4440	Odpisy za ZFŚS	5 652,00	5 651,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 257,00	299 248,78	100,00
852	85228	4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	5 821,00	5 820,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 455,00	16 480,00	98,81
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 276,00	53 555,68	98,67
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	207 282,95	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 665,60	19 665,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,40	3 470,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,74	52,74	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 577,09	3 577,09	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	631,31	631,31	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7,10	7,10	100,00
		4127	Składki na fundusz pracy	481,92	481,92	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	84,96	84,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,61	1 216,84	99,12
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 265,39	1 018,92	80,52
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	223,33	179,76	80,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	106,25	103,14	97,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,75	18,21	97,12
852	85295		Pozostała działalność	240 902,45	238 080,94	98,83
852			Pomoc społeczna	2 942 551,45	2 868 082,15	97,47

V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z:

1. USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

2. WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r. oraz potrzeby na 2015 r. sporządzono w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i przekazano Wójtowi Gminy Wyszki w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Informację z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki za rok 2013 przedstawiono na XXVI sesji Rady Gminy Wyszki w dniu 26 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkiach za 2013 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 r. przedstawiono na XXVII sesji Rady Gminy Wyszki w dniu 29 września 2014 r.

Gmina Wyszki wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyła 4763 mieszkańców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim zarejestrowanych było 125 osób bezrobotnych (2,6%). Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wyniosła 449 osób (238 rodzin), co stanowi 9,4 % ogółu mieszkańców.

W 2014 r. wydano 594 decyzje z zakresu pomocy społecznej. Typy rodzin objętych pomocą społeczną:

- rodziny ogółem 345, liczba osób w rodzinach – 1141,
w tym: - rodziny z dziećmi – 167, liczba osób w rodzinach – 765,
- - rodziny niepełne – 30, liczba osób w rodzinach – 101,
- rodziny emerytów i rencistów – 82, liczba osób w rodzinach – 196.

Tabela nr 3

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE W RAMACH ZADAŃ
WŁASNYCH I ZLECONYCH**

Rodzaj świadczenia	Źródło finansowania		Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
	dotacja	środki własne				
Zadania zlecone						
specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 480	-	1	444	1	4
Zadania własne						
zasiłek stały	59 095	-	13	133	13	17
zasiłek okresowy	177 963	-	73	441	71	236
zasiłek celowy	-	8 042	20	29	20	53
w tym specjalny	-	5 252	12	18	12	32
zasiłek celowy na zakup żywności	23 240	15 820	43	196	43	135
posiłek	118 553	20 070	314	44 780	147	674
usługi opiekuńcze	-	26 181	6	3 076	6	8
odpłatność za dps	-	153 615	7	72	7	7
RAZEM	395 331	223 728				

Zasiłki stałe przyznano 10 osobom samotnie gospodarującym (w tym 3 osobom bezdomnym) oraz 3 osobom pozostającym w rodzinie. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 5 155 zł. Liczba należnych składek wyniosła 132.

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 47 osobom, długotrwałej choroby – 14 osobom, niepełnosprawności – 4 osobom oraz z innych powodów – 8 osobom.

Przyznano ze środków własnych 29 zasiłków celowych (w tym 18 celowych specjalnych) z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, zakup opału, żywności, odzieży, środków czystości, cele edukacyjne, częściowe pokrycie kosztów: leczenia, zakupu protezy, podłączenia do wodociągu.

Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 6 osobom samotnym w łącznej liczbie 3 076 godzin. Koszt 1 godziny wynosił 10,08 zł. Faktyczne wydatki Ośrodka związane z zatrudnieniem opiekunek wyniosły 37 076 zł. Z tytułu obowiązkowej odpłatności świadczeniobiorców, określonej w decyzjach administracyjnych wpłynęło 4 825,23 zł.

Ośrodek wносił opłatę za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku (2 osoby), Uhowie, Jałowie, Kolonii Olecku i Konstantynowie (2 osoby). Średni koszt utrzymania mieszkańca w DPS kształtował się na poziomie 2 135,00 zł miesięcznie.

Tabela nr 4**RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ**

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	449	238	884
w tym :	127	124	360
świadczenia pieniężne			
świadczenia niepieniężne	323	156	689
Świadczenia pieniężne w ramach zadań zleconych	1	1	4
Świadczenia pieniężne w ramach zadań własnych	448	237	880
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej	x	308	1029
w tym:	x	107	257
wyłącznie w postaci pracy socjalnej			

Powody przyznawania pomocy przez Ośrodek przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5**POWODY PRYZNANIA POMOCY**

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	169	647
bezdomność	3	3
potrzeba ochrony macierzyństwa	92	503
w tym wielodzietność	75	435
bezrobocie	73	224
niepełnosprawność	70	204
długotrwała lub ciężka choroba	83	270
bezzadność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	12	38
w tym rodziny niepełne	6	16
rodziny wielodzietne	2	15
przemoc w rodzinie	3	12
alkoholizm	10	38
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	4	4

W ramach pracy socjalnej w 2014 r. 308 rodzin skorzystało z tej formy pomocy. Świadczona praca socjalna polegała przede wszystkim na podejmowaniu następujących działań:

- 1) współpraca ze szkołami – pedagog, wychowawcy, dyrekcja – w zakresie organizowania posiłku w szkole, realizacji obowiązku szkolnego, wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, organizowania pomocy w formie rzeczowej, stypendiów, wyprawki szkolnej, spędzania czasu wolnego w czasie wakacji, ferii oraz po zajęciach szkolnych, udział w życiu szkoły;
- 2) organizowanie porad i udzielanie informacji w zakresie: prawa rodzinnego i cywilnego (pisanie pozwów alimentacyjnych, pism procesowych), uzyskania uprawnień do świadczeń rodzinnych, stopnia niepełnosprawności, statusu osoby bezrobotnej;
- 3) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim – kierowanie do prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych, podjęcia stażu;
- 4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Pełnomocnikiem Komisji jest starszy pracownik socjalny) – informacje dot. leczenia odwykowego, terapii podtrzymujących, mitingów, organizowanie spotkań z psychologiem – terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym;

- 5) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym (kierownik i 2 pracowników socjalnych są członkami Zespołu)- monitoring rodzin, udział w posiedzeniach Zespołu i Grup Roboczych, wizyty w miejscu zamieszkania, interwencje;
- 6) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – podejmowanie wspólnych działań z dzielnicowym, monitoring rodzin w miejscu zamieszkania, wymiana informacji, procedura odbierania dziecka z rodziny, działania profilaktyczne z udziałem Policji skierowane do uczniów i mieszkańców;
- 7) współpraca ze służbą zdrowia – lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, szpitale, ZOL (Bielsk Podlaski, Łapy, Siemiatycze, Hajnówka, Baciki Średnie), zakłady opiekuńczo – lecznicze (Dworaki Stański) – ustalanie wizyt domowych, organizowanie pomocy medycznej, wspólne wizyty w środowisku, organizowanie umieszczenia w placówce opiekuńczej, kompletowanie dokumentacji, organizowanie kontaktu z rodziną, organizowanie dojazdu, przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, kontrola szczepień dzieci;
- 8) współpraca z DPS – monitoring wolnych miejsc, organizowanie umieszczenia w dps, nawiązywanie kontaktu z rodziną;
- 9) współpraca z ZUS, KRUS – w zakresie uzyskania prawa do dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pogrzebowego, ubezpieczeń, wzajemna wymiana informacji;
- 10) Współpraca z PCPR w Bielsku Podlaskim w zakresie wspierania rodziny, rodzicielstwa zastępczego, dofinansowania ze środków PFRON;
- 11) współpraca z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną (Bielsk Podlaski, Łapy)- organizowanie wsparcia specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy, pomoc w uzyskaniu orzeczeń o kształceniu specjalistycznym, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
- 12) współpraca z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim w zakresie uzyskania stopnia niepełnosprawności, pomoc w skompletowaniu dokumentacji, monitorowanie;
- 13) sądy, kuratorzy i komornicy sądowi – wnioski o objęcie rodziny kuratelą, o umieszczenie w DPS bez zgody, wymiana informacji, monitorig rodzin niewydolnych wychowawczo, współpraca z kuratorami w sprawach rodzinnych i karnych, udzielanie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne;
- 14) kościoły, parafie, stowarzyszenia i fundacje – współpraca z parafiami w zakresie prawa do korzystania z pomocy żywnościowej FEAD, pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieciom, kierowanie osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim prowadzone przez Caritas, włączanie się w akcje pomocowe – WOŚP, współpraca z KSM;
- 15) praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, samotnych – organizowanie opieki sąsiedzkiej i usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, informowanie o formach pomocy ze środków PFRON, uzyskania sprzętu ortopedycznego,
- 16) praca socjalna na rzecz mieszkańców: pomoc kombatanom w kompletowaniu dokumentacji o przyznanie pomocy z Państwowego Funduszu Kombatanów, w wypełnianiu różnych wniosków, deklaracji, rozliczeń, w pozyskiwanie używanej odzieży i zabawek i przekazywanie potrzebującym, udzielanie informacji oraz organizowanie pomocy w sprawach gospodarstwa domowego: podłączenie do wodociągu, wywóz nieczystości, naprawy, dowóz opału, rozmowy w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymania porządku, dbania o higienę, komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości;
- 17) współpraca z sołtysami i radnymi w zakresie problemów w środowisku.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i internatach oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 452, w tym 76 dzieci do 7 roku życia, 261 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 115 osób pozostałych. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 177 683 zł, z czego kwota 141 793 zł pochodziła z dotacji, natomiast 35 890 zł to środki własne gminy.

Uczniowie z terenu gminy Wyszki korzystali z następujących form posiłku: pełen obiad – 53 osoby, 7 518 posiłków, jedno danie gorące – 261 osób, 37 262 posiłki. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało

314 uczniów w 5 szkołach podstawowych (Strabla, Topczewo, Wyszki, Łubin Kościelny, Bielsk Podlaski), 2 gimnazjach (Wyszki, Augustowo) oraz 13 szkołach ponadgimnazjalnych lub internatach (Bielsk Podlaski, Brańsk, Białystok, Rudka, Łapy, Białowieża).

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 135 osób w 43 rodzinach. Udzielono 196 świadczeń w łącznej wysokości 38 380 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 196 zł. Przyznano 2 osobom świadczenia rzeczowe w formie produktów żywnościowych na kwotę 680 zł.

3. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

4. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Ośrodek realizował również zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa. Koszty obsługi to 3% wartości wypłaconych świadczeń z dotacji oraz środki własne gminy.

Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki rodzinne pobierało 225 rodzin, w tym: 70 rodzin na jedno dziecko, 72 rodziny na dwoje dzieci, 47 rodzin na troje dzieci oraz 36 rodzin na czworo i więcej dzieci.

Tabela nr 6

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne (ogółem)		Liczba świadczeń	Liczba osób uprawnionych	Kwota świadczeń			
				1 317 258			
Zasiłki rodzinne		6 110	509	613 894			
	Dodatki	3 797	322	338 617			
	w tym z tytułu:						
	urodzenia dziecka				20	20	20 000
	opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego				18	2	6 827
	samotnego wychowywania dziecka				274	23	47 540
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego				361	30	27 280
	podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania				1 139	114	70 390
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej				1 596	133	127 680
	rozpoczęcia roku szkolnego	389	389	38 900			
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		28	28	28 000			
Zasiłki pielęgnacyjne		1 424	118	217 872			
Świadczenia pielęgnacyjne		149	12	110 740			
składka zdrowotna		43	3	2 902			
składki emerytalno-rentowa		46	4	9 434			
Specjalny zasiłek opiekuńczy		7	1	3 640			

Tabela nr 7**WYDATKI NA ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

Zasiłek dla opiekuna	Liczba osób uprawnionych	Kwota świadczeń
		251 021,60
składka zdrowotna	31	4 938,96
składka emerytalno - rentowa		18 965,74
odsetki (osoby wyłączone z KRUS)		8 396,73

W 2014 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawnionych wyniosły 1 317 258 zł, natomiast z tytułu przyznanych zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę 283 323 zł. Na realizację zadań wynikających z cyt. wyżej ustaw wydatkowano 1 600 581 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 48 017 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 472 decyzje administracyjne. W sprawach zasiłków dla opiekunów wydano 38 decyzji.

5. RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO

W ramach programu uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie. Uprawnionych w 2014 r. było 13 osób, którym wypłacono 148 świadczeń. Przyznano dodatki na kwotę 29 600 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 888 zł (3%).

6. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. W wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 408 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 152 211 zł. Z tego kwota 4 566 zł stanowi koszt obsługi zadania (3%).

W sprawach funduszu alimentacyjnego wydano 42 decyzje administracyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone były 20 rodzinom na 36 uprawnionych osób (dzieci).

Wobec 25 dłużników podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 14 104 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Działania podejmowane wobec dłużników w 2014 r.:

- liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 14,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP – 1,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 11,
- przekazanie informacji do BIG – 4.

7. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2014 r. wydano Karty Dużej Rodziny 76 rodzinom (w tym jedno przedłużenie). Karty otrzymały 433 osoby uprawnione. Koszt realizacji Programu wynosił 8,93 zł na jedną rodzinę wielodzietną. Był on finansowany ze środków budżetu państwa z rozdziału 85295 § 2010. Wykorzystano dotację na kwotę 678,68 zł.

Środki finansowe przekazane w ramach dotacji zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (dodatek zadaniowy) wraz z pochodnymi zarówno po stronie pracownika i pracodawcy,
- materiały biurowe i koszty usług telekomunikacyjnych.

8. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU POMOCY W RODZINIE

W 2014 r. Ośrodek realizował następujące zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- 1) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych – 2 pracowników socjalnych, asystent rodziny oraz kierownik jako Przewodniczący Zespołu;
- 4) obsługa techniczno – administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatki w rozdziale 85205 wyniosły 1 109,64 zł (środki własne gminy).

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 NK, ponadto kontynuowano procedurę 4 NK z 2013 r. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 6 posiedzeniach Zespołu oraz byli członkami grup roboczych powołanych do prowadzenia procedur - 55 posiedzeń. Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny przynajmniej raz w miesiącu monitorowali rodziny objęte procedurą NK, udzielali porad i wsparcia w ramach pracy socjalnej, podejmowali działania informacyjne. Ośrodek prowadzi zakładkę dotyczącą Zespołu Interdyscyplinarnego na stronie internetowej gminy. Pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniu dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

GOPS realizuje następujące zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

- 1) realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015;
- 2) praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – asystentura rodziny oraz praca socjalna polegająca na budowaniu prawidłowych relacji;
- 3) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej;
- 4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny;
- 5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkałego na terenie gminy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszy roku pobytu dziecka,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2014 r. w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze wydatki związane z pieczą zastępczą – odpłatność gminy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniosły 7 329 zł (środki własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

Zgodnie z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek przydzielił asystenta rodziny rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Po ogłoszeniu przez MPIPS konkursu na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, GOPS wnioskował o przyznanie dotacji na realizację zadania. Gmina Wyszki otrzymała dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 13 519,00 zł.

Tabela nr 8**CAŁKOWITY KOSZT ZATRUDNIENIA ASYSTENTA RODZINY**

Liczba asystentów	Kwota dotacji z umowy	Kwota dotacji przekazana przez PUW	Wydatkowana kwota dotacji	Wydatkowany wkład własny	Wydatkowana kwota ogółem	Kwota do zwrotu	Forma zatrudnienia
1.	13 519	13 519	12 534,84	2 894,79	14 015,84	984,16	umowa o pracę – zadaniowy czas pracy

Opieką asystenta w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. objętych było 9 rodzin. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem wyniosła 26.

W ramach pracy socjalnej działania Ośrodka polegały na:

- budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, uczeniu radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, treningu prowadzenia gospodarstwa domowego,
- poradnictwie z zakresu prawa rodzinnego (obowiązek alimentacyjny, opieka, kuratela, egzekwowanie należnych świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne), terapii rodzinnej,
- udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,
- współpracy w zakresie uzyskania stosownych orzeczeń o niepełnosprawności oraz do korzystania z systemu wsparcia i kształcenia specjalistycznego.

Sporządzono i przekazano do ministerstwa sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 - przekazano w dniu 04.07.2014 r.

za okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 – przekazano w dniu 22.01.2015 r.

10. USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTRUMENTACH RYNKU PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszki jest organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie gminy Wyszki. Prace społecznie użyteczne organizowane są na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- porozumieniu nr 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. pomiędzy Starostą Powiatu Bielskiego, Dyrektorem PUP w Bielsku Podlaskim i Wójtem Gminy Wyszki.

W 2014 r. do wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionych było 10 osób. W okresie sprawozdawczym łącznie w pracach brało udział 17 osób, w tym: 1 osoba zrezygnowała z wykonywania prac społecznie użytecznych bez uzasadnienia przyczyny, 2 osoby otrzymały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 3 osoby podjęły staże, 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania.

Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Łącznie wykonano 3 882 godziny prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2014 r. wynosiło 8,00 zł, a od 1 czerwca 2014 r. 8,10 zł za każdą godzinę. Refundacja PUP stanowiła 60% wypłaconej kwoty. Wydatki Gminy wyniosły 40% z kwoty 25 157,20 zł, tj. 10 062,88 zł (nie ujęte w planie finansowych GOPS).

11. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Do zadań zleconych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

W 2014 r. przeprowadzono w tej sprawie 3 wywiady środowiskowe i wydano 3 stosowne decyzje stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

12. USTAWA O KOMBATANTACH ORAZ NIEKTÓRYCH OSOBACH BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

W zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nie wprowadzono nowych procedur przyznawania pomocy. Z uwagi na fakt, iż Urząd dysponuje ograniczonym budżetem nie jest w stanie przekazywać gminom wystarczających środków na pomoc pieniężną przeznaczoną dla kombatantów. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrywane są przez Szefa Urzędu.

GOPS pośredniczy w składaniu wniosku poprzez pracę socjalną polegającą na wypełnieniu wniosku, zebraniu dokumentacji oraz poinformowaniu do kogo należy złożyć wniosek. W 2014 r. przy pomocy Ośrodka 15 osób uprawnionych otrzymało pomoc pieniężną.

13. REALIZACJA PROJEKTU „SZYBKİ START”

W okresie od 1 lutego 2013r. do 30 kwietnia 2015 r. Ośrodek realizuje w partnerstwie projekt „Szybki Start” współfinansowany przez Unię Europejską z EFS w ramach POKL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uczestnikami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, poszukujące pracy, niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej, posiadające wykształcenie średnie lub niższe, osoby w wieku 45+, kobiety. Działania prowadzone w projekcie: grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia: piekarz-ciastkarz, mobilny sprzedawca (prawo jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej, programy księgowe w sprzedaży, obsługa programów magazynowych), mobilna opiekunka (prawo jazdy kat. B, masaż, pierwsza pomoc, pielęgnacja), spawacz (metodą MIG i MAG, pilarz-drwal (operator wózków jezdniowych, HDS), staż w wymiarze pełnego etatu.

W 2014 r. wsparciem w ramach projektu objęte były 24 osoby – 13 kobiet i 11 mężczyzn. Beneficjenci projektu brali udział w następujących kursach zawodowych:

- 2 osoby – szkolenie „Mobilna opiekunka” połączone z kursem prawo jazdy kat. B oraz modułami – masaż, żywienie, pierwsza pomoc przedmedyczna, aspekty pedagogiczno – psychologiczne,
- 10 osób – „Mobilny sprzedawca” połączony z kursem prawo jazdy kat. B oraz modulem – obsługa kasy fiskalnej,
- 4 osoby – kurs spawacza z modulem – kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG i MAG,
- 4 osoby – szkolenie „Piekarz – ciastkarz”.

Każdy z uczestników projektu po zakończonym kursie rozpoczął 6-miesięczny płatny staż zawodowy. Pierwsze staże rozpoczęły się w maju 2014 r. i trwają nadal. Cztery osoby po odbyciu stażu otrzymały już zatrudnienie.

W trakcie realizacji projektu prowadzona jest praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny typu A (art. 45 ust. 2). Kontrakty zawarto z 10 osobami, które z uwagi na długotrwale bezrobocie i korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej biorą udział w projekcie „Szybki Start”. Zawieranie kontraktów socjalnych, z konkretnymi osobami służy wynegocjowaniu warunków z podopiecznym w celu wzmocnienia jego aktywności, samodzielności, zdobycia kwalifikacji zawodowych, podjęcia stażu, a następnie zatrudnienia i usamodzielnienia się. Ocena kontraktów nastąpi w kwietniu 2015 r.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43 150,55 zł, dotyczą one w szczególności:

- 4) składki ZUS i FP – 22 825,80 zł,
- 5) podatek dochodowy od wynagrodzeń – 4 734,00 zł,
- 6) składki GENERALI – 250,00 zł,
- 7) dod. wynagrodzenie roczne – 15 340,75 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 5**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA 2014 r.****DOCHODY BUDŻETU**

Dochody otrzymane w 2014 roku przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszках wynoszą 903.848,76 zł. Szczegółowe wykonanie tych dochodów przedstawia tabela nr 1.

Z w/w kwoty dochodów w 2014 r. cała kwota została przekazana na rachunek bankowy Budżetu Gminy do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	629.502,00	598.665,10	95,10
	40001		Dostarczanie ciepła	88.012,00	88.828,73	100,91
		0830	Wpływy z usług	88.000,00	88.816,90	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,83	98,58
	40002		Dostarczanie wody	541.490,00	509.836,37	94,15
		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	500,00	492,00	98,40
		0830	Wpływy z usług	537.690,00	505.954,69	94,10
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	3.389,68	102,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1,19	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329.694,00	305.182,47	92,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	61.919,62	77,40
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	61.919,62	77,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	249.694,00	243.262,85	97,42
		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	8.200,00	7.441,50	90,75
		0830	Wpływy z usług	234.000,00	228.375,43	97,60
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	7.160,00	7.095,32	99,10
		0920	Pozostałe odsetki	234,00	237,60	101,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	113,00
OGÓŁEM:				959.196,00	903.848,76	94,23

Zakład Usług Komunalnych w Wyszках na koniec okresu sprawozdawczego wg zarejestrowanych odbiorców obsługiwał 1324 gospodarstw o długości sieci wodociągowej wynoszącej 127,9 km. Natomiast sprzedaż wody ogółem wynosiła 229,1 tys. m³.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki poniesione w 2014 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszках wynoszą 1.440.935,15 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia tabela 2.

Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	619.385,00	566.532,83	91,47
	40001		Dostarczanie ciepła	88.012,00	87.975,60	99,96
		4260	Zakup energii	65.114,00	65.079,32	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	413,28	99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	4.033,00	4.033,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	531.373,00	478.557,23	90,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.340,00	1.270,71	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.642,00	115.123,55	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.569,00	8.568,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.367,00	23.135,84	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.902,00	2.444,00	84,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.100,00	54.009,93	88,40
		4260	Zakup energii	94.863,00	91.067,54	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	4.852,16	93,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.051,00	35.968,13	87,62
		4350	Zakup usług do sieci internet	310,00	309,48	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.490,00	1.136,87	76,30
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	3.166,00	3.165,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	25.970,00	24.581,32	94,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.782,00	3.281,79	86,77
		4480	Podatek od nieruchomości	93.665,00	93.665,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,02	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.022,00	70,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257.907,00	242.037,15	93,85
	60016		Drogi publiczne gminne	257.907,00	242.037,15	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	66.824,04	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	103.274,00	97.656,80	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych	87.395,00	77.318,31	88,47
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	238,00	238,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749.382,00	632.365,17	84,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191.786,00	175.735,11	91,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	471,77	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.805,00	36.372,70	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.756,00	2.755,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.783,00	6.959,52	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.901,00	899,37	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.198,00	14.136,54	73,64
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.889,66	82,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	235,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.710,00	65.235,32	92,26
		4350	Zakup usług do sieci internet	310,00	309,48	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	286,80	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	45.909,00	45.090,00	98,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	557.596,00	456.630,06	81,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.342,32	87,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.546,00	210.075,38	89,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.180,00	21.179,07	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.588,00	56.587,60	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.693,00	2.539,14	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.730,00	84.310,55	68,70
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.971,16	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.831,65	96,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.455,13	97,13
	4350	Zakup usług do sieci internet	310,00	309,48	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.924,13	96,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	739,92	73,99
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.603,10	46,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.022,00	8.022,15	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9.818,00	9.818,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.716,00	3.716,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.723,00	1.194,28	69,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	20.541,00	51,35
OGÓŁEM:			1.626.674,00	1.440.935,15	88,58

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.440.935,15 zł z przeznaczeniem na wydatki Zakładu Usług Komunalnych.

Wydatkowano na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych, odprowadzanie ścieków, obsługę hydroforni i kotłowni oraz na utrzymanie dróg gminnych na plan 1.626.674,00 zł kwotę 1.440.935,15 zł, tj. 88,58%.

W ciągu 2014 r. na obsługę:

- kotłowni gazowej na plan 88.012,00 zł wykonano 87.975,60 zł, tj. 99,96%. Kwotę 18.450,00 zł wydano na remont pieca gazowego.
- wodociągu oraz Hydroforni Budlewo i Wyszki na plan 531.373,00 zł wydano 478.557,23 zł, tj. 90,06%.
- kanalizacji sanitarnej Kamienny Dwór – Wólka Pietkowska – Topczewo na plan 191.786,00 zł wydatkowano 175.735,11 zł, tj. 91,63%.
- Zakładu Usług Komunalnych na plan 557.596,00 zł wydatkowano 456.630,06 zł, tj. 81,89 %.

W roku 2014 dokonano zakupu pompy GCA wraz z płaszczem w kwocie 14.022,00 zł.

W grudniu 2014 r. dokonano zakupu kosiarki bijakowej tylną – boczną na pantografie do wykaszania poboczy dróg i rowów. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 20.541,00 zł.

W 2014 r. na utrzymanie dróg gminnych na plan 257.907,00 zł wydatkowano 242.037,15 zł, tj. 93,85%. W tym okresie dokonano między innymi:

- remontu dróg gminnych – sołectwo Budlewo – 3.985,45 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Bujnowo – 4.257,00 zł,
- założono przepust oraz okopano go rowem na drodze gminnej i remontu drogi gminnej – sołectwo Falki – 942,13 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Filipy – 3.867,90 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Gawiny – 6.848,62 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Godzieby – 8.741,39 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Górskie – 10.591,60 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Ignatki – 5.740,57 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Kalinówka – 7.407,85 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Koćmiery – 851,07 zł,

- remontu dróg gminnych – sołectwo Kowale - Łubice – 360,96 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Kożuszki – 3.056,50 zł,
- utwardzono drogę gminną – sołectwo Łapcie – 739,58 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Malesze – 21.298,33 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Moskwin – 240,64 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Mieszuki – 1.203,20 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Mierzwin – 1.766,71 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Muławicze – 2.902,57 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Niewino Borowe – 3.214,97 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Niewino Leśne – 1.975,33 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Olszanica – 2.610,47 zł,
- remontu mostu na „Pulszance” koło kaplicy oraz remontu dróg gminnych – sołectwo Pulsze – 7.800,94 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Samułka Mała – 2.412,27 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Stacewicze – 6.508,80 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Sieśki – 4.798,44 zł,
- remontu drogi gminnej ul. Kolejowa – sołectwo Strabla – 1.082,88 zł,
- założono przepust na drodze gminnej – sołectwo Szpaki – 845,41 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Topczewo – 2.071,93 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Trzeszczkowo – 2.147,23 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Tworki – 1.572,99 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Warpechy Stare – 7.845,06 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Warpechy Nowe – 1.608,31 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Wólka Pietkowska – 2.510,71 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Wólka Zaleska – 481,28 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Wodźki – 619,26 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Wyszki – 839,47 zł,
- remontu dróg gminnych – sołectwo Zakrzewo – 3.263,53 zł,
- koszenia poboczy dróg gminnych – 18.442,96 zł,
- równania dróg gminnych – 44.099,59 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 16.311,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 82.538,13 zł, dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 33.349,48 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZUK w wysokości 35.306,38 zł,
- faktur z terminem płatności na miesiąc 01.2015 w wysokości 13.882,27 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. roku wynosi:

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM
BIBLIOTECZNO – KULTURALNEGO W WYSZKACH ZA ROK 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
I.	Stan środków na 01.01.2014 r.	0	0	0
II.	PRZYCHODY	290.073,39	290.046,96	99,99
1.	Dotacje: - Uchwała Rady Gminy Wyszki Nr XXIII/280/13 z dnia 30.12.2013 r. - Uchwała Rady Gminy Wyszki Nr XXV/302/14 z dnia 31.03.2014 r. - Uchwała Rady Gminy Wyszki Nr XXVIII/302/14 z dnia 30.10.2014 r.	270.000,00 w tym: 235.000,00 30.000,00 5.000,00	269.973,57	99,99
2.	Pozostałe przychody operacyjne: - darowizna na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, - darowizna na dożynki parafialno – gminne, - darowizna na Hubertusa, - wynajem sali, - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek, - dotacja Orange dla bibliotek, - zamieszczenie ogłoszenia w biuletynie „Wieści Gminne”.	20.073,39 w tym: 2.580,00 5.650,00 6.500,00 1.590,00 2.500,00 753,39 500,00	20.073,39	100,00
III.	KOSZTY	290.073,39	290.903,08	100,28
1.	Zużycie materiałów i energii: - Zakup materiałów i wyposażenia, - Zakup książek, - Zakup energii, - Zakup kart i znaczków pocztowych.	21.700,00	21.992,00 w tym: 16.536,41 3.732,67 1.253,71 469,21	101,34
2.	Usługi obce: - Zakup usług telekomunikacyjnych, - Zakup usług bankowych, - Zakup dostępu do Internetu, - Zakup usług BHP i P.POŻ, - Konserwacja systemu INFO – SYSTEM, - Wydanie biuletynu „Wieści Gminne”, - Abonament RTV, - Imprezy i zajęcia kulturalne, - Koszty pozostałe.	23.784,39	23.806,83 w tym: 3.019,51 559,00 1.204,00 830,25 3.290,55 5.092,22 224,65 7.595,25 1.991,40	100,09
3.	Podatki i opłaty: - Podatek od nieruchomości, - Ubezpieczenie mienia.	10.100,00	10.388,00 w tym: 10.008,00 380,00	102,85
4.	Wynagrodzenia: - Wynagrodzenie osobowe, - Wynagrodzenia bezosobowe, - Dodatkowe wynagrodzenie.	184.463,00	184.462,73 w tym: 157.102,73 13.560,00 13.800,00	99,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: - Składki na ubezpieczenia społeczne, - Składki na Fundusz Pracy, - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - Badania lekarskie, - Zwrot za zakup okularów.	40.326,00	40.325,65 w tym: 31.265,40 4.282,21 4.558,04 80,00 140,00	99,99

6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	9.700,00	9.927,87	102,34
	- Szkolenia pracowników,		w tym:	
	- Podróże służbowe krajowe,		684,28	
	- Nagrody w konkursach.		3.193,59	
			6.050,00	

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne (w skrócie: GCBK) funkcjonuje od 01.01.2014 r. i powstało w wyniku połączenia dwóch instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, na mocy Uchwały Rady Gminy Wyszki nr XXI/247/2013 z dnia 17 września 2013 r.

GCBK w związku z brakiem własnej bazy lokalowej mieści się w budynku Zespołu Szkół w Wyszkach przy ul. Szkolnej 17. Ponadto funkcjonuje Filia GCBK w Strabli, również w budynku szkolnym, przy ul. Wesołej 2A.

1. Kadra pracownicza:

- Dyrektor - cały etat
- Główny Księgowy – 1/2 etatu
- instruktor - bibliotekarz w Wyszkach – 1 etat,
- instruktor - bibliotekarz Filii w Strabli – 1 etat,
- organizator czasu wolnego (biomasażysta) – ½ etatu, do 15.08.2014 r.

stanowisko utworzone w ramach prac interwencyjnych (PUP)

2. Godziny pracy:

WYSZKI	Filia w STRABLI
poniedziałek, środa: 7.30 – 16.00 wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 19.00 (w okresie wakacyjnym – codziennie od godz. 8.00) sobota: 13.00 – 19.00	poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00 wtorek, piątek: 11.00 – 19.00

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

II. CZĘŚĆ FINANSOWA

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach na swoją działalność otrzymało dotację w kwocie 235.000,00 zł przyznaną uchwałą Rady Gminy Wyszki nr XXIII/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014. Dotacja została zwiększona w trakcie roku uchwałą Rady Gminy Wyszki nr XXV/302/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok o kwotę 30.000,00 zł oraz uchwałą Rady Gminy Wyszki nr XXVIII/342/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok o kwotę 5.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.126,43 zł, z tytułu:

- składki społeczne od wynagrodzeń w wysokości 1.981,00 zł,
- składki zdrowotne w wysokości 482,28 zł,
- składki na fundusz pracy w wysokości 152,15 zł,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 411,00 zł,
- składka polisa GENERALI – 100,00 zł.

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

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

Z budżetu Gminy udzielono Gminnemu Centrum Biblioteczno - Kulturalnemu dotację podmiotową w kwocie 270.000,00 zł. Dodatkowo jednostka osiągnęła przychody w kwocie 20.073,39 zł. W związku z powyższym plan przychodów na 2014 rok wyniósł – 290.073,39 zł, wykonano – 290.046,96 zł. W okresie sprawozdawczy poniesiono koszty w kwocie 290.903,08 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego.

Poniesione koszty w 2014 roku stanowią:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 170.902,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie z byłymi stażystami, za opiekę budynku po byłej szkole w Niewinie Borowym, z zespołami zaproszonymi na imprezy gminne) 13.560,00 zł,
- składki ZUS 35.547,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.558,04 zł,
- badania lekarskie i zwrot za zakup okularów 220,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.019,51 zł,
- zakup usług bankowych 559,00 zł,
- zakup dostępu do Internetu 1.204,00 zł,
- zakup usług BHP i P.POŻ 830,25 zł,
- konserwacja systemu INFO – SYSTEM 3.290,55 zł,
- wydanie biuletynu „Wieści Gminne” 5.092,22 zł,
- abonament RTV 224,65 zł,
- imprezy i zajęcia Kulturalne (finał WOŚP, warsztaty teatralne, impreza „Witajcie Wakacje”, zajęcia taneczno – ruchowe, dożynki parafialno – gminne, Hubertus) 7.595,25 zł,
- koszty pozostałe (polimer, docięcie kluczy, hosting, domenę krajową, transport pasażerski, woda Niewino Borowe) 1.991,40 zł,
- podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia 10.388,00 zł,
- zakup energii 1.253,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup części do drukarki, drukarka, kłódka, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, tonery i tusze do drukarek, telefony komórkowe, świetlówki, lampy, statuetki, art. spożywcze na potrzeby Klubu Seniora) 16.536,41 zł,
- zakup książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym oraz fili w Strabli) 3.732,67 zł,
- zakup kart i znaczków pocztowych 469,21 zł,
- szkolenia pracowników 684,28 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.193,59 zł.
- nagrody w konkursach (Nagrody przyznane w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy dożynki parafialno – gminne oraz w konkursie prezentacji ras klaczy, jazdy konnej w siodle, powożeniu zaprzęgami w czasie imprezy gminnej Hubertus) 6.050,00 zł.

III. CZĘŚĆ „WYKONANYCH ZADAŃ”

1. Stałe formy pracy

1. Klub Seniora w Wyszkach – 10 osób, spotkania raz w miesiącu. W Strabli – 20 osób oraz w Niewinie Borowym – 15 osób, spotkania w zależności od potrzeb środowiska i możliwości członków poszczególnych klubów.

2. Zespół śpiewaczy działający w ramach pracy Filii GCBK w Strabli, próby średnio raz w miesiącu.

3. Codziennie czynne Czytelnie z dostępem do internetu: w Wyszkach - przy 8 stanowiskach komputerowych, w Strabli – 5 stanowisk. Możliwość skanowania, drukowania, nagrywania CD/DVD.

4. Sala gier w Wyszkach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra piłkarzyki, rzutki.

5. Sala fitness – udostępnianie urządzeń: rowery treningowe, ławeczki, step pery.

6. W okresie styczeń – kwiecień dwa razy w tygodniu czynna była siłownia i sala sportowa w Strabli.

7. Sala muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne. Nieodpłatne udostępniane instrumentów do ćwiczeń indywidualnych lub zespołowych.

8. Punkt biomasażu i masażu relaksacyjnego, nieodpłatne zabiegi, czynny trzy razy w tygodniu do 15.08.2014 r.

2. Pozostała działalność statutowa

1. **Konkursy** – Krzyżówka z hasłem - nr 1/2014 w „Wieściach Gminnych”, konkurs plastyczny podczas akcji „Zimo, a kysz”, „Rodzinne puszczenie latawców”, „Posesja Twoją wizytówką”, Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej.

Łącznie – 6 konkursów i turniejów stałych, konkursy i zabawy w czasie imprez (pikników).

2. **Imprezy okolicznościowe (organizacja i współorganizacja)** – noworoczne spotkanie Klubu Seniora RAZEM w Wyszkach, VII Spotkanie Seniorów Gminy Wysзки.

3. **Imprezy plenerowe, festyny, pikniki** – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Pożyteczne ferie” w Niewinie Borowym, Dzień Dziecka, piknik „Witajcie wakacje”. Włączyliśmy się w akcję Ogólnopolski Dzień Profilaktyki.

Łącznie -4 stałe formy wpisane w kalendarz imprez.

4. Inne:

1) zostały przeprowadzone konkursy czytelnicze np.: „Magiczny Świat Jana Brzechwy”, uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I w SP Strabla, inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dziadka w Strabli oraz montaż słowno - muzyczny w ramach Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki;

2) odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci oraz warsztaty robienia dekoracji i rękodziela ludowego;

3) zamiast Walentynek zorganizowano akcje czytelnicze „Książka zamiast Kwiatka” i „Zimo, a kysz”;

4) kurs tańca zumby;

5) spotkania Koła Sprawnych Rąk działającego przy GCBK. W spotkaniach brało udział 7 uczennic, pod opieką bibliotekarza p. Katarzyny Borowskiej;

6) prowadzenie akcji „Mobilna biblioteka” – wypożyczenia książek w domach czytelników mających problemy z poruszaniem się;

7) gościnne występy zespołu śpiewaczego ze Strabli: w Surżu, Pulszach, Strabli i Krypnie;

8) obsługa Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach - obsługa komputerów, udostępnianie kursów e-learning;

9) działalność działu biblioteki publicznej GCBK:

- codzienna „obsługa Czytelnika”: wypożyczenia książek, udostępnianie czasopism.
- W zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów prowadzone były spotkania, podczas których dzieci zapoznawały się z biblioteką, jej pracą i księgozbiorem. Wykonywane były gazetki i wystawki tematyczne,
- codzienne uzupełnianie dzienników biblioteki publicznej,
- wykonywanie sprawozdań do GUS oraz Książnicy Podlaskiej,
- aktualizowanie elektronicznej bazy danych księgozbioru,
- wykonywanie dekoracji okolicznościowych w Czytelni i pozostałych pomieszczeniach,
- pomoc w organizacji czasu pracy Zespołu Szkół w Wyszkach i Szkoły Podstawowej w Strabli - między innymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczniom w dni nauki szkolnej (przerwy międzylekcyjne, tzw. ”okienka”).
- zajęcia z Latarnikiem Polski Cyfrowej w Wyszkach – 10-XI, 11-XII, 29-XII,
- zajęcia z Latarnikiem Polski Cyfrowej w Filii w Strabli – 12-XI, 25-XI, 02-XII, 15-XII.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 40/15

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKI

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 543,7151 ha w tym:

- dróg gminnych i wewnętrznych	–	416,7651 ha
- gruntów będących w użytkowaniu wieczystym	–	1,2500 ha
- gruntów przekazanych w trwały zarząd	–	4,9130 ha
- gruntów przekazanych w zwykły zarząd	–	0,7492 ha
- gruntów przekazanych w użytkowanie	–	5,0400 ha
- gruntów wydzierżawionych	–	13,8581 ha
- gruntów pozostałych	–	101,1397 ha

w tym udziały we współwłasności w gruntach o łącznej pow. 8,8107 ha, w którym zasób komunalny stanowi 3,5810 ha.

W roku ubiegłym w wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano dwie nieruchomości we wsi Budlewo o pow. 4,3672 ha oraz trzy nieruchomości w miejscowości Strabla o pow. 0,3399 ha. Natomiast w drodze bezprzetargowej zbyto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jedną działkę o pow. 99 m² w miejscowości Wyszki oraz dwie nieruchomości o pow. 382 m² w miejscowości Strabla. Przeprowadzone zostały również przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły i budynkiem gospodarczym we wsi Falki, zabudowanej nieruchomości we wsi Bujnowo oraz niezabudowanej nieruchomości w obrębie gruntów wsi Zdrojki oraz udziału w nieruchomości we wsi Malesze. W/w przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W 2014 roku podjęliśmy starania w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, których zapis w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim był błędny i nie pozwalał na dokonanie wyżej wymienionych czynności w przeszłości. Po zmianach, których dokonano głównie na przełomie 2013/2014 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o komunalizację nieskomunalizowanych dróg gminnych i wyłożyliśmy do wglądu karty inwentaryzacji nieruchomości nieskomunalizowanych dróg wewnętrznych. Na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego zostały skomunalizowane 4 działki o łącznej pow. 1,2809 ha wchodzące w skład ciągu dróg gminnych oraz 18 działek o łącznej powierzchni 11,2623 ha, stanowiących drogi gminne wewnętrzne. Na drogi gminne zostały założone księgi wieczyste, zaś z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych na drogi wewnętrzne wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na początku marca 2015 r. z uwagi na to, iż decyzje potwierdzające prawo własności Gminy Wyszki stały się ostateczne w styczniu 2015 r.

W związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1583B od drogi nr 1574B – Niewino Leśne – Niewino Popławskie, sześć działek gminnych o łącznej powierzchni 0,1144 ha z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego z dniem, kiedy decyzja Starosty Bielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Gmina Wyszki w ubiegłym roku zakupiła samochód pożarniczy marki Magirus-Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziebach. Zakup samochodu był współfinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego. Obecnie ze środków transportowych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych Gmina posiada: cztery samochody pożarnicze marki Magirus, jeden samochód marki Lublin, jeden samochód marki Star, dwa samochody marki Żuk, jeden samochód gaśniczy marki Jelcz i jeden samochód marki Mercedes – Benz.

Dnia 18 czerwca 2014 r. oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej we wsi Pulsze. Obiekt jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym w tradycyjnej murowanej technologii wykonania. Budynek posiada fundamenty żelbetowe, ściany konstrukcyjne zewnętrzne fundamentu wykonane są z pustaków betonowych, zaś parter z pustaków gazobetonowych z dociepleniem ze styropianu o gr. 15cm. Strop budynku wykonany jako żelbetowy, wylewany na placu budowy. Dach czterospadowy

o ustroju płatwiowo – kleszczowym, pokryty blachodachówką. Całość zamierzenia utrzymana w duchu budownictwa tradycyjnego występującego na tym terenie. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w roku 2014 wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mierzwin Duży, Budlewo i Bogusze – Bagińskie”. Zadanie polegało na wykonaniu następującego zakresu prac:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Mierzwin Duży odcinek od drogi powiatowej nr 1592B włącznie ze skrzyżowaniem do m. Mierzwin Duży w kierunku wsi Załuskie”

Długość zaprojektowanego odcinka drogi – 450 m.

Na przedmiotowej drodze wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno asfaltowej gr. 3cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca,
- podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- utwardzenie poboczy i istniejących zjazdów oraz rozjazdów masą mineralno – asfaltową gr. 7 cm (3+4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- oczyszczenie istniejącego przepustu poprzecznego $\varnothing 60$ cm w km rob. 0+166;

- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budlewo”

Długość zaprojektowanego odcinka drogi – 85 m.

Na przedmiotowej drodze wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno asfaltowej gr. 3 cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
- podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;

- 3) „Przebudowa drogi gminnej Bagińskie – Bogusze wraz z budową przepustu poprzecznego pod drogą”

Długość zaprojektowanego odcinka drogi – 1030 m.

Na przedmiotowej drodze wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną i zjazdy z masy mineralno asfaltowej gr. 3cm – warstwa ścieralna –AC 11S,
- nawierzchnię bitumiczną i zjazdy z masy mineralno asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca- AC 11W,
- podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość zmienna,
- pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- przepust poprzeczny $\varnothing 60$ cm pod drogą.

Inwestycja zrealizowana została zgodnie z zawartą umową i odebrana protokołem odbioru końcowego na początku października 2014 roku.

W roku 2014 w ramach zaproszenia do składania ofert wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyszki w roku 2014”. Zakres prac obejmował:

Wariant I – demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp. z terenu Gminy Wyszki w ilości około 2660 m² (co daje około 35,91 Mg), załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wariant II – odebranie z terenu Gminy Wyszki w ilości około 2588 m² (co daje około 34,938 Mg) płyt azbestowo – cementowych tzw. eternitu, złożonych na przyzmach (stosach), załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W ramach przeprowadzonych prac na terenie gminy Wyszki unieszkodliwiono łączną masę 95,310Mg płyt azbestowo – cementowych na składowisku odpadów niebezpiecznych (z czego: wariant I w ilości 13,163 Mg i wariant II w ilości 82,147 Mg).

Łączne wartość zadania wyniosła 33 101,05 zł brutto. Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Gmina Wyszki w latach 2011–2015 współuczestniczy razem ze 129 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”. Całkowita wartość budżetu to 84 174 789,10 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 85% (IV oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013). Udział finansowy gminy Wyszki w projekcie wynosi 202 680,79 zł w tym wkład własny 30 402,12 zł. Głównym celem projektu jest usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa podlaskiego na wszystkich poziomach samorządowych poprzez zastosowanie usług elektronicznych.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i jednostek podległych realizujących zadania publiczne oraz przeprowadzono szkolenia.

W ubiegłym roku Gmina Wyszki realizowała projekt pt.: „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w Gminie Wyszki - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”; Wniosek o dofinansowanie Projektu nr WND-POKL.09.01.01-20-307/13; Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.09.01.01-20-307/13-00; Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wsparciem objęto oddziały przedszkolne funkcjonujące przy trzech szkołach w Gminie Wyszki: Szkole Podstawowej im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie, Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

W ramach w/w projektu doposażone zostały:

- dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Topczewie,
- cztery oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Wyszkach,
- dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Strabli.

Doposażenie obejmowało: organizację placów zabaw dla 8 oddziałów, dostosowanie pomieszczeń dla

8 oddziałów tj. toalet dla dzieci i dorosłych oraz wyposażenie dla 8 oddziałów. W ramach programu otrzymano kompleksowe wyposażenie sal przedszkolnych w meble, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt ICT i audio – video, sprzęt do utrzymania czystości i wyposażenia kuchni. Realizacja w/w projektu przyczyniła się do odniesienia standardu istniejących oddziałów poprzez dostosowanie pomieszczeń, wyposażenia sal i organizację placów zabaw.

W ROKU 2014 Z MIENIA KOMUNALNEGO OSIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE DOCHODY WŁASNE:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe				
1.	Ze sprzedaży nieruchomości	300.000,00	158.477,38	52,83
2.	Ze sprzedaży składników majątkowych ZUK i OSP	7.960,00	7.095,32	89,14
razem		307.960,00	165.572,70	53,76
Dochody z najmu i dzierżawy				
1.	Za dzierżawę gruntów i najem	18.500,00	16.052,76	86,77
2.	Z opłat za mieszkania	23.600,00	23.598,09	99,99
3.	Za wynajem pomieszczenia w gimnazjum i szkole podstawowej	7.400,00	8.321,76	112,46
4.	Za wynajem pomieszczeń w gminie	24.000,00	22.718,22	94,66
5.	Za dzierżawę i wynajem nieruchomości ZUK	8.700,00	7.933,50	91,19
6.	Za dzierżawę pod usługi telefoniczne	52.000,00	53.405,69	102,70
7.	Za użytkowanie wieczyste i zarząd	4.800,00	4.709,50	98,11
razem		139.000,00	136.739,52	98,37
Ogółem		446.960,00	302.312,22	67,64