



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 czerwca 2016 r.

Poz. 2429

### ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 30 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie - 16.462.589,27 zł, według załącznika nr 1;
- 2) po stronie wydatków w kwocie - 16.036.333,40 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 za 2015 rok według załącznika nr 6.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Biblioteczno-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 sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację, o której mowa w § 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Wójt**  
*Mariusz Korzeniewski*

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 467,99	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14467,99	96,45%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14467,99	96,45%
bieżące razem				15 000,00	14467,99	96,45%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 456,00	175456,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 456,00	175456,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 456,00	175456,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	4743,02	72,97%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	4743,02	72,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4743,02	72,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 938,00	619634,67	98,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	88 000,00	75783,22	86,12%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	75783,22	86,12%
	40002		Dostarczanie wody	543 938,00	543851,45	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	738,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	540034,21	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3079,24	96,23%

600			Transport i łączność	60 000,00	42047,69	70,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	42047,69	70,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	40000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2047,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 600,00	40502,46	72,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	17692,33	69,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4709,50	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12982,83	64,91%
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	22810,13	75,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22666,86	75,56%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	143,27	143,27%
720			Informatyka	73 292,74	66247,12	90,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 292,74	66247,12	90,39%
	72095		Pozostała działalność	73 292,74	66247,12	90,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 292,74	66247,12	90,39%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 292,74	66247,12	90,39%
750			Administracja publiczna	38 700,00	37325,16	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie		4,65	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 700,00	37320,51	96,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	360,38	36,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	13137,47	103,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	287,90	28,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23534,76	98,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 579 299,00	3592166,60	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1893,00	63,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1893,00	63,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 596,00	923837,63	102,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	828 455,00	857307,00	103,48%
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3616,00	103,31%
		0330	Podatek leśny	42 000,00	41259,00	98,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 741,00	3741,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00	17914,63	94,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 361 100,00	1351796,96	99,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245954,02	100,39%
		0320	Podatek rolny	860 000,00	862937,62	100,34%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	124859,11	96,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	49284,60	94,78%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 900,00	19576,00	103,58%
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	42213,52	93,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6972,09	69,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 747,00	82808,86	91,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14984,50	74,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 138,00	37138,45	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 609,00	30671,91	97,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226 856,00	1231830,15	100,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 856,00	1217384,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14446,15	72,23%
758			Różne rozliczenia	6 638 950,00	6638854,06	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 364,00	3536364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 364,00	3536364,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 099 486,00	3099486,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 099 486,00	3099486,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	3004,06	96,91%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3004,06	96,91%
801			Oświata i wychowanie	168 335,00	166915,44	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00	4830,58	108,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	776,37	155,27%
		0920	Pozostałe odsetki		0,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	583,27	116,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3470,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 665,00	133665,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 665,00	133665,00	100,00%
	80110		Gimnazja	30 200,00	28419,86	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,00	53,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2072,99	51,82%
		0920	Pozostałe odsetki		1,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26238,54	100,92%
852			Pomoc społeczna	514 087,19	488702,32	95,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 148,19	10148,19	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	14 875,00	14443,50	97,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 875,00	14443,50	97,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	4590,91	32,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	4590,91	32,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 946,00	5946,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 946,00	5946,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500,00	171250,05	91,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 500,00	171250,05	91,82%
	85216		Zasiłki stałe	70 203,00	70202,31	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 203,00	70202,31	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 756,00	84832,92	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		76,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 756,00	84756,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	8063,00	108,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7400,00	7999,68	108,10%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63,32	
85295		Pozostała działalność	130 307,19	129373,63	99,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 148,19	10148,19	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 625,97	8625,97	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 522,22	1522,22	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 159,00	119225,44	99,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 629,00	104629,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 629,00	104629,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 629,00	97629,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 000,00	70000,00	1000,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 030,23	821196,16	91,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 781,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	66470,69	83,09%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	66470,69	83,09%
	90002	Gospodarka odpadami	357 196,23	338608,96	94,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 000,00	277437,90	93,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,23	70,45	100,31%
	0830	Wpływy z usług	505,00	505,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	475,60	95,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 174,00	46173,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 947,00	13947,01	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 781,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 781,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 781,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	364 953,00	363711,61	99,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 253,00	19252,98	100,00%
		0830	Wpływy z usług	333 500,00	333497,46	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,11	50,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	10911,06	90,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7051,34	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7051,34	99,31%
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	45353,56	80,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	44722,94	81,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	630,62	63,06%
			bieżące razem	12 944 817,16	12802419,70	98,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 221,93	66247,12	59,03%

## Rodzaj zadania: Zlecone

majątkowe						
020			Leśnictwo	35 862,00	35846,87	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	35 862,00	35846,87	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 862,00	35846,87	99,96%
600			Transport i łączność	538 031,22	528867,72	98,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	538 031,22	528867,72	98,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	538 031,22	528867,72	98,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	173185,00	86,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	173185,00	86,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	173185,00	86,59%
720			Informatyka	49 846,38	39552,32	79,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 846,38	39552,32	79,35%
	72095		Pozostała działalność	49 846,38	39552,32	79,35%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 846,38	39552,32	79,35%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 846,38	39552,32	79,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	198109,00	98,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	198109,00	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	198109,00	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	198109,00	99,05%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	198109,00	99,05%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe razem	1 025 439,60	976260,91	95,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 846,38	237661,32	95,12%

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 364,30	767364,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	767 364,30	767364,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767 364,30	767364,30	100,00%
750			Administracja publiczna	32 124,00	30159,00	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 124,00	30159,00	93,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 124,00	30159,00	93,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 150,00	34150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	836,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 773,00	15773,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 773,00	15773,00	100,00%



	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 617,00	9617,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 617,00	9617,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 924,00	7924,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 924,00	7924,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 903,16	26257,41	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	13 794,04	13513,47	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 794,04	13513,47	97,97%
	80110		Gimnazja	12 599,66	12537,55	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 599,66	12537,55	99,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509,46	206,39	40,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509,46	206,39	40,51%
852			Pomoc społeczna	1 813 102,00	1811509,96	99,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 983,00	1691840,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 691 983,00	1691840,67	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 817,00	19008,49	95,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 817,00	19008,49	95,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	21680,00	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 320,00	21680,00	97,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 745,00	78745,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 745,00	78745,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	237,00	235,80	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237,00	235,80	99,49%
bieżące razem				2 673 643,46	2669440,67	99,84%
Ogółem:				16 658 900,22	16462589,27	98,82%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				362 068,31	303908,44	83,94%

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	59687,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59687,5	59687,5	0	0	59687,5	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59687,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59687,5	59687,5	0	0	59687,5	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59687,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59687,5	59687,5	0	0	59687,5	100,00%
Wydatki razem:				59687,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59687,5	59687,5	0	0	59687,5	100,00%

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10			Rolnictwo i łowiectwo	32546	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	13246	13246	0	0	30912,8	94,98%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13246	13246	0	0	13246	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13246	13246	0	0	13246	100,00%	
	1030		Izby rolnicze	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17666,8	91,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17666,8	91,54%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651781	599581	599111	211338	387773	0	470	0	0	0	52200	52200	0	0	616190,12	94,54%
	40001		Dostarczanie ciepła	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66273,92	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	100,00%
		4260	Zakup energii	82227	82227	82227	0	82227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61614,37	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,55	77,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	4033	4033	4033	0	4033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4033	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	563781	511581	511111	211338	299773	0	470	0	0	0	52200	52200	0	0	549916,2	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470	470	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162613	162613	162613	162613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162586,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11081	11081	11081	11081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11080,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32515	32515	32515	32515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32498,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3329	3329	3329	3329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3291,45	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44008	44008	44008	0	44008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43796,74	99,52%
		4260	Zakup energii	92083	92083	92083	0	92083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86247,77	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3862,98	77,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19292,93	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1929	1929	1929	0	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1928,91	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6992	6992	6992	0	6992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1629,14	23,30%
		4430	Różne opłaty i składki	31550	31550	31550	0	31550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31529,46	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829	3829	3829	0	3829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3828,76	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	93666	93666	93666	0	93666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93666	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	39975	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0	12177	99,81%
600			Transport i łączność	1645752,69	277867,5	277867,5	0	277867,5	0	0	0	0	0	1367885,19	1367885,19	0	0	1632962,79	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1645752,69	277867,5	277867,5	0	277867,5	0	0	0	0	0	1367885,19	1367885,19	0	0	1632962,79	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64185,61	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83554,27	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	76054,5	76054,5	76054,5	0	76054,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68163,33	89,62%



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40324	40324	0	0	0	0	40324	0	0	0	0	0	0	40324	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1676	1676	1676	0	1676	0	0	0	0	0	0	0	0	1583,97	94,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1587094,42	1587094,42	1585594,42	1336839,29	248755,13	0	1500	0	0	0	0	0	0	1540660,05	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	893,88	59,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1018025,71	1018025,71	1018025,71	1018025,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007901,88	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76815	76815	76815	76815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76814,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000	221000	221000	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204012,81	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20998,58	20998,58	20998,58	20998,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19082,79	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33905,53	33905,53	33905,53	0	33905,53	0	0	0	0	0	0	0	0	31569,1	93,11%
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	30808,61	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	17072,84	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	498	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	82950	82950	82950	0	82950	0	0	0	0	0	0	0	0	75792,33	91,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	11427,62	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	8316,23	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	836,23	27,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25099,6	25099,6	25099,6	0	25099,6	0	0	0	0	0	0	0	0	25099,6	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	21400	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	21336	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	3509,95	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	5687,86	87,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3730,31	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1446,88	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	33,43	33,43%
	75095		Pozostała działalność	101600	101600	92600	75000	17600	0	9000	0	0	0	0	0	0	99261,47	97,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	8470	94,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74077,57	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	2328,35	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	469	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	7858,95	98,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	6057,6	93,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118355	91555	85749	31800	53949	0	5806	0	0	0	26800	26800	0	104531,85	88,32%

	75405		Komendy powiatowe Policji	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0	3742,15	89,10%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0	3742,15	89,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	7000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	7000	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	105055	89455	83649	31800	51849	0	5806	0	0	0	15600	15600	0	0	91743,3	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5806	5806	0	0	0	0	5806	0	0	0	0	0	0	0	5806	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2766,78	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27800	27800	27800	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26750,05	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26507,78	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3699	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12949	12949	12949	0	12949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12909,77	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6710,5	83,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	993,42	9,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0	5600	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2046,4	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2046,4	97,45%
757			Obsługa długu publicznego	232900	232900	0	0	0	0	0	0	0	232900	0	0	0	0	227877,36	97,84%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232900	232900	0	0	0	0	0	0	0	232900	0	0	0	0	227877,36	97,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232900	232900	0	0	0	0	0	0	0	232900	0	0	0	0	227877,36	97,84%
758			Różne rozliczenia	57900	57900	57900	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57900	57900	57900	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4810	Rezerwy	57900	57900	57900	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5868204	5842204	5636847,48	4337671,02	1299176,46	0	205356,52	0	0	0	26000	26000	0	0	5675505,16	96,72%
		80101	Szkoły podstawowe	2758567	2732567	2628427	2148530	479897	0	104140	0	0	0	26000	26000	0	0	2645371,07	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104140	104140	0	0	0	0	104140	0	0	0	0	0	0	0	100844,04	96,84%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1610430	1610430	1610430	1610430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1576127,19	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141200	141200	141200	141200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141017,22	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337740	337740	337740	337740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324259,1	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46660	46660	46660	46660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42694,6	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12341,19	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140240	140240	140240	0	140240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126824,82	90,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10170	10170	10170	0	10170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8582,33	84,39%
		4260	Zakup energii	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131181,14	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16212,75	75,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40210	40210	40210	0	40210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37442,6	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9607	9607	9607	0	9607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6524,6	67,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,13	29,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6030	6030	6030	0	6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4469,01	74,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7630	7630	7630	0	7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3628,76	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99330	99330	99330	0	99330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92794,05	93,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4140	4140	4140	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3178,54	76,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	15990	61,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431040	431040	413230	393170	20060	0	17810	0	0	0	0	0	0	0	408832,15	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17810	17810	0	0	0	17810	0	0	0	0	0	0	0	0	15689,9	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304500	304500	304500	304500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291557,08	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22870	22870	22870	22870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22733,16	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52088,02	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6784,56	77,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20060	20060	20060	0	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19979,43	99,60%
	80104		Przedszkola	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7232,68	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7232,68	99,08%
	80110		Gimnazja	1746169	1746169	1676369	1434800	241569	0	69800	0	0	0	0	0	0	0	1697411,59	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69800	69800	0	0	0	69800	0	0	0	0	0	0	0	0	67020,29	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1091900	1091900	1091900	1091900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071251,17	98,11%









	85206		Wspieranie rodziny	21325	21325	21325	18123,04	3201,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20702,12	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14199,04	14199,04	14199,04	14199,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13796,47	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,61	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2716	2716	2716	2716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2648,22	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,03	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1468,86	91,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1096,96	1096,96	1096,96	0	1096,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093,93	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14000	14000	14000	11140	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7019,45	50,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3788,67	42,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1640	1640	1640	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,56	52,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,72	23,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,35	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1860	1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859,15	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5946	5946	5946	0	5946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5946	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5946	5946	5946	0	5946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5946	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	178366,31	91,94%
		3110	Świadczenia społeczne	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	178366,31	91,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9228	9228	0	0	0	0	9228	0	0	0	0	0	0	0	8776,11	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	9228	9228	0	0	0	0	9228	0	0	0	0	0	0	0	8776,11	95,10%
	85216		Zasiłki stałe	70203	70203	0	0	0	0	70203	0	0	0	0	0	0	0	70202,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70203	70203	0	0	0	0	70203	0	0	0	0	0	0	0	70202,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329556	329556	329556	284956	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319583,6	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211903,82	211903,82	211903,82	211903,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211875,96	99,99%









		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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	14211,06	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074,29	42,97%
Wydatki razem:				13870004,53	11959197,12	10482585,07	6861889,32	3620695,75	281901,57	831575,52	130234,96	0	232900	1910807,41	1910807,41	387742,79	0	13307205,23	95,94%

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10			Rolnictwo i łowiectwo	767364,3	767364,3	767364,3	7951,44	759412,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767364,3	100,00%
	1095		Pozostała działalność	767364,3	767364,3	767364,3	7951,44	759412,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767364,3	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6720	6720	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6720	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1149,12	1149,12	1149,12	1149,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1149,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	82,32	82,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4597,53	4597,53	4597,53	0	4597,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4597,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2497,39	2497,39	2497,39	0	2497,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2497,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	752317,94	752317,94	752317,94	0	752317,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752317,94	100,00%
750			Administracja publiczna	32124	32124	32124	32124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30159	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32124	32124	32124	32124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30159	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26224	26224	26224	26224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24259	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5900	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34150	34150	16530	8098	8432	0	17620	0	0	0	0	0	0	0	0	34150	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,08	122,08	122,08	122,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,92	713,92	713,92	713,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,92	100,00%



	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15773	15773	6933	2937	3996	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	15773	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8840	8840	0	0	0	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	8840	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,89	316,89	316,89	316,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	12,91	12,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2607,2	2607,2	2607,2	2607,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2607,2	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3327,2	3327,2	3327,2	0	3327,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3327,2	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,02	230,02	230,02	0	230,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,78	438,78	438,78	0	438,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9617	9617	4797	2277	2520	0	4820	0	0	0	0	0	0	0	9617	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4820	4820	0	0	0	0	4820	0	0	0	0	0	0	0	4820	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,32	221,32	221,32	221,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,48	11,48	11,48	11,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2044,2	2044,2	2044,2	2044,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2044,2	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2244,2	2244,2	2244,2	0	2244,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2244,2	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,8	275,8	275,8	0	275,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,8	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7924	7924	3964	2048	1916	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	7924	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3960	3960	0	0	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	3960	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,06	242,06	242,06	242,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,45	10,45	10,45	10,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1795,49	1795,49	1795,49	1795,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1795,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1620,98	1620,98	1620,98	0	1620,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1620,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,02	295,02	295,02	0	295,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,02	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	26903,16	26903,16	266,33	0	266,33	0	26636,83	0	0	0	0	0	0	0	26257,41	97,60%
		80101	Szkoły podstawowe	13794,04	13794,04	136,55	0	136,55	0	13657,49	0	0	0	0	0	0	0	13513,47	97,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13657,49	13657,49	0	0	0	0	13657,49	0	0	0	0	0	0	0	13379,68	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,55	136,55	136,55	0	136,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,79	97,98%
	80110		Gimnazja	12599,66	12599,66	124,74	0	124,74	0	12474,92	0	0	0	0	0	0	0	12537,55	99,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12474,92	12474,92	0	0	0	0	12474,92	0	0	0	0	0	0	0	12413,42	99,51%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,89	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,11	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,8	99,43%
Wydanki razem:				2673643,46	2673643,46	965889,63	176186,51	789703,12	0	1707753,83	0	0	0	0	0	0	0	2669440,67	99,84%
Wydanki razem Plan				16603335,49	14632840,58	11448474,7	7038075,83	4410398,87	281901,6	2539329	130234,96	0	232900	1970494,91	1970494,91	387742,79	0	16036333,4	96,59%
Wydanki razem wykonanie				16036333,4	14090862,09	10945939,57	6854992,27	4090947,3	276426,9	2510453	130164,95	0	227877,4	1945471,31	1945471,31	385851,79	0		

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

## DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%(5:4)	Plan	Wykonanie	%(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	767 364,30	767 364,30	100,00%			
		4010				6 720,00	6 720,00	100,00%
		4110				1 149,12	1 149,12	100,00%
		4120				82,32	82,32	100,00%
		4210				4 597,53	4 597,53	100,00%
		4300				2 497,39	2 497,39	100,00%
		4430				752 317,94	752 317,94	100,00%
Razem rozdz. 01095			767 364,30	767 364,30	100,00%	767 364,30	767 364,30	100,00%
Razem dział 010			767 364,30	767 364,30	100,00%	767 364,30	767 364,30	100,00%
750	75011	2010	32 124,00	30 159,00	93,88%			
		4010				26 224,00	24 259,00	92,51%
		4170				5 900,00	5 900,00	100,00%
Razem rozdz. 75011			32 124,00	30 159,00	93,88%	32 124,00	30 159,00	93,88%
Razem dział 750			32 124,00	30 159,00	93,88%	32 124,00	30 159,00	93,88%
751	75101	2010	836,00	836,00	100,00%			
		4110				122,08	122,08	100,00%
		4170				713,92	713,92	100,00%
Razem rozdz. 75101			836,00	836,00	100,00%	836,00	836,00	100,00%
751	75107	2010	15 773,00	15 773,00	100,00%			
		3030				8 840,00	8 840,00	100,00%
		4110				316,89	316,89	100,00%
		4120				12,91	12,91	100,00%
		4170				2 607,20	2 607,20	100,00%
		4210				3 327,20	3 327,20	100,00%
		4300				230,02	230,02	100,00%
		4410				438,78	438,78	100,00%
Razem rozdz. 75107			15 773,00	15 773,00	100,00%	15 773,00	15 773,00	100,00%
751	75108	2010	9 617,00	9 617,00	100,00%			
		3030				4 820,00	4 820,00	100,00%
		4110				221,32	221,32	100,00%
		4120				11,48	11,48	100,00%
		4170				2 044,20	2 044,20	100,00%
		4210				2 244,20	2 244,20	100,00%
		4410				275,80	275,80	100,00%
Razem rozdz. 75107			9 617,00	9 617,00	100,00%	9 617,00	9 617,00	100,00%
751	75110	2010	7 924,00	7 924,00	100,00%			
		3030				3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110				242,06	242,06	100,00%
		4120				10,45	10,45	100,00%
		4170				1 795,49	1 795,49	
		4210				1 620,98	1 620,98	
		4410				295,02	295,02	100,00%
Razem rozdz. 75110			7 924,00	7 924,00	100,00%	7 924,00	7 924,00	100,00%
Razem dział 751			34 150,00	34 150,00	100,00%	34 150,00	34 150,00	100,00%
801	80101	2010	13 794,04	13 513,47	97,97%			
		3260				13 657,49	13 379,68	97,97%
		4210				136,55	133,79	97,98%
Razem rozdz. 80101			13 794,04	13 513,47	97,97%	13 794,04	13 513,47	97,97%
801	80110	2010	12 599,66	12 537,55	99,51%			

		3260				12 474,92	12 413,42	99,51%
		4210				124,74	124,13	99,51%
Razem rozdz. 80110			12 599,66	12 537,55	99,51%	12 599,66	12 537,55	99,51%
801	80150	2010	509,46	206,39	40,51%			
		3260				504,42	204,35	40,51%
		4210				5,04	2,04	40,48%
Razem rozdz. 80150			509,46	206,39	40,51%	509,46	206,39	40,51%
Razem dział 801			26903,16	26 257,41	97,60%	26 903,16	26 257,41	97,60%
852	85212	2010	1 691 983,00	1 691 840,67	99,99%			
		3110				1 584 752,00	1 584 751,79	100,00%
		4010				35 900,00	35 896,42	99,99%
		4040				3 446,07	3 446,07	100,00%
		4110				65 138,00	65 043,61	99,86%
		4120				1 007,00	1 000,13	99,32%
		4300				400,00	363,01	90,75%
		4410				246,00	245,71	99,88%
		4440				1 093,93	1 093,93	100,00%
Razem rozdz. 85212			1 691 983,00	1 691 840,67	99,99%	1 691 983,00	1 691 840,67	99,99%
852	85213	2010	19 817,00	19 008,49	95,92%			
		4130				19 817,00	19 008,49	95,92%
Razem rozdz. 85213			19 817,00	19 008,49	95,92%	19 817,00	19 008,49	95,92%
852	85228	2010	22 320,00	21 680,00	97,13%			
		4170				22 320,00	21 680,00	97,13%
Razem rozdz. 85228			22 320,00	21 680,00	97,13%	22 320,00	21 680,00	97,13%
852	85278	2010	78 745,00	78 745,00	100,00%			
		3110				78 745,00	78 745,00	100,00%
Razem rozdz. 85278			78 745,00	78 745,00	100,00%	78 745,00	78 745,00	100,00%
852	85295	2010	237,00	235,80	99,49%			
		4010				168,00	168,00	100,00%
		4110				29,00	28,89	99,62%
		4120				5,00	4,11	82,20%
		4210				35,00	34,80	99,43%
Razem rozdz. 85295			237,00	235,80	99,49%	237,00	235,80	99,49%
Razem dział 852			1 813 102,00	1 811 509,96	99,91%	1 813 102,00	1 811 509,96	99,91%
OGÓLEM			2 673 643,46	2 669 440,67	99,84%	2 673 643,46	2 669 440,67	99,84%

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

## DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	2007	73 292,74	66 247,12	90,39%			
		6207	49846,38	39552,32	79,35%			
		4217				67 448,40	67 448,40	100,00%
		4707				5 844,34	5 844,34	100,00%
		6067				49 846,38	49 846,38	100,00%
Razem rozdz. 72095			123 139,12	105 799,44	85,92%	123 139,12	123 139,12	100,00%
Razem dział 720			123 139,12	105 799,44	85,92%	123 139,12	123 139,12	100,00%
754	75412	2710	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		6050				4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem rozdz. 75412			4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem dział 754			4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	2030	3 470,00	3 470,00	100,00%			
		2310	15 000,00	14 467,99	96,45%			
		3020				1 013,00	1 012,67	99,97%
		4010				9 687,00	9 450,29	97,56%
		4040				830,00	829,44	99,93%
		4110				2 050,00	1 934,17	94,35%
		4120				320,00	276,65	86,45%
		4240				3 470,00	3 470,00	100,00%
		4440				1 100,00	964,77	87,71%
Razem rozdz. 80101			18 470,00	17 937,99	97,12%	18 470,00	17 937,99	97,12%
801	80103	2030	133 665,00	133 665,00	100,00%			
		4010				133 665,00	133 665,00	100,00%
Razem rozdz. 80103			133 665,00	133 665,00	100,00%	133 665,00	133 665,00	100,00%
Razem dział 801			152 135,00	151 602,99	99,65%	152 135,00	151 602,99	99,65%
852	85206	2030	14 875,00	14 443,50	97,10%			
		4010				11 949,04	11 589,14	96,99%
		4110				2 086,00	2 023,48	97,00%
		4120				293,00	283,92	96,90%
		4440				546,96	546,96	100,00%
Razem rozdz. 85206			14 875,00	14 443,50	97,10%	14 875,00	14 443,50	97,10%
852	85213	2030	5 946,00	5 946,00	100,00%			
		4130				5 946,00	5 946,00	100,00%
Razem rozdz. 85213			5 946,00	5 946,00	100,00%	5 946,00	5 946,00	100,00%
852	85214	2030	186 500,00	171 250,05	91,82%			
		3110				186 500,00	171 250,05	91,82%
Razem rozdz. 85214			186 500,00	171 250,05	91,82%	186 500,00	171 250,05	91,82%
852	85216	2030	70 203,00	70 202,31	100,00%			
		3110				70 203,00	70 202,31	100,00%
Razem rozdz. 85216			70 203,00	70 202,31	100,00%	70 203,00	70 202,31	100,00%
852	85219	2030	84 756,00	84 756,00	100,00%			
		4010				70 603,82	70 603,82	100,00%
		4110				12 422,34	12 422,34	100,00%
		4120				1 729,84	1 729,84	100,00%
Razem rozdz. 85219			84 756,00	84 756,00	100,00%	84 756,00	84 756,00	100,00%
852	85295	2007	8 625,97	8 625,97	100,00%			
		2009	1 522,22	1 522,22	100,00%			
		2030	120 159,00	119 225,44	99,22%			
		3110				120 159,00	119 225,44	99,22%
		4017				7 052,96	7 052,96	100,00%
		4019				1 244,64	1 244,64	100,00%
		4117				1 235,67	1 235,67	100,00%
		4119				218,08	218,08	100,00%
		4127				166,47	166,47	100,00%
		4129				29,36	29,36	100,00%

		4367				170,87	170,87	100,00%
		4369				30,14	30,14	100,00%
Razem rozdz. 85295			130 307,19	129 373,63	99,28%	130 307,19	129 373,63	99,28%
Razem dział 852			492 587,19	475 971,49	96,63%	492 587,19	475 971,49	96,63%
854	85415	2030	97 629,00	97 629,00	100,00%			
		2040	7 000,00	7 000,00	100,00%			
		3240				97 629,00	97 629,00	100,00%
		3260				7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem rozdz. 85415			104 629,00	104 629,00	100,00%	104 629,00	104 629,00	100,00%
Razem dział 854			104 629,00	104 629,00	100,00%	104 629,00	104 629,00	100,00%
900	90002	6207	200 000,00	198 109,00	99,05%			
		6067				200 000,00	198 109,75	99,05%
Razem rozdz. 90002			200 000,00	198 109,00	99,05%	200 000,00	198 109,75	99,05%
Razem dział 900			200 000,00	198 109,00	99,05%	200 000,00	198 109,75	99,05%
OGÓŁEM			1 076 490,31	1 040 111,92	96,62%	1 076 490,31	1 057 452,35	98,23%

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY(A1+A2)	16 658 900,22	16 462 589,27
A1. Dochody bieżące	15 633 460,62	15 484 280,67
A2. Dochody majątkowe	1 025 439,60	978 308,60
B. WYDATKI (B1+B2)	16 603 335,49	16 036 333,40
B1. Wydatki bieżące	14 632 840,58	14 090 862,09
B2. Wydatki majątkowe	1 970 494,91	1 945 471,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	55 564,73	426 255,87
D1. Przychody ogółem z tego:	524 121,58	524 121,58
D11. kredyty i pożyczki	374 544,00	374 544,00
D16. wolne środki	149 577,58	149 577,58
D2. Rozchody ogółem w tym:	579 686,31	579 686,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek	579 686,31	579 686,31



**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

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

Budżet Gminy Wyszki na 2015 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy Wyszki nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 14.234.617,13 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.562.617,13 zł,
- b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 246.720,13 zł,
- c) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 36.000,00 zł.

Plan przychodów wynosił 556.965,00 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 14.211.750,14 zł, a plan rozchodów wynosił 579.831,99 zł. Łączne planowane środki do otrzymania wynosiły 14.791.582,13 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem 14.791.582,13 zł i tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie 2015 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 5 uchwałami Rady Gminy Wyszki i 22 Zarządzeniami Wójta Gminy Wyszki. Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 1**

Lp.	Numer zarządzenia/ uchwały	Data	Dochody (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-“)	Wydatki (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-“)
Budżet Gminy Wyszki na 01.01.2015 r.			14.234.617,13	14.211.750,14
1.	16/15	13-01-2015	+0,00 -0,00	+26.600,00 -26.600,00
2.	21/15	30-01-2015	+32,17 -0,00	+3.032,17 -3.000,00
3.	31/15	27-02-2015	+55.320,00 -1.800,00	+68.470,00 -14.950,00
4.	32/15	11-03-2015	+1.800,00 -55.320,00	+14.950,00 -68.470,00
5.	37/15	11-03-2015	+6.865,00 -1.800,00	+68.470,00 -63.405,00
6.	IV/42/15	26-03-2015	+677.579,00 -296.032,17	+1.029.430,00 -647.883,17
7.	44/15	31-03-2015	+55.801,00 -0,00	+68.801,00 -13.000,00
8.	55/15	28-04-2015	+506.295,51 -0,00	+506.295,51 -0,00
9.	56/15	30-04-2015	+4.500,00 -0,00	+23.898,99 -19.398,99
10.	59/15	22-05-2015	+4.500,00 -0,00	+13.500,00 -9.000,00
11.	60/15	29-05-2015	+27.074,74 -0,00	+49.486,59 -22.411,85
12.	V/50/15	30-06-2015	+298.575,84 -40.198,02	+828.790,12 -570.412,30
Razem zwiększenia:			+1 638 343,26	+2 701 724,38
Razem zmniejszenia:			-395 150,19	-1 458 531,31
Budżet Gminy Wyszki na 30.06.2015 r.			15.477.810,20	15.454.943,21

13.	78/15 zostało uchylone w całości zarządzeniem nr 82/15 z dnia 27.07.2015 r.	20.07.2015		
14.	80/15	22.07.2015	+80 238,00 -30 160,00	+147 109,00 -97 031,00
15.	82/15	27.07.2015		+2 100,00 -2 100,00
16.	89/15	31.07.2015	+401,00	+601,00 -200,00
17.	95/15	19.08.2015	+30 000,00	+30 000,00
18.	99/15	31.08.2015	+39 120,00 -30 000,00	+62 900,04 -53 780,04
19.	VI/63/15	16.09.2015	+926 075,00 -335 000,00	+1 906 964,43 -823 276,85
20.	117/15	30.09.2015	+14 046,00	+67 469,39 -53 423,39
21.	122/15	13.10.2015	+288 490,00	+288 490,00
22.	128/15	23.10.2015	+328 966,51 -599,94	+328 966,51 -599,94
23.	133/15	30.10.2015	+5 520,00	+67 459,00 -61 939,00
24.	VII/77/15	10.11.2015	+209 980,03	+101 738,00 -417 068,29
25.	152/15	30.11.2015	+17 043,00 -31 841,00	+53 390,62 -68 188,62
26.	VIII/93/15	30.12.2015	+75 666,23 -406 854,81	+89 444,68 -420 633,26
27.	159/15	30.12.2015		+155 978,10 -155 978,10
Razem zwiększenia II półrocze:			+2 015 545,77	+3 302 610,77
Razem zmniejszenia II półrocze:			-834 455,75	-2 154 218,49
Razem zwiększenia			+3 653 889,03	+6 004 335,15
Razem zmniejszenia			-1 229 605,94	-3 612 749,80
Budżet Gminy Wyszki na 31.12.2014 r.			16.658.900,22	16.603.335,49

Zmiany w budżecie Gminy Wyszki na 2015 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 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 2.424.283,09 zł i na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 16.658.900,22 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 2.391.585,35 zł, stąd plan po zmianach na koniec 2015 roku wyniósł 16.603.335,49 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 16.658.900,22 zł,
- po stronie wydatków – 16.603.335,49 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło:

- po stronie dochodów – 16.462.589,27 zł,
- po stronie wydatków – 16.036.333,40 zł.

Budżet Gminy za 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 426.255,87 zł.

### **KREDYTY**

Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiło 7.352.883,55 zł. W trakcie 2015 roku nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 579.686,31 zł,
- zaciągnięto kredyt na kwotę 374.544,00,
- różnice kursowe EURO wynoszą (-) 2.128,24 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 7.145.613,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

**Tabela nr 2**

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01.2015 r.	Spląty w ciągu roku	Zaciągnięte kredyty /pożyczki	Różnice kursowe i premie	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BGK	budowa hali sportowej	97 430,55	95 302,31	-	-2 128,24	0,00
2.	BS Brańsk	pokrycie deficytu budżetu	870 000,00	20 000,00	-	-	850 000,00
3.	BGK	pokrycie deficytu budżetu	912 188,00	207 396,00	-	-	704 792,00
4.	BGK	Pokrycie deficytu budżetowego	2 147 617,00	100 000,00	-	-	2 047 617,00
5.	W FOŚ i GW	kanalizacja Topczewo	212 880,00	53 220,00	-	-	159 660,00
6.	W FOŚi GW	kanalizacja Topczewo	139 680,00	34 920,00	-	-	104 760,00
7.	BS Brańsk	pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	50 000,00	-	-	1 450 000,00
8.	WFOŚ	termomodernizacja szkoły	113 088,00	18 848,00	-	-	94 240,00
9.	GETIN NOBLE	Pokrycie deficytu budżetowego	1 360 000,00	0,00	-	-	1 360 000,00
10.	BS Brańsk	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	374 544,00		374 544,00		374 544,00
OGÓLEM:			7.352.883,55	579 686,31	374 544,00	-2.128,24	7 145 613,00

Kredyt w walucie EURO został splacony w całości w I półroczu 2015 r. Wykonanie spląty jest niższe od zakładanej, gdyż przyjęta kwota kursu EURO do budżetu to 4,1755 kurs z dnia 30 września 2014 r., natomiast w trakcie roku budżetowego kurs EURO przy każdej splacie raty kredytu zmieniał się.

#### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 655.162,54 zł, z czego dotyczą one następujących jednostek budżetowych:

1. Urzędu Gminy – 180.595,84 zł.
2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – 34.470,70 zł.
3. Zakładu Usług Komunalnych – 45.128,87 zł.
4. Szkoły Podstawowej w Strabli – 79.987,76 zł.
5. Szkoły Podstawowej w Topczewie – 101.698,12 zł.
6. Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Wyszkach – 213.281,25 zł.

#### **NALEŻNOŚCI**

Na koniec 2015 r. należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wynoszą 416.426,06 zł, z następujących tytułów:

- opłaty za wodę – 26.065,63 zł,
- czynszów za mieszkania – 5.624,99 zł,

- z Urzędów Skarbowych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 13.593,50 zł,
- podatku od nieruchomości – 43.811,65 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 34.698,86 zł,
- podatku leśnego – 4.730,30 zł,
- podatku od środków transportowych – 2.795,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 336,00 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 211.128,19 zł,
- opłat za ścieki – 2.032,24 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 58.590,90 zł,
- inne – 13.018,40 zł.

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

W dniu 30 czerwca 2015 r. podjęta została uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Wyszki

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych

w Wyszkach z dniem 1 stycznia 2016 r. Należności i zobowiązania tej jednostki zostały przejęte przez Urząd Gminy Wyszki.

#### UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2015 w wysokości 54.091,13 zł, zastosowane obniżenie dotyczyło stawek w podatku od środków transportowych w kwocie 44.211,41 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie 9.879,72 zł.

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 2015 r. wyniosły 102.555,76 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły 86.238,00 zł.

#### Tabela nr 3

#### SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 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 umarżający lub udzielający ulg
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umorzenie		A	1	300,00	300,00	-	-	-	Kierownik ZUK
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**		-	-	-	-	-	-	-	-

\*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 2015 po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 16.658.900,22 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 16.462.589,27 zł, co stanowi 98,82%.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za 2015 r. według poszczególnych paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Z analizy tego załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 6.638.854,06 zł, co stanowi 40,33% 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 – 3.592.166,60 zł, co stanowi 21,82% ogółu dochodów;
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.300.212,28 zł, co stanowi 13,97% ogółu dochodów.

Informację o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Wyszki za 2015 r. według źródeł powstania przedstawia tabela.

**Tabela nr 4****WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Dochody własne	4 391 301,23	4 295 834,33	97,83	26,09
I. Podatki i opłaty lokalne			100,02	15,07
1. Podatek od nieruchomości	1 073 455,00	1 103 261,02	102,78	6,70
2. Podatek rolny	863 500,00	866 553,62	100,35	5,26
3. Podatek leśny	172 000,00	166 118,11	96,58	1,01
4. Podatek od środków transportowych	55 741,00	53 025,60	95,13	0,32
5. Opłata targowa	100,00	0	0	0
6. Opłata od posiadania psów	100,00	0	0	0
7. Opłata za odpady komunalne	296 000,00	277 437,00	93,73	1,69
8. Opłata skarbową	20 000,00	14 984,50	74,92	0,09
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	67 900,00	63 682,52	93,79	0,39
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	42 213,52	91,77	0,26
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	3 000,00	1 893,00	63,10	0,01
3. Podatek od spadków i darowizn	18 900,00	19 576,00	103,58	0,12
III. Dochody z mienia	384 753,00	330 791,81	85,98	2,01
1. Dochody majątkowe	237 562,00	209 731,87	88,29	1,27
2. Z dzierżawy	147 191,00	121 059,94	82,25	0,74
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 138,00	37 138,45	100	0,23
V. Pozostałe dochody	1 420 614,23	1 382 841,70	97,34	8,40
B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226 856,00	1 231 830,15	100,41	7,48
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 856,00	1 217 384,00	100,87	7,39
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 446,15	72,23	0,09
C. Subwencje i dotacje	10 066 643,46	10 041 692,97	99,89	61,00
1. Subwencja ogólna	6 635 850,00	6 635 850,00	100	40,31
2. Dotacje na zadania zlecone	2 673 643,46	2 669 440,67	99,84	16,22
3. Dotacje na zadania własne	724 203,00	707 587,30	97,71	4,3
4. Dotacje na podst. Porozumień i inne	32 947,00	28 815,00	87,46	0,18
D. Środki pozyskane z innych źródeł w tym UE	974 099,53	889 630,92	90,04	5,4
1. Dochody na zadania bieżące	186 221,93	121 054,19	65,01	0,74
2. Dochody na zadania majątkowe	787 877,60	768 576,73	97,55	4,67
DOCHODY OGÓLEM	16 658 900,22	16 462 589,27	98,82	

Wykonanie dochodów własnych ogółem wraz z dochodami majątkowymi w 2015 roku wyniosło łącznie 4 295 834,33 zł, tj. 26,09% ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- 1) podatki i opłaty lokalne – 15,07% ogółu dochodów;
- 2) pozostałe dochody – 8,40% ogółu dochodów;

## 3) dochody z mienia – 2,01% ogółu dochodów.

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 3.405.842,97 zł, co stanowi 20,69% ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 2.669.440,67 zł, co stanowi 16,22% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 707.587,30 zł, co stanowi 4,30% ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa stanowią zaledwie 7,48% ogółu dochodów tj. kwotę 1.231.830,15 zł. Największy udział w dochodach budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 40,31%, tj. kwotę 6.635.850,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki w kwocie 16.603.335,49 zł wykonano w kwocie 16.036.333,40 zł, co stanowi 96,59% ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

- 1) wydatki majątkowe wynoszą 1.945.471,31 zł;
- 2) wydatki bieżące wynoszą 14.090.862,09 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 6.854.992,27 zł,
  - b) wydatki na przekazane dotacje wynoszą 276.426,88 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu wynoszą 227.877,36 zł,
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE 130.164,95 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2015 r. przedstawia się następująco:

**Tabela nr 5**

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Gminy	6 683 576,14	6 439 111,44	96,31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	2 850 089,19	2 802 377,23	98,33
Szkoła Podstawowa w Strabli	1 192 279,89	1 095 156,39	91,85
Szkoła Podstawowa w Topczewie	1 388 774,15	1 371 280,36	98,74
Zespół Szkół w Wyszkach	2 915 419,12	2 846 354,47	97,63
Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach	1 573 197,00	1 482 053,51	94,21
OGÓLEM:	16 603 335,49	16 036 333,40	96,59

Realizację wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów w 2015 r. przedstawia się następująco:

**Tabela nr 6**

§	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	20 280,00	19 491,06	96,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 621,57	256 935,82	98,21
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	17 666,80	91,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 152,52	206 384,22	95,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 944,00	66 414,00	99,21
3110	Świadczenia społeczne	2 100 559,00	2 082 620,66	99,15
3240	Stypendia dla uczniów	122 037,00	122 037,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 636,83	32 997,45	98,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133 385,12	5 024 332,82	97,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052,96	7 052,96	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,64	1 244,64	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 729,07	393 478,42	99,43
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	74 077,57	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 516,07	1 079 684,57	95,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,67	1 235,67	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,08	218,08	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 068,86	121 890,87	89,58

4127	Składki na Fundusz Pracy	166,47	166,47	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,36	29,36	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 763,00	24 954,49	96,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	68,00	68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 376,71	161 528,02	94,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 845,33	524 078,97	91,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 448,40	67 448,40	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,67	11 902,67	100
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 270,00	14 604,14	89,76
4260	Zakup energii	591 424,52	524 987,12	88,77
4270	Zakup usług remontowych	188 100,00	175 277,26	93,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 236,00	7 448,00	80,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 086 668,23	1 021 521,40	94,00
4307	Zakup usług pozostałych	28 781,00	28 721,49	99,79
4309	Zakup usług pozostałych	5 079,00	5 068,50	99,79
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	160 500,00	159 789,10	99,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	34 229,00	28 870,83	84,35
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	170,87	170,87	100
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	30,14	30,14	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 292,00	1 994,45	24,05
4410	Podróże służbowe krajowe	29 769,60	24 056,21	80,81
4430	Różne opłaty i składki	854 805,94	832 609,42	97,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 496,25	271 142,33	97,36
4480	Podatek od nieruchomości	409 308,00	408 259,00	99,74
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 741,00	3 741,00	100
4580	Pozostałe odsetki	21 520,00	21 455,00	99,70
4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	0,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 140,00	9 684,92	79,78
4700	Szkolenia prac. niebędących człon. korpusu służby cywilnej	24 990,00	18 738,86	74,99
4707	Szkolenia pracownicze poza korpusu służby cywilnej	5 844,34	5 844,34	100
4709	Szkolenia pracownicze poza korpusu służby cywilnej	1 031,36	1 031,36	100
4810	Rezerwy	57 900,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 131,19	1 446 479,44	98,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 110,00	33 087,00	99,93
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 846,38	247 956,13	99,24
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 896,41	137 895,66	99,99
6170	Wpłaty jed. na państ. fun. cel. na finans. inwestycji	11 200,00	10 742,15	95,91
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 023,43	4 023,43	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I zakupów inwestycyjnych	59 687,50	59 687,50	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 900,00	227 877,36	97,84
OGÓŁEM:		16 603 335,49	16 036 333,40	96,59

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wykonane dochody w kwocie 942 820,30 zł, w tym dziale składa się: kwota 767.364,30 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej oraz kwota 175 456,00 zł otrzymany zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji w latach 2010 – 2011 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska, Topczewo Gmina Wyszki”.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 799.910,30 zł, wykonano w kwocie 798.277,10 zł, co stanowi 99,80%.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse” wyniosły 13.246,00 zł.

Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 19.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.666,80 zł, co stanowi 91,54%.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 767.364,30 zł wykonano w kwocie 767.364,30 zł, co stanowi 100,00%.

### **LEŚNICTWO**

W tym dziale planowane dochody w kwocie 42362,00 wykonano 40 589,89 zł, tj. 95,82%. Z tego dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wynoszą 35.846,87 zł, natomiast dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie wynoszą 4.743,02 zł.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody w tym dziale 631.938,00 zł, zostały wykonane w kwocie 619.634,67 zł, tj. 98,05%. Źródłem dochodów w tym dziale jest dostarczanie ciepła i wody.

Planowane wydatki w dziale tym na kwotę 651.781,00 zł, wykonano w kwocie 616.190,12 zł, tj. 94,54%. Wydatki te są związane z obsługą i prowadzeniem sieci wodociągowej na terenie gminy Wyszki.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 598 031,22 zł zostały wykonane w wysokości 570 915,41 zł, tj. 95,47%. Dochody wykonane w kwocie 40 000,00 zł wynikają z zawartej umowy darowizny na cele poprawy infrastruktury. Natomiast dochody w kwocie 530 915,41 zł, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107521B Strabla – Łyse” z czego dofinansowanie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój” kwota 528 867,72 zł, Starostwo Powiatowe kwota 2 047,69 zł.

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Na plan 1.705.440,19 zł wydatkowano kwotę 1.692.650,29 zł. W tym wydatki inwestycyjne wyniosły:

- na pomoc finansową w kwocie 59.687,50 zł dla Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne – Niewino Popławskie”,
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107521B Strabla – Łyse” kwota 1.341.959,58 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wyszki”. W skład zadania weszły drogi gminne w miejscowościach: Sasiny, Gawiny, Mierzwin Duży i Moskwin kwota 22.329,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 255.600,00 zł, wykonano w kwocie 213.687,46 zł, co stanowi 83,60%, natomiast wydatki planowane w kwocie 290.709,61 zł, wykonano w kwocie 280.208,52 zł, co stanowi 96,39%. W dziale tym znaczne wydatki stanowi podatek od nieruchomości tj. 72,46%.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planowane wydatki na kwotę 29.003,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.741,14 zł. W tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 1.404,60 zł, na utrzymanie cmentarzy 1.336,54 zł.

### **INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 123.139,12 zł, dotyczą projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowano 105.799,44 zł. Wydatki w tym dziale na w/w projekt wyniosły 144.869,56 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 70.824,00 zł, wykonano w kwocie 67.484,16 zł, co stanowi 95,28%. Jednym ze źródeł dochodów w wysokości 30.159,00 zł w tym dziale jest dotacja na realizację zadań zleconych. Szczegółowo została ona przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.



Na plan wydatków 1.767.818,42 zł, wydatkowano 1.715.718,80 zł, co stanowi 97,05%. Złożyły się na nie między innymi:

**Tabela nr 7**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Działalność Urzędu gminy	1.587.094,42	1.540.660,05	97,07
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	32.124,00	30.159,00	93,88
Wydatki Rady Gminy	42.000,00	41.907,97	99,78
Promocja Gminy	5.000,00	3.730,31	74,61
Pozostała działalność (w tym prowizja softysom)	101.600,00	99.261,47	97,70
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.767.818,42</b>	<b>1.715.718,80</b>	<b>97,05</b>

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

W dziale tym na plan 34.150,00 zł, otrzymano kwotę 34.150,00 zł jest to realizacja dotacji na zadania zlecone. Wydatkowano kwotę 34.150,00 zł, z tego na wybory Prezydenta RP kwota 15.773,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu kwota 9.617,00 zł, na referenda kwota 7.924,00 zł oraz kwota 836,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.700,00 zł., pozyskano kwotę 4.700,00 zł. Natomiast na rok 2015 r. w dziale tym zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie 118.355,00 zł wydatkowano kwotę 104.531,85 zł, co stanowi 88,32%.

Kwotę 3.742,15 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zadania inwestycyjnego - zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Kwotę 7.000,00 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim samochodu operacyjnego z napędem terenowym”.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano 91.743,30 zł, w tym 5.600,00 zł dotacja dla OSP w Wyszkach z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa technicznego.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.579.299,00 zł zrealizowano w wysokości 3.592.166,60 zł, co stanowi 100,36%.

Na dochody te składają się:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.206.856,00 zł, wpłynęło 1.217.384,00 zł, co stanowi 100,87%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 14.446,15 zł, co stanowi 72,23%,

b) wpływy od osób fizycznych i prawnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1.073.455,00 zł, wykonano 1.103.261,02 zł, co stanowi 102,78%,
- wpływy z podatku rolnego na plan 863.500,00 zł, wykonano 866.553,62 zł, co stanowi 100,35%,
- wpływy z podatku leśnego na plan 172.000,00 zł, wykonano 166.118,11 zł, co stanowi 96,58%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 55.741,00 zł, wykonano 53.025,60 zł, co stanowi 95,13%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 46.000,00 zł, wykonano 42.213,52 zł, co stanowi 91,77%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 14.984,50 zł, co stanowi 74,92%,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowane 37.138,00 zł, wykonano 37.138,45 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 18.900,00 zł, wykonano 19.576,00 zł, co stanowi 103,58%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000,00 zł, wykonano 1.893,00 zł, co stanowi 63,10%.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 232.900,00 zł, wydatkowano 2015 r. kwotę 227.877,36 zł na spłatę odsetek od kredytów.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6.638.950,00 zł, wykonano w kwocie 6.638.854,06 zł, co stanowi 100%.

Dochody te stanowią:

- a) wpływy z subwencji oświatowej na plan 3.536.364,00 zł, wykonano 3.536.364,00 zł, tj. 100%,
- b) wpływy z subwencji wyrównawczej na plan 3.099.486,00 zł, wykonano 3.099.486,00 zł, tj. 100%,
- c) naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych wyniosły 3.004,06 zł.

W dziale tym planowane środki na wydatki z rezerwy budżetowej wynoszą 57.900,00 zł. W ciągu roku zarządzeniem nr 82/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 27 lipca 2015 r. postanowiono, iż z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostaną wykorzystane środki w wysokości 2.100,00 zł w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i usuwaniem jej skutków, będących następstwem nawałnicy, która przeszła przez gminę. Materiały zakupione przeznaczono na zabezpieczenie zerwanych i uszkodzonych dachów oraz części budynków mieszkalnych.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 210.238,16 zł, wpłynęło 207.640,84 zł, co stanowi 98,76%. Dotacja celowa na przedszkola na plan 133.665,00 zł wykonana w kwocie 133.665,00 zł tj. 100,00%. Natomiast dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne itp., na plan 26.903,16 wykonano 26.257,41 zł, tj. 97,60%. Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie zawartych porozumień na plan 15.000,00 zł wykonano 14.467,99 zł tj. 96,45%.

Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 5.895.107,16 zł, kwotę 5.701.762,57 zł, tj. 96,72%.

Poniesiono następujące wydatki:

1. Na wydatki szkół podstawowych na plan 2.772.361,04 zł, wydatkowano 2.658.884,54 zł, tj. 95,91%.
2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 431.040,00 zł, wydatkowano 408.832,15 zł, tj. 94,85%.
3. Na przedszkola na plan 7.300,00 zł, wydatkowano 7.232,68 zł, tj. 99,08%. Wydatki te stanowią zwrot kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
4. Na utrzymanie gimnazjum na plan 1.758.768,66 zł, wydatkowano 1.709.949,14 zł, tj. 97,22%.
5. Na dowożenie uczniów do szkół na plan 396.068,00 zł, wydatkowano 395.918,92 zł, tj. 99,96%.
6. Na doksztalcanie nauczycieli na plan 22.800,00 zł, wydatkowano 15.588,75 zł, tj. 68,37%.
7. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 410.003,46 zł, wydatkowano 409.700,39 zł tj. 99,93%.

8. Na pozostałą działalność na plan 96.766,00 zł, wydatkowano 95.656,00 zł, tj. 98,85%.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 8**

Nr załącznika	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Strabli	1 192 279,89	1 095 156,39	91,85
2.	Szkoła Podstawowa w Topczewie	1 388 774,15	1 371 280,36	98,74
3.	Zespół Szkół w Wyszkach	2 915 419,12	2 846 354,47	97,63

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

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.675,38 zł, wykonanie w 2015 r. wyniosło 36.090,43 zł tj. 88,73%.

Wydatki zgodnie z Programem Zapobiegania Alkoholizmowi na plan 32.540,30 zł wyniosły 32.217,93 zł, tj. 99%. Natomiast na zwalczanie narkomani na plan 8 135,08 zł, wydatkowano 3 872,50 zł tj. 47,60%.

W tym dziale kwota wydatków w wysokości 5.280,00 zł stanowi udzieloną dotację dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na wykonanie zadania publicznego „Lato z Caritas” w którym to wypoczynku letnim wzięły udział dzieci z terenu naszej gminy.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowano wpływ w 2015 r. dochodów w wysokości 2.327.189,19 zł, wpłynęło 2.300.212,28 zł, co stanowi 98,84%.

W ciągu 2015 r. wydatkowano w tym dziale na planowane 2.872.689,19 zł kwotę 2.823.815,26 zł, co stanowi 98,30%. Z tego na:

- domy pomocy społecznej – 159.789,10 zł,
- rodziny zastępcze – 13.623,21 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.945,62 zł,
- wspieranie rodziny – 20.702,12 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.698.860,12 zł,
- składki zdrowotne – 24.954,49 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 178.366,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 8.776,11 zł,
- zasiłki stałe – 70.202,31 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 319.583,60 zł,
- usługi opiekuńcze – 76.104,14 zł,
- pozostała działalność – 172.163,13 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 78.745,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji w tym dziale zawiera załącznik 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 104.629,00 zł, wykonano w kwocie 104.629,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 155.037,00 zł, wydatkowano 154.312,25 zł, co stanowi 99,53%. Są to następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic w szkołach – 25.275,25 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 129.037,00 zł.

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

W dziale tym w 2015 r. na plan dochodów 1.095.030,23 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 1.019.305,16 zł, z tego m.in.:

- dochody Zakładu Usług Komunalnych z tytułu: gospodarki ściekowej – 66.470,69 zł; wpływy z innych usług – 333.497,46 zł,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami – 536.717,96 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.051,34 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.503.594,68 zł, wykonano w kwocie 1.406.673,03 zł, co stanowi 93,55%, w tym:

- na gospodarkę ściekową na plan 165.234,00 zł, wydatkowano 157.760,97 zł, co stanowi 95,48%,
- na gospodarkę odpadami na plan 586.570,23 zł, wydatkowano 581.493,89 zł, co stanowi 99,13%,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 33.860,00 zł, wydatkowano na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy wyszki” kwotę 33.789,99 zł, tj. 99,79%,
- na działalność jednostki Zakładu Usług Komunalnych na planowane 541.182,00 zł, wydatkowano 497.037,89 zł, co stanowi 91,84%,
- na schroniska dla zwierząt na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.428,00 zł, co stanowi 73,80%,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 109.000,00 zł, wydatkowano 95.479,98 zł, co stanowi 87,60%,
- na pozostałą działalność na plan 60.748,45 zł, wydatkowano 36.682,31 zł, co stanowi 60,38%.

Plan dochodów w gospodarce odpadami wynosił 296.000,00 zł, zwiększony został o 13.947,00 zł o środki pozyskane w 2015 z innych źródeł a wydatkowane były w ubiegłym roku. Następnie plan dochodów został zwiększony o 200.000,00 zł o środki planowane do pozyskania na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” i na dzień 31 grudnia plan dochodów wyniósł 557.196,23 zł, wykonanie 536.717,96 zł, tj. 96,32%.

Na wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty - 277.437,90,
- środki z innych dochodów – 47.224,05,
- zwrot środków wydanych w 2014 – 13.947,01,
- środki pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 198.109,00.

Natomiast plan wydatków na odpady komunalne na dzień 31 grudnia wynosi 586.570,23 zł. Plan ten o ciągu roku został zwiększony o środki pozostałe niewykorzystane w 2014 r. - 12.146,85 zł.

Wydatkowano na koniec roku 2015 roku kwotę 581.493,89 zł tj. 99,13%, z tego na zadanie inwestycyjne 327.209,00 zł.

Wykonanie dochodów 536.717,96 zł, wykonanie wydatków 581.493,89 zł, różnica 44.775,93 zł, w tym środki z roku 2014 - 12.146,85 zł, środki wydatkowane z budżetu – 32.629,08 zł.

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

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatkowano w 2015 r. na planowane 285.895,00 zł, kwotę 281.179,77 zł, tj. 98,35%, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach kwotę 256.935,82 zł, oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotacja celowa 4.023,43 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 8.234,08 zł,
- na kontynuację zadania inwestycyjnego kwotę 11.986,44 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 17.500,00 zł, wydatkowano 15.285,35 zł, co stanowi 87,34%. Z działu tego udzielono dotacji celowej w wysokości 14.211,06 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 2015 ROKU**

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli zatrudnia:

- w roku szkolnym 2015/2016 - 12 nauczycieli w tym: 7 pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych.
- pracownicy obsługi 3 osoby w tym: 1 osoby cały etat i 2 po 1/2 etatu,
- pomoc nauczyciela 1/2 etatu.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

- a) 9– nauczycieli dyplomowanych,
- b) 2– nauczycieli mianowanych,
- c) 1 – nauczyciel kontraktowy.

Do szkoły uczęszcza 53 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym.

**I. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2015 r. - 362,74 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 0,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów 362,27 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.095.156,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i doksztalcanie nauczycieli na plan 1.192.279,89 zł kwotę 1.095.156,39 zł, tj.91,85%.

W okresie styczeń – grudzień 2015 r. poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkoły podstawowej na plan 1.003.779,89 zł, wydatkowano 923.848,19 zł, tj. 92,04%,
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 173.900,00 zł, wydatkowano 163.593,13 zł, tj.94,07%,
- na doksztalcanie nauczycieli na plan 6.700,00 zł, wydatkowano 0 zł, tj. 0%,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 79.987,76 zł dotyczą one w szczególności:

- składek ZUS i FP płacowych przez zakład pracy w wysokości - 12.812,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.790,88 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający – 16.789,78 zł,
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń – 594,12 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRABLI ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP STRABLA		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.191.379,89	1.095.156,39	91,85
	80101		Szkoły podstawowe	1.003.779,89	923.848,19	92,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	33.712,20	91,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.762,27	1.762,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.400,00	576.355,33	94,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.400,00	48.359,17	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	118.080,82	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.400,00	16.245,74	83,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.841,19	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.017,62	8.999,98	59,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	61.000,00	55.001,15	90,17
		4270	Zakup usług remontowych	9.600,00	7.592,56	79,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	298,00	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.231,39	87,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	4.624,88	77,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	357,72	35,77
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.004,69	20,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	27.552,17	81,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	829,00	82,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.900,00	163.593,13	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400,00	6.175,60	83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.200,00	123.761,01	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.342,60	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	17.978,30	85,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.575,80	83,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.759,82	99,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	7.000,00	6.815,07	97,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.815,07	97,36
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,00
OGÓŁEM				1.192.279,89	1.095.156,39	91,85

## Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO  
W TOPCZEWIE ZA 2015 ROK**

Szkoła Podstawowa w Topczewie zatrudnia:

- w roku szkolnym 2015/2016 – 16 nauczycieli w tym: 9 pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych,
- pracownicy obsługi 8 osoby w tym: 3 osoby cały etat i 5 po ½ etatu,
- pomoc nauczyciela 1 osoba po ½ etatu, oraz z prac interwencyjnych 3 osoby na ½ etatu - asystent nauczyciela.

Do szkoły uczęszcza 124 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym.

**I. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2015 r. – 997,84 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 0,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 997,37 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.371.280,36 zł, z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i dokształcanie nauczycieli na plan 1.388.774,15 zł, kwotę 1.371.280,36 zł, tj.: 98,74%.

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 930.179,69 zł, wydatkowano 918.281,03 zł, tj.: 98,72%
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 110.440,00 zł, wydatkowano 105.583,60 zł, tj.: 95,60%,
- na dokształcanie nauczycieli na plan 8.900,00 zł. wydatkowano 8.602,17 zł, tj.: 96,65%,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji na plan 310.179,46 zł wydatkowano 309.876,39 zł, tj.:99,88%,
- na pozostałą działalność na plan 26.400,00 wydatkowano 26.262,17 zł, tj.: 99,48%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101.698,12 zł, dotyczące w szczególności:

- składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy w wysokości 16.157,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.042,38,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 22.122,84,
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń – 1.375,47,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPCZEWIE  
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.386.099,15	1.368.605,36	98,73
	80101		Szkoły podstawowe	930.179,69	918.281,03	98,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.940,00	34.931,84	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.643,27	4.642,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.830,00	525.731,68	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.100,00	56.032,63	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.040,00	110.726,26	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.760,00	13.751,71	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.486,42	95.356,58	93,96



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.300,00	3.249,80	98,48
		4260	Zakup energii	11.600,00	11.212,66	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.481,59	77,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.910,00	13.611,61	97,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	648,45	32,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.030,00	3.874,76	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	1.030,00	1.024,69	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.530,00	37.524,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.139,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.440,00	105.583,60	95,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.710,00	3.842,70	81,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.100,00	72.524,34	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.070,00	7.062,60	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	14.748,04	89,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.646,10	71,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.900,00	8.602,17	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.430,00	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,17	43,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.393,00	55.393,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.586,01	32.586,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.594,38	6.594,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.357,12	1.357,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.855,49	11.855,49	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254.786,46	254.483,39	99,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.606,52	6.606,52	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	504,42	204,35	40,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.464,54	174.464,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.769,81	28.769,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.773,16	3.773,16	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.060,00	3.060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.424,01	17.421,01	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.900,00	1.900,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.034,00	2.034,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	12.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150,00	2.150,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26.400,00	26.262,17	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.800,00	8.792,23	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.469,36	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.071,10	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,59	80,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00	14.687,89	99,92
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
			OGÓLEM	1.388.774,15	1.371.280,36	98,74

## Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH  
ZA 2015 ROK**

**I. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2015 roku wpłynęło 28.419,86 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

**Tabela nr 1**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.200,00	28.419,86	94,11
	80110		Gimnazja	30.200,00	28.419,86	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,00	53,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	2.072,99	51,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,33	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	26.238,54	100,92
OGÓLEM				30.200,00	28.419,86	94,11

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 2.846.354,47zł. z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, klas przedszkolnych, świetlic szkolnych i edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 2.915.419,12 zł kwotę 2.846.354,47 zł, tj. 97,63%.

W roku 2015 poniesiono następujące wydatki:

1. Na wydatki szkół podstawowych na plan 812.401,46 zł, wydatkowano 800.765,32 zł, tj. 98,57%.
2. Na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 146.700 zł, wydatkowano 139.655,42 zł, tj. 95,20%.
3. Na utrzymanie gimnazjum na plan 1.758.768,66 zł, wydatkowano 1.709.949,14 zł, tj. 97,22%.
4. Na kształcenie nauczycieli na plan 7.200,00 zł, wydatkowano 6.986,58 zł, tj. 97,04%:
  - 1) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 55.393,00 zł, wydatkowano 55.393,00 zł, tj. 100%;
  - 2) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 44.431,00 zł, wydatkowano 44.431,00 zł, tj. 100%;
  - 3) na pozostałą działalność na plan 62.600,00 zł, wydatkowano 61.973,76 zł, tj. 99%.
5. Na utrzymanie świetlic szkolnych na plan 25.700,00 zł, wydatkowano 25.275,25 zł, tj. 98,35%.
6. Na pomoc materialną dla uczniów na plan 1.925,00 zł, wydatkowano 1.925,00 zł, tj. 100%.
7. Na kształcenie nauczycieli edukacyjnej opieki wychowawczej na plan 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela.

**Tabela nr 2**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSZKACH  
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.887.494,12	2.819.154,22	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	812.401,46	800.765,32	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	32.200,00	32.200,00	100,00

			do wynagrodzeń			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.251,95	6.974,55	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.200,00	474.040,18	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.700,00	36.625,42	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.700,00	95.452,02	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	12.697,15	94,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.872,51	22.602,05	94,68
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	5.370,00	5.332,53	99,30
		4260	Zakup energii	66.400,00	64.967,33	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	5.138,60	69,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	11.599,60	94,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.607,00	1.251,27	77,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	146,13	29,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	236,53	23,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.599,38	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800,00	27.717,04	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	210,54	21,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146.700,00	139.655,42	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.700,00	5.671,60	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.200,00	95.271,73	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.327,96	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00	19.361,68	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	2.562,66	75,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	8.459,79	99,53
	80110		Gimnazja	1.758.768,66	1.709.949,14	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.800,00	67.020,29	96,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.474,92	12.413,42	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.091.900,00	1.071.251,17	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.500,00	86.492,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.000,00	216.592,98	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.200,00	27.308,41	87,53
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	68,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.100,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.324,74	34.448,66	89,89
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	4.200,00	4.121,81	98,14
		4260	Zakup energii	102.600,00	95.633,28	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	12.369,00	8.075,93	65,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	601,00	60,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	17.481,32	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.898,56	75,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	219,18	27,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.372,01	94,88

		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.500,00	54.456,92	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	504,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	389,64	25,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.200,00	6.986,58	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.232,76	88,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.553,82	97,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	55.393,00	55.393,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,00	30.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	6.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.600,00	3.600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44.431,00	44.431,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500,00	16.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.300,00	6.300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	631,00	631,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	62.600,00	61.973,76	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500,00	21.414,22	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.700,00	1.674,28	98,49

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.080,70	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	628,63	78,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	33.969,93	99,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.925,00	27.200,25	97,40
	85401		Świetlice szkolne	25.700,00	25.275,25	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.403,59	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.600,00	16.557,14	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.096,04	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.734,54	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	533,57	88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	950,37	86,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.925,00	1.925,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.925,00	1.925,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
OGÓLEM				2.915.419,12	2.846.354,47	97,63

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

W roku szkolnym 2015/2016 (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) do szkoły podstawowej uczęszcza 137 uczniów, 26 dzieci w oddziałach przedszkolnych spełnia roczne przygotowanie przedszkolne, w grupie przedszkolnej 3 i 4 latków zapewniamy opiekę dla 17 dzieci, w gimnazjum uczy się 118 uczniów w 5 oddziałach klas I-III.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych w zespole szkół było 33 nauczycieli - łącznie z niepełno etatowymi, przebywającymi na długoterminowych urloпах, ich zastępującymi i dyrektorami. Ponadto było zatrudnionych 2 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi (w tym jedna osoba refundowana przez PUP w wymiarze ½ etatu) oraz 3 osoby na stanowisku pomocy nauczyciela, jedna w pełnym wymiarze, jedna w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, oraz jedna osoba w wymiarze 3/5 etatu w ramach środków własnych.

W ramach budżetu szkoły, oprócz zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, godzin dyrektorskich i godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 KN (51 godz.), realizowane były także godziny zajęć dodatkowych w liczbie 30 godzin lekcyjnych tygodniowo w tym: Język rosyjski – 6 godz., zajęcia z orientacji zawodowej - 2 godz., zajęcia fakultatywne z fizyki – 2 godz., zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 5 godz. zajęcia logopedyczne – 12 godz., zajęcia rewalidacyjne – 22 godz., zajęcia sportowe – 2 godz., wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 godz.

W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog szkolny i logopedzi, funkcjonuje biblioteka (w niepełnym wymiarze), odczuwalny jest natomiast brak świetlicy.

W ramach zajęć tzw. karcianych funkcjonują różne zajęcia wyrównawcze, uzupełniając oraz koła zainteresowań, np. prowadzone jest koło strzeleckie, koło artystyczne, teatralne, sportowe. W szkole prowadzimy dożywianie uczniów w ramach umowy z GOPS – 160 uczniów oraz umożliwiamy indywidualne wykupowanie obiadów – z tej formy korzysta 35 uczniów.

Ponadto dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III SP do II śniadania przygotowujemy gorącą herbatę – korzysta z tego ok. 70 uczniów.

Szkoła wzięła udział w projekcie „Książki naszych marzeń”, dzięki czemu udało się pozyskać dotację na zakup książek na kwotę 2.712,50 zł.

W czasie wakacji w (lipiec – sierpień 2015) w budynku szkoły podstawowej przeprowadzono remonty klatek schodowych.

Szkoła w roku 2015 (rok szkolny 2014/2015 oraz pierwsze półrocze 2015/2016) współuczestniczyła lub organizowała szereg imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Relacje z ich przebiegu oraz dokumentacja w formie zdjęć i filmów dostępna na szkolnej stronie internetowej [www.szkoła.wyszki.pl](http://www.szkoła.wyszki.pl)

Do końca 2015 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 213.281,25 zł, dotyczą one w szczególności:

- 4) z tytułu otrzymanych, a nie opłaconych faktur w kwocie 12.977,26 zł;
- 5) z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie 146.914,50 zł, w tym składki ZUS - 21.043,27 zł, FP – 2.811,37 zł;
- 6) z tytułu naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 rok wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie 53.389,49 zł, w tym składki ZUS – 7.645,86 zł, FP – 1.030,97 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosi 0,00 zł.

**Załącznik nr 4****SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH ZA 2015 R.****I. ZADANIA OŚRODKA**

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 w 2015 r. GOPS realizował zadania wynikające z rządowego programu - 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.

**II. ZATRUDNIENIE**

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. – 7 etatów w ramach stosunku pracy:

- kierownik – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- specjalista pracy socjalnej – 1 etat,
- pracownik socjalny – 2 etaty, (w tym 1 finansowany ze środków EFS do 30 kwietnia),
- inspektor (realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) – 1 etat,
- asystent rodziny – 1 etat

Ośrodek zatrudniał osoby realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania:

- opiekunki świadczące usługi opiekuńcze – 2 osoby w ramach umowy o pracę (0,75 etatu) oraz 10 osób w ramach umowy zlecenia,
- pedagog i logopeda - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 osoby.

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

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.

Asystent rodziny otrzymuje ryczałt na jazdy lokalne na podstawie umowy zawartej z pracownikiem.

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

### **III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK**

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek w 2015 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 zatrudnianie asystenta rodziny.

9. Przydzielanie Karty Dużej Rodziny.

10. Organizowanie prac społecznie użytecznych.

#### 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	159 789,10	159 789,10	0,00
Rodziny zastępcze	13 623,21	13 623,21	0,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 945,62	1 945,62	0,00
Asystent rodziny	20 702,12	6 258,62	14 443,50
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 698 860,12	7 019,45	1 691 840,67
Składka zdrowotna	24 954,49	-	24 954,49
Zasiłki celowe i celowe specjalne	7 116,26	7 116,26	0,00
Zasiłki okresowe	171 250,05	-	171 250,05
Zasiłki stałe	70 202,31	-	70 202,31
Utrzymanie Ośrodka	319 583,60	234 827,60	84 756,00
Usługi opiekuńcze	54 424,14	54 424,14	0,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680	-	21 680
Pomoc państwa w zakresie żywienia	149 117,22	29 891,78	119 225,44
Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	78 745,00	-	78 745,00
Karta Dużej Rodziny	235,80	-	235,80
OGÓŁEM	2 792 229,04	514 895,78	2 277 333,26
Projekt SZYBKİ START	10 148,19	Środki z EFS	

Tabela nr 2

#### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 850 089,19	2 802 377,23	98,33
	85202		Domy Pomocy Społecznej	160 500,00	159 789,10	99,56
		4330	Zakup usług- opłata za pobyt w DPS	160 500,00	159 789,10	99,56
	85204		Rodziny zastępcze	15 200,00	13 623,21	89,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	13 623,21	89,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 945,42	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	981,20	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	663,42	66,34
	85206		Wspieranie rodziny	21 325,00	20 702,12	97,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 199,04	13 796,47	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	819,61	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 716,00	2 648,22	97,50
		4120	Składki na fundusz pracy	383,00	370,03	96,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 168,86	91,80
		4440	Odpisy na ZFSS	1 096,96	1 093,93	99,72
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 983,00	1 698 860,12	99,58
		3110	Świadczenia rodzinne	1 584 752,00	1 584 751,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 900,00	39 685,09	89,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,07	3 446,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 778,00	65 910,17	98,70
		4120	Składki za fundusz pracy	1 507,00	1 116,85	74,11
		4210	Zakup materiałów	500,00	338,35	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 222,16	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,71	99,88
		4440	Odpisy na ZFSS	1 093,93	1 093,93	100,00

	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 763,00	24 954,49	96,86
	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	25 763,00	24 954,49	96,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	178 366,31	91,94
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	178 366,31	91,94
85216		Zasiłki stałe	70 203,00	70 202,31	100,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	70 203,00	70 202,31	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 556,00	319 583,60	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 903,82	211 875,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 444,63	90,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 222,34	41 638,02	94,16
	4120	Składki na fundusz pracy	6 529,84	5 754,87	88,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 337,00	77,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 908,94	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 784,35	94,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 609,80	98,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 454,19	72,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 787,18	75,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	679,69	56,64
	4440	Odpisy za ZFSS	5 700,00	5 651,97	99,16
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	297,00	74,25
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 320,00	66,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 170,00	76 104,14	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 939,00	99,72
	4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	10 300,00	8 583,20	83,33
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	96,51	96,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	63 485,43	95,01
85278		Świadczenia społeczne	78 745,00	78 745,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 745,00	78 745,00	100,00
85295		Pozostała działalność	163 644,19	159 501,21	97,47
	3110	Świadczenia społeczne	150 259,00	149 117,22	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	168,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052,96	7 052,96	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,64	1 244,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00	28,89	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,67	1 235,67	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	218,08	218,08	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5,00	4,11	82,20
	4127	Składki na fundusz pracy	166,47	166,47	100,00
	4129	Składki na fundusz pracy	29,36	29,36	100,00
	4210	Zakup materiałów	35,00	34,80	99,43
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,87	170,87	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,14	30,14	100,00
OGÓLEM			2 850 089,19	2 802 377,23	98,33

## 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 2014 r. oraz potrzeby na 2016 r. sporządzono w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i przekazano Wójtowi Gminy Wyszki w dniu 25 marca 2015 r.

Raport z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki za rok 2014 przedstawiono na IV sesji Rady Gminy Wyszki w dniu 26 marca 2015 r.

Gmina Wyszki wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyła 4699 mieszkańców. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wyniosła 427 osób, 229 rodzin – 820 osób w rodzinach, co stanowi 17,45% ogółu mieszkańców.

W 2015 r. wydano 602 decyzje z zakresu pomocy społecznej.

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				
<b>Zadania zlecone</b>						
specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 801*	-	2	488**	2	9
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową	78 745	-	6	12	6	23
<b>Zadania własne</b>						
zasiłek stały	70 202	-	15	150	15	23
zasiłek okresowy	171 250	-	74	432	74	227
zasiłek celowy i w naturze w tym specjalny	-	39 726	62	x	60	148
	-	5 428	12	17	12	28
posiłek	102 325	13 982	284	37 553	138	648
usługi opiekuńcze	-	36 513*	13	4253#	13	18
odpłatność za dps	-	159 789	8	76	8	8

\*koszt usług opiekuńczych pomniejszony o odpłatność klientów

\*\*liczba świadczeń wynikająca z decyzji

Zasiłki stałe przyznano 10 osobom samotnie gospodarującym (w tym 2 osobom bezdomnym) oraz 5 osobom pozostającym w rodzinie. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 5 946 zł.

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 50 osobom, długotrwałej choroby – 14 osobom, niepełnosprawności – 4 osobom oraz z innych powodów – 6 osobom.

Przyznano ze środków własnych 24 zasiłki celowych (w tym 14 celowych specjalnych) z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, zakup żywności, leków, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia, pochówek dziecka, częściowe pokrycie podłączenia do wodociągu osobom niepełnosprawnym.

Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 13 samotnym osobom wymagającym opieki w łącznej liczbie 4253 godzin. Koszt 1 godziny wynosił 10,50 zł. Faktyczne wydatki Ośrodka związane z zatrudnieniem opiekunek wyniosły 54 424,14 zł.

Ośrodek wnosił opłatę za pobyt 8 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku (2 osoby), Uhowie, Jałowiec, Kolonii Olecku, Konstantynowie (2 osoby) i Kostomłotach.

Tabela nr 4

### RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCA 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)	427	229	820
w tym:	128	120	334
świadczenia pieniężne			
świadczenia niepieniężne	302	156	681
Świadczenia pieniężne w ramach zadań zleconych	2	2	9
Świadczenia pieniężne w ramach zadań własnych	425	227	811
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej	x	286	940
w tym:	x	57	120
wyłącznie w postaci pracy socjalnej			

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 403, w tym 70 dzieci do 7 roku życia, 284 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 93 osoby pozostałe. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 149 117 zł, z czego kwota 119 225 zł pochodziła z dotacji, natomiast 29 892 zł to środki własne gminy.

Uczniowie z terenu gminy Wyszki korzystali z następujących form posiłku: pełen obiad – 48 osób, 4 094 posiłki, jedno danie gorące – 236 osób, 33 459 posiłków. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 284 uczniów w 5 szkołach podstawowych (Strabla, Topczewo, Wyszki, Łubin Kościelny, Bielsk Podlaski), Gimnazjum w Augustowie oraz 13 szkołach ponadgimnazjalnych lub internatach (Bielsk Podlaski, Brańsk, Białystok, Rudka, Łapy, Białowieża).

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 119 osób w 44 rodzinach. Udzielono 178 świadczeń w łącznej wysokości 31 530 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 177 zł. Przyznano 2 osobom świadczenia rzeczowe w formie produktów żywnościowych na kwotę 1 280 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 oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 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 205 rodzin, w tym: 63 rodziny na jedno dziecko, 68 rodzin na dwoje dzieci, 42 rodziny na troje dzieci oraz 31 rodzin na czworo i więcej dzieci.

**Tabela nr 6**

### REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne (ogółem)		Liczba świadczeń	Liczba osób uprawnionych	Kwota świadczeń
				1 369 628
Zasiłki rodzinne		5 547	481	572 021
Dodatki w tym z tytułu:	urodzenia dziecka	9	9	9 000
	opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego	21	2	8 400
	samotnego wychowywania dziecka	265	23	45 740
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	355	31	28 520
	podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	1 087	115	68 016
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 404	117	114 590
	rozpoczęcia roku szkolnego	356	356	356 000
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		21	21	21 000
Zasiłki pielęgnacyjne		1410	114	215 730
Świadczenia pielęgnacyjne		146	15	175 200
składka zdrowotna		150	26	11 927
składki emerytalno-rentowa		157	26	38 207
Specjalny zasiłek opiekuńczy		73	11	37 596

**Tabela nr 7**

### WYDATKI NA ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Zasiłek dla opiekuna	Liczba osób uprawnionych		Kwota świadczeń
		14	
składka zdrowotna			127 906
składka emerytalno - rentowa	12		7 299
			19 746

W 2015 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawionych wyniosły 1 369 079 zł, natomiast z tytułu przyznanych zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę 127 906 zł. Na realizację zadań wynikających z cyt. wyżej ustaw wydatkowano 1 496 985 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 44 909 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 363 decyzje administracyjne. W sprawach zasiłków dla opiekunów wydano 3 decyzje.

#### 5. 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 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 145 717 zł. Z tego kwota 4 372 zł stanowi koszt obsługi zadania (3%).

W sprawach funduszu alimentacyjnego wydano 54 decyzje administracyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone były 14 rodzinom na 24 uprawionych osób (dzieci).

Wobec 20 dłużników podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 4 491 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Działania podejmowane wobec dłużników w 2015 r.:

- liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 16,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP – 3
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 4,
- przekazanie informacji do BIG – 3.

#### 6. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

W 2015 r. wydano Karty Dużej Rodziny 16 rodzinom (w tym 8 przedłużeń). Karty otrzymało 87 osób uprawionych. Koszt realizacji Programu wynosił 13,40 zł na jedną rodzinę wielodzietną (2,68 zł przedłużenie). Był on finansowany ze środków budżetu państwa z rozdziału 85295 § 2010. Wykorzystano dotację na kwotę 235,80 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.

#### 7. Ustawa o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie

W 2015 r. Ośrodek realizował następujące zadania wynikających 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 – 3 pracowników socjalnych, asystent rodzin, kierownik jako Przewodniczący Zespołu – 4 posiedzenia, 66 posiedzeń grup roboczych;
- 4) obsługa techniczno – administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatki na realizację zadania wyniosły 1 945,62 zł (środki własne gminy).

Na wydatki składały się: koszt obsługi ZI, zwrot kosztów podróży pracowników socjalnych do rodzin, w których prowadzono procedury „Niebieskie Karty”, udział członków ZI w seminarium, przeprowadzenie badań zjawiska przemocy na obszarze gminy, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakup materiałów profilaktycznych.

- ulotka dla młodzieży „Przemoc w sieci boli w realu” – 125 sztuk,
- plakaty „Cyberprzemoc”, „Reaguj zamiast stać z boku”, „Moja szkoła uczy tolerancji”, „Wykluczenie to też przemoc” – 20 sztuk,
- ulotka dla dorosłych „Przemoc u dzieci” – 250 sztuk,
- certyfikat dla szkół „Przemoc boli” – 3 sztuki,
- pakiet materiałów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych – ulotki.

#### 8. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GOPS realizował 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 ramach asystentury rodziny zatrudniono 1 asystenta rodziny w okresie od 9 lipca do 31 grudnia 2015r. Na realizację zadania wydatkowano 20 702,12 zł, z czego 14 443,50 zł stanowi dotacja z budżetu państwa i 6 258,62 zł środki własne gminy. Wsparciem asystenta objęto 21 dzieci w 6 rodzinach.

W 2015 r. w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze wydatki związane z pieczą zastępczą – odpłatność gminy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniosły 13 623,21 zł (środki własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

#### 9. Ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach 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 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Starostą Powiatu Bielskiego, Dyrektorem PUP w Bielsku Podlaskim i Wójtem Gminy Wyszki.

W 2015 r. do wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionych było 10 osób. W okresie sprawozdawczym łącznie w pracach brało udział 15 osób.

Od 17 czerwca 2015 r. Ośrodek realizował Program Aktywizacja i Integracja na zasadach określonych w:

- porozumieniu nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Bielsku Podlaskim i Wójtem Gminy Wyszki,
- porozumieniu o współpracy z dnia 29 maja 2015 r. pomiędzy PUP w Bielsku Podlaskim i GOPS w Wyszkach.

Uczestnikami PAI było 10 osób bezrobotnych z III profilem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Łącznie wykonano 3 948 godzin prac społecznie użytecznych (w tym 780 w ramach PAI). Wynagrodzenie od 1 stycznia 2015 r. wynosiło 8,10 zł za każdą godzinę. Refundacja PUP stanowiła 60% wypłaconej kwoty. Wydatki Gminy wyniosły 40% z kwoty 31 978,80 zł, tj. 12 791,52 zł (nie ujęte w planie finansowych GOPS).

#### 10. 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 2015 r. przeprowadzono w tej sprawie 3 wywiady środowiskowe i wydano 3 stosowne decyzje stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

11. 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 I półroczu 2015 r. przy pomocy Ośrodka 22 osób uprawnionych otrzymało pomoc pieniężną.

## **VI. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34 470,70 zł, dotyczą one w szczególności:

- 4) składki ZUS i FP – 16019,08 zł;
- 5) pod. dochodowy od wynagrodzeń – 2 970,00 zł;
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 131,62;
- 7) składki GENERALI – 350,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

## Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG  
KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA 2015 ROK**

W dniu 30 czerwca 2015 r. podjęta została uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Wyszki w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach z dniem 1 stycznia 2016 r.

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody otrzymane w 2015 roku przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach wynoszą 1.049.818,48 zł. Szczegółowe wykonanie tych dochodów przedstawia tabela 1. Z w/w kwoty dochodów w 2015 r. została przekazana na rachunek bankowy Budżetu Gminy kwota 1.049.818,48 zł.

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA  
2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	631.938,00	619.634,67	98,05
	40001		Dostarczanie ciepła	88.000,00	75.783,22	86,12
		0830	Wpływy z usług	88.000,00	75.783,22	86,12
	40002		Dostarczanie wody	543.938,00	543.851,45	99,98
		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	738,00	738,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	540.000,00	540.034,21	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	3.079,24	96,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1,51	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,51	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445.953,00	430.182,30	96,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	66.470,69	83,09
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	66.470,69	83,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365.953,00	363.711,61	99,39
		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	19.253,00	19.252,98	100,00
		0830	Wpływy z usług	333.500,00	333.497,46	100,00
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,11	50,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.100,00	10.911,06	90,17
OGÓŁEM:				1.077.891,00	1.049.818,48	97,40

Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach na koniec okresu sprawozdawczego wg zarejestrowanych odbiorców obsługiwał 1349 gospodarstw o długości sieci wodociągowej wynoszącej 127,9 km. Natomiast sprzedaż wody ogółem wynosiła 231.655,20 m<sup>3</sup>.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki poniesione w 2015 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach wynoszą zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia tabela 2.



Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA  
2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	651.781,00	616.190,12	94,54
	40001		Dostarczanie ciepła	88.000,00	66.273,92	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
		4260	Zakup energii	82.227,00	61.614,37	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,55	77,31
		4480	Podatek od nieruchomości	4.033,00	4.033,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	563.781,00	549.916,20	97,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.613,00	162.586,32	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.081,00	11.080,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.515,00	32.498,17	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.329,00	3.291,45	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.008,00	43.796,74	99,52
		4260	Zakup energii	92.083,00	86.247,77	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.862,98	77,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.292,93	96,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.929,00	1.928,91	100,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	6.992,00	1.629,14	23,30
		4430	Różne opłaty i składki	31.550,00	31.529,46	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	3.828,76	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	93.666,00	93.666,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	39,00	7,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.975,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	12.177,00	99,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215.000,00	211.064,53	98,17
	60016		Drogi publiczne gminne	215.000,00	211.064,53	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	64.185,61	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	83.554,27	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	63.324,65	95,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706.416,00	654.798,86	92,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165.234,00	157.760,97	95,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.810,00	38.724,47	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.845,00	2.844,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.872,00	7.833,75	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101,00	1.083,99	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	10.780,09	99,82
		4260	Zakup energii	2.900,00	2.295,08	79,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54.002,00	47.321,33	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	573,66	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45.090,00	45.090,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	541.182,00	497.037,89	91,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	530,00	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.579,00	240.105,29	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.382,00	21.381,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.338,00	56.255,38	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.395,00	4.073,60	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.824,00	73.910,28	78,78
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.479,01	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	5.900,00	5.872,74	99,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.280,00	34.557,75	95,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	2.891,49	87,62
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.718,52	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.477,00	7.210,79	96,44
		4480	Podatek od nieruchomości	10.116,00	10.116,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.741,00	3.741,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	660,00	66,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.910,00	20.910,00	100,00
OGÓLEM:				1.573.197,00	1.482.053,51	94,21

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.482.053,51 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 1.573.197,00 zł kwotę 1.482.053,51 zł, tj. 94,21%.

W ciągu 2015 r. na obsługę:

- kotłowni gazowej na plan 88.000,00 zł, wykonano 66.273,92 zł, tj. 75,31%. - wodociągu oraz
- Hydroforni Budlewo i Wyszki na plan 563.781,00 zł wydano 549.916,20 zł, tj. 97,54%,
- kanalizacji sanitarnej Kamienny Dwór – Wólka Pietkowska – Topczewo na plan 165.234,00 zł wydatkowano 157.760,97 zł, tj. 95,48%,
- Zakładu Usług Komunalnych na plan 541.182,00 zł wydatkowano 497.037,89 zł, tj. 91,84%,
- W 2015 r. na utrzymanie dróg gminnych na plan 215.000,00 zł wydatkowano 211.064,53 zł, tj. 98,17%.  
W tym okresie dokonano między innymi:
- remontu drogi gminnej – sołectwo Bujnowo – 353,28 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Filipy – 7.128,67 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Gawiny – 258,30 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Górskie – 554,68 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Kalinówka – 8.422,88 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Kościerny – 6.615,14 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Kowale - Łubice – 3.420,90 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Kozuszki – 7.090,58 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Łuczaje – 8.874,96 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Malesze – 1.394,16 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Moskwin – 4.749,83 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Niewino Leśne – 526,22 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Pulsze – 7.278,17 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Sasiny – 721,92 zł,
- remontu drogi gminnej ul. Kolejowa – sołectwo Strabla – 7.405,10 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Sieški – 5.957,80 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Szpaki – 2.949,49 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Trzeszczkowo – 1.461,50 zł,

- remontu drogi gminnej – sołectwo Warpechy Stare – 9.426,71 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Warpechy Nowe – 1.709,37 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Wólka Zaleska – 3.040,12 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Zakrzewo – 4.404,28 zł,
- remontu drogi gminnej – sołectwo Zalesie – 3.385,09 zł,
- koszenia poboczy dróg gminnych – 18.239,54 zł,
- równania dróg gminnych – 46.569,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45.128,87 zł, dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 43.687,54 zł,
- dostaw usług – 1.441,33 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. roku wynosi:

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

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki  
z dnia 30 marca 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓWI KOSZTÓW GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-  
KULTURALNEGO W WYSZKACH ZA 2015 ROK**

**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 Wyszках 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 + ¼ etatu (zastępstwo) od 06.2015 r.
- instruktor - bibliotekarz w Wyszках – 1 etat,
- instruktor - bibliotekarz Filii w Strabli – 1 etat,

## 2. Godziny pracy:

**Tabela nr 1**

WYSZKI	Filia w STRABLI
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30 wtorek, piątek: 11.00 – 19.00	poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00 wtorek, piątek: 11.00 – 19.00

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

**II. CZĘŚĆ FINANSOWA**

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszках na swoją działalność otrzymało dotację w kwocie 270.000,00 zł przyznaną uchwałą Rady Gminy Wyszki nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2015. Uchwałą nr VI/63/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 16.09.2015 r. przyznana dotacja została zmniejszona o kwotę 8.378,43 zł. oraz przyznano dotację celową na zapewnienie udziału własnego na realizację kosztów projektu pn. „Czas na relaks” w kwocie 4.023,43 zł.

**Tabela nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
I.	Stan środków na 01.01.2015 r.	0	0	0
II.	<b>PRZYCHODY</b>	296.359,08	291.673,33	98,42
1.	Dotacje:	268.445,00	263.759,25	98,25
	w tym:			
	1) Dotacja podmiotowa:			
	- Uchwała Nr III/23/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30.12.2014 r.	270.000,00	256.935,82	
	- Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 16.09.2015r.	-8.378,43		
	2) Dotacja celowa:			
	- Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Wyszki	4.023,43	4.023,43 zł	

	z dnia 16.09.2015r. 3) Dotacja z Biblioteki Narodowej: - Umowa Nr BN/8309/2015 z dnia 17.07.2015r.	2.800,00	2.800,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne:  - wynajem sali, - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - dotacja Orange dla bibliotek, - wpłaty ze sponsoringu: „Dożynki Parafialno – Gminne” - 7.900,00 „HUBERTUS” - 5.500,00 - inne wpłaty	27.914,08 w tym:  1.511,00 12.403,23 487,85 13.400,00  102,00	27.914,08  1.511,00 12.403,23 487,85 13.400,00  102,00	100,00  100,00 100,00 100,00  100,00
III.	KOSZTY	296.359,08	295.269,30	99,63
1.	Zużycie materiałów i energii:  - Zakup materiałów i wyposażenia, - Zakup książek, - Zakup energii i wody, - Zakup druków i znaczków pocztowych. - Opłata za mapę zasadniczą - Czasopisma i inne wydawnictwa fachowe - Zakup art. na organizowanie imprez „Dożynki”, „Hubertus” i inne	14.498,00	14.453,52 w tym:  3.680,55 4.056,40 706,50 255,41 15,80 605,00 5.133,86	99,69
2.	Usługi obce:  - Zakup usług telekomunikacyjnych, - Zakup usług bankowych, - Zakup usług BHP i PPOŻ, - Konserwacja systemu INFO – SYSTEM, - Abonament RTV, - Szkolenia, - Koszty pozostałe. - Obsługa imprez „Dożynki”, „Hubertus” - Wydanie „Biuletynu Informacyjnego”	18.475,00	18.451,02 w tym:  3.646,10 485,50 1.199,25 5.338,81 232,20 350,00 1.386,15 2.106,41 3.706,60	99,87
3.	Podatki i opłaty:  - Podatek od nieruchomości, - Ubezpieczenie mienia.	7.551,50	7.551,50 w tym:  7.172,00 379,50	100
4.	Wynagrodzenia:  - Wynagrodzenie osobowe, - Wynagrodzenia bezosobowe, - Nagrody uznaniowe.	192.270,07	191.858,45 w tym:  180.608,45 5.250,00 6.000,00	99,79
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:  - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - Badania lekarskie, - Inne świadczenia dla pracowników	41.300,00	40.723,57 w tym:  36.198,41  4.175,16 150,00 200,00	98,60

6.	Pozostałe koszty rodzajowe:  - Podróże służbowe krajowe, - Umowa za korzystanie z artystycznych wykonań - Promocja produktu regionalnego - Pozostałe koszty - Nagrody uczestnikom konkursu powożenia zaprzęgiem podczas „Hubertus”	5.837,85	5.804,58 w tym: 2.769,01 66,38 1.000,00 369,19 1.600,00	99,43
7.	Realizacja projektu „Czas na relaks”	16.426,66	16.426,66 w tym:	100,00
	-Zakup cementu i żwiru		7.103,28	
	-Przygotowanie terenu		9.323,38	

Na dzień 31.12.2015 r. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.604,91zł z tytułu:

- składki społeczne od wynagrodzeń w wysokości 4.179,83 zł,
- składki zdrowotne w wysokości 1.021,74 zł,
- składki na fundusz pracy w wysokości 322,34 zł,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 931,00 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 261.621,57 zł, dotację celową w kwocie 4.023,43 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2.800,00 zł. Dodatkowo jednostka osiągnęła przychody w kwocie 27.914,08 zł. W związku z powyższym plan przychodów na 2015 rok wynosi – 296.359,08 zł. wykonano – 291.673,33 zł. W okresie sprawozdawczy poniesiono koszty w kwocie 295.269,30 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego.

Poniesione koszty w 2015 roku stanowią:

- Wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 186.608,45 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 5.250,00 zł.
- Składki ZUS 36.198,41 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.175,16 zł
- Badania lekarskie 150,00 zł
- Inne świadczenia dla pracowników 200,00 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych 3.646,10 zł.
- Zakup usług bankowych 485,50zł
- Zakup usług BHP i P.POŻ 1.199,25zł
- Konserwacja systemu INFO – SYSTEM 5.338,81 zł
- Abonament RTV 232,20 zł
- Koszty pozostałe 1.386,15 zł.
- Obsługa imprez „Dożynki” i „Hubertus” 2.106,41zł.
- Wydanie „Biuletynu Informacyjnego” 3.706,60zł.
- Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia 7.551,50 zł

- Zakup energii i wody	706,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,55zł.
- Zakup książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w Gminnym Centrum Bibliotecznym – Kulturalnym oraz fili w Strabli)	4.056,40 zł.
- Zakup druków i znaczków pocztowych	255,41 zł.
- Opłata za mapę	15,80zł.
- Czasopisma i inne wydawnictwa fachowe	605,00 zł.
- Zakup artykułów na zorganizowanie imprez „Dożynki”, „Hubertus”	5.133,86 zł.
- Szkolenia pracowników	350,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	2.769,01 zł
- Promocja produktu regionalnego	1.000,00 zł.
- Nagrody uczestnikom konkursu	1.600,00 zł.
- Pozostałe koszty	435,57 zł.
- Projekt „Czas na relaks”	16.426,66 zł.

### III. CZĘŚĆ „WYKONANE ZADANIA”

#### 1. Stałe formy pracy

- Klub Seniora w Wyszkach – 15 osób, spotkania raz w miesiącu. W Strabli – 19 osób oraz w Niewinie Borowym, spotkania w zależności od potrzeb środowiska i możliwości członków poszczególnych klubów.
- Zespół śpiewaczy „Młodzi Duchem” działający w ramach Filii GCBK w Strabli, próby średnio raz w miesiącu.
- Codziennie czynne Czytelnie z dostępem do internetu: w Wyszkach - przy 8 stanowiskach komputerowych, w Strabli – 5 stanowisk. Możliwość skanowania, drukowania, nagrywania CD/DVD.
- Sala gier w Wyszkach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra piłkarzyki, rzutki.
- Sala fitness – udostępnianie urządzeń: rowery treningowe, ławeczki, step pery.
- Sala muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne. Nieodpłatnie udostępniane instrumentów do ćwiczeń indywidualnych lub zespołowych.

#### 2. Pozostała działalność statutowa

**Konkursy** – konkurs czytelniczy pt. „Magiczny Świat Jana Brzechwy” adresowany do uczniów kl. II SP Strabla, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – konkurs kulinarny na szczeblu wojewódzkim, turniej wsi i przegląd potraw regionalnych podczas dożynek.

**Imprezy okolicznościowe (organizacja i współorganizacja)** – „Walentynki dla Czytelników”, „Witamy wiosnę w GCBK z uczniami klas I-III” – akcje biblioteczne, Andrzejkki seniorów, spotkania wigilijne.

**Imprezy plenerowe, festyny, pikniki** – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, – integracyjne spotkania klubów seniora w Gminie Wyszki oraz z klubami sąsiednich gmin w świetlicach i pod altanami w Niewinie Bor., „Pola tętniące życiem – wieczór plenerowy – filmowy, „Leśne harce ...” – zajęcia rekreacyjne w plenerze - partnerstwo w projekcie FIO grupy nieformalnej, wycieczki seniorów strabelskich, Dożynki Parafialno – Gminne, Hubertus – zjazd myśliwych oraz hodowców, miłośników i sympatyków koni.

#### Inne:

- 1) warsztaty robienia dekoracji i rękodzieła ludowego dla dzieci i seniorów;
- 2) kurs tańca zumbi;
- 3) zajęcia sportowo – rekreacyjne w Strabli;

- 4) spotkania Koła Sprawnych Rąk działającego przy GCBK. W spotkaniach brało udział 5 uczennic, pod opieką bibliotekarza p. Katarzyny Borowskiej;
- 5) obsługa Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach - obsługa komputerów, udostępnianie kursów e-learning;
- 6) budowa altan w Niewinie Borowym w ramach realizowanego projektu „Czas na relaks, jako kształtowanie przestrzeni turystycznej”;
- 7) działalność biblioteczna 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 Czytelnicy 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”),
  - prowadzenie akcji „Mobilna biblioteka” – wypożyczenia książek w domach czytelników mających problemy z poruszaniem się,
  - „Edukacja w kierunku zrównoważonego rozwoju” – pogadanka ekologiczna przedstawiciela firmy Henkel z uczniami szkół podstawowych,
  - Kiermasz Taniej Książki.
3. Kalendarz działalności placówki:

**Tabela nr 3**

Lp.	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
1.	11.01.	GCBK	Wójt, ZUK, Przewodniczący Rady Gminy, OSP Topczewo	Teren gminy, świetlica w Topczewie	WOŚP – 23 Finał, bez imprezy, tylko zbiórka
2.	12.01.	GCBK	-	GCBK Wyszki	Spotkanie integracyjne seniorów w Wyszkach
4.	21.01. Strabla	GCBK, Klub Seniora w Strabli	-	Filia GCBK w Strabli	Integracyjne spotkanie seniorów (sprawy organizacyjne i harmonogram działań na 2015 r.)
6.	02.02.	GCBK	Seniorzy w Niewinie Borowym	Niewino Borowe	Spotkanie integracyjne seniorów w Niewinie Borowym
7.	05.02.	GCBK	Klub Seniora w Wyszkach	Świetlica w Pulszach	Spotkanie integracyjne (noworoczne) seniorów w Pulszach
8.	11.02. Strabla	GCBK, Klub Seniora w Strabli	-	Filia GCBK w Strabli	Spotkanie Klubu Seniora "Ostatki"
9.	13.02.	GCBK	-	GCBK Wyszki	„Walentynki dla Czytelników” – akcja biblioteczna
10.	14.02.	GCBK	Klub Seniora w Wyszkach	GCBK Wyszki	Walentynkowe zapusty Seniorów gminnych
11.	24.02.	GCBK	ODR O/Bielsk Podlaski	GCBK Wyszki	Spotkanie informacyjne w Wyszkach dotyczące konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
12.	03.03. Strabla	GCBK	-	Filia GCBK w Strabli	Złożenie wniosku o mikrodotację w konkursie "Podlaski pozarządowy fundusz mikrodotacji" dla grup nieformalnych (na zakup materiału na stroje grupy śpiewaczej z klubu seniora "Młodzi duchem" otrzymano 87/100 pkt. – nie zakwalifikowany z braku środków



Lp.	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
13.	06.03.	GCBK	-	GCBK Wyszki	Wniosek na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” pod nazwą „Leśne harce” ... (94/100 pkt.) – nie zakwalifikowany z braku środków
14.	19-27.03. Strabla	GCBK	Klub Seniora w Strabli	Filia GCBK w Strabli	Warsztaty rękodziela ludowego seniorów w Strabli
15.	20.03.	GCBK	-	GCBK Wyszki	Astronomia zamiast wagarów na I Dzień Wiosny. Obserwujemy zaćmienie słońca z młodzieżą z ZS Wyszki
16.	23.03.	GCBK	-	GCBK Wyszki	Witamy wiosnę w GCBK z uczniami klas I-III – akcja czytelnicza
17.	24-27.03.	GCBK	SP Strabla	Filia w Strabli	Warsztaty z uczniami kl. V i VI SP Strabla - wykonywanie ozdób wielkanocnych różną techniką
18.	III-VI, X-XII	GCBK		Świetlica w Pulszach, Filia GCBK w Strabli	Zajęcia zumby w Pulszach i Strabli, od października – również w Topczewie
19.	III – V	GCBK	-	GCBK Wyszki, Niewino Borowe	Realizacja projektu „Czas na relaks” jako kształtowanie przestrzeni turystycznej (wykonanie altan, rozliczenie projektu, wnioski o płatność)
20.	09.04.	GCBK	Klub Seniora w Wyszkiach	GCBK Wyszki	Wyjazd Klubu Seniora „RAZEM” do Kalnicy na imprezę integracyjną
21.	20.04. Strabla	GCBK	Klub Seniora w Strabli	Filia GCBK w Strabli	Założenie Stowarzyszenia Młodzi Duchem" (seniorzy ze Strabli i Mulawicz)
22.	21.04.	GCBK	-	Filia GCBK w Strabli	Spotkanie Seniorów z Mulawicz, Strabli, Wyszki i Pulsz z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach projektu „Akademia Seniora”
23.	21.04. Strabla	GCBK, Klub Seniora w Strabli	-	Filia GCBK w Strabli	Integracyjne spotkanie seniorów
24.	23.04.	GCBK	-	GCBK Wyszki	Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły z kl. III SP Wyszki
25.	18.05.	GCBK	Klub Seniora w Wyszkiach	GCBK Wyszki	Gminne spotkanie integracyjne seniorów w Pulszach, gościmy Gminę Brańsk
26.	22.05. - 16.06.	GCBK	SP Strabla	Filia w Strabli	3 etapowy konkurs czytelniczy pt. „Magiczny Świat Jana Brzechwy” adresowany do uczniów kl. II SP Strabla
27.	23.05.	GCBK	ODR O/Bielsk Podlaski	Filia GCBK w Strabli	Szkolenie w Strabli przed konkursem „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
28.	08.06. Strabla	GCBK	Klub Seniora w Strabli	Filia GCBK w Strabli	Wycieczka Seniorów ze Strabli "Szlakiem Podlaskim": Kodeń – Kostomłoty – Pratulin - Leśna Podlaska - Grabarka
29.	12.06. Strabla	GCBK	Stowarzyszenie „Młodzi Duchem”	Filia GCBK w Strabli	Partnerstwo przy Wniosku o grant FIO dla młodych organizacji pozarządowych
30.	15.06.	GCBK	Grupa nieformalna Wyszki	GCBK Wyszki	Partnerstwo przy Wniosku o grant FIO – Grupa nieformalna Wyszki
31.	16.06.	GCBK	Klub Seniora w Wyszkiach	GCBK Wyszki, Gmina Orla	Wyjazd integracyjny do Orli
32.	18.06.	GCBK	ODR O/Bielsk Podl.	Białystok	XV edycja konkursu regionalnego w Białymstoku „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” - „ Smaki Regionów”, prezentacja własnych produktów Gminy Wyszki
33.	02.07.	GCBK	Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"	Plener, altany w Niewinie Borowym	„Poła tętniące życiem” – edukacyjny wieczór plenerowo filmowy, poznajemy faunę i florę naszej okolicy

Lp.	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
34.	18.07.	Seniorzy Niewino Bor.	GCBK	altany w Niewinie Borowym	Spotkanie integracyjne seniorów w Niewinie Bor. (własny koszyczek)
35.	10.08. - 27.08.	Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” w Strabli	GCBK	Filia GCBK w Strabli	„Strabella –Moja Mała Ojczyzna” – uszycie strojów dla grupy śpiewaczej, realizacja projektu FIO
36.	30.08.	GCBK	UG, GOPS, ZUK, Stowarzyszenia: Młodzi Duchem, Aktywna Wieś, Pulszewianki, Topczewianki, ZS w Wyszkach		Dożynki Parafialno-Gminne w Wyszkach-przygotowanie potraw regionalnych przez mieszkańców poszczególnych wsi biorących udział w Turnieju Wsi.
37.	Wrzesień	Grupa nieformalna: K. Borowska, J. Kuderska, M. Piotrowska	GCBK		"Leśne harce - antidotum na e-uzależnienia i sieciorolizm” – zajęcia rekreacyjne w terenie z młodzieżą, w ramach realizowanego grantu FIO
38.	IX – XI	GCBK	-		Kiermasz taniej książki
39.	18.10.	GCBK	OSP: Pulsze, Topczewo, Wyszki, koła łowieckie, KGW Topczewianki		Hubertus - zjazd myśliwych, hodowców, miłośników i sympatyków koni
40.	XI – XII	GCBK	SP Strabla	Filia GCBK w Strabli	Zajęcia sportowo – rekreacyjne w Strabli, zajęcia dwa razy w tygodniu
41.	15.11.	MGOK Suraż	GCBK, transport seniorów - ZUK		Występ grupy śpiewaczej na spotkaniu w Surażu z okazji Dnia Seniora
42.	26.11.	GCBK	-	Filia GCBK w Strabli	Andrzejki seniorów w Strabli
43.	26.11.	GOUK w Kalnicy	GCBK		Andrzejki integracyjne seniorów z Gminy Wyszki i Gminy Brańsk w Kalnicy
44.	11.12.	GCBK	-		Wigilijne spotkanie seniorów w Wyszkach
45.	09, 16.12.	GCBK	SP Wyszki	Filia GCBK w Strabli	Ozdoby bożonarodzeniowe – warsztaty z uczniami
46.	17.12.	GCBK	-	Filia GCBK w Strabli	Wigilijne spotkanie seniorów w Strabli
47.	18.12.	GCBK	Firma Henkel, SP Strabla, SP Wyszki	Filia GCBK w Strabli, Wyszki	„Edukacja w kierunku zrównoważonego rozwoju” – pogadanka ekologiczna przedstawiciela firmy Henkel z uczniami SP Strabli i kl. II SP Wyszki

#### 4. Dodatkowa działalność:

1. Skład i wydanie bezpłatnego kwartalnika „Wieści Gminne”: Nr 63/2015; 64/2015
2. Obsługa fotograficzna działań Gminy Wyszki jako zadania zlecone Organizatora  
Administrowanie stroną placówki [www.centrumkultury.gminawyszki.pl](http://www.centrumkultury.gminawyszki.pl) .

**Załącznik nr 8** do zarządzenia nr 199/16

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WYSZKI.**

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 551,9719 ha w tym:

- dróg gminnych i wewnętrznych	-	428,8527 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	-	14,4368 ha
- gruntów pozostałych	-	96,7302 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 po jednej nie zabudowanej nieruchomości we wsiach Niewino Borowe, Trzeszczkowo i Strabla o łącznej pow. 1,1963 ha. W 2015 r. dokonano aktualizacji wyceny nieruchomości o pow. 2,0639 ha, zabudowanej nieczynną szkołą i budynkiem gospodarczym w miejscowości Falki i przeznaczono ją po raz kolejny do sprzedaży. W wyniku przeprowadzonych czterech przetargów ustalono kandydata na nabywcę i w październiku zawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przeprowadzone zostały również przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości we wsi Wólka Zaleska. Po drugim przetargu dokonano obniżenia wywoławczej ceny obu nieruchomości. Pomimo tego, trzeci przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przeznaczono również do sprzedaży dwie nieruchomości w miejscowości Wyszki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Osoba zainteresowana zakupem nieruchomości nie przybyła w wyznaczonym terminie do spisania protokołu uzgodnień dotyczącego ustalenia warunków sprzedaży. Pod koniec listopada 2016 r. przeznaczono do sprzedaży siedem nieruchomości, położonych w obrębie wsi Kożuszki, Filipy, Sasiny, Strabla Łyse i Pierzchały.

W maju ubiegłego roku dokonano rozeznania cenowego na wykonanie usługi: „Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów Gminy Wyszki” tj. 102 działek w 40 obrębach. Wyłoniony został klasyfikator do przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji. W miesiącu grudniu 2015 r. Starosta Bielski wydał decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Po dokonanej zmianie zostały ustalone nowe klasy gruntów. Pozwoli to na przeznaczenie niektórych nieruchomości do sprzedaży.

W roku 2015 w ramach rozeznania cenowego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki” w ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Opracowanie bazy na podstawie inwentaryzacji w terenie, stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO<sub>2</sub>),
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie problematyki dotyczącej problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
- opracowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (brozury, ulotki) udziału dofinansowania środków z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wykonanie w ramach zlecenia wydruku 60 szt. plakatów oraz 1.400 sztuk ulotki z informacjami dotyczącymi działań związanych z projektem.

Zadanie wykonano w terminie przewidzianym w umowie z Wykonawcą. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki przyjęto do realizacji uchwałą Nr IX/102/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 lutego 2016r.

W ramach oszacowania opłacalności budowy kanalizacji w obrębie wsi Strabla – Łyse zlecono w 2015 r. firmie AProjekt z Białegostoku zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji kanalizacji w miejscowości Strabla – Łyse, gmina Wyszki”. Opracowanie dotyczyło wariantu z zastosowaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej. W przedłożonej koncepcji przewidziano cztery przepompownie. Łączna długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych o średnicy 200 mm PCV wyniosła 5435 m, a kanałów tłocznych o średnicy 90 mm PE wyniosła 2146 m.

W związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków oraz zgodnie z zaleceniem Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, dokonano archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie działki nr geod. 478/3 w obrębie wsi Strabla - Łyse. Wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana stosowna umowa w dniach 23-26 czerwca 2015 r. przeprowadził ww. badania. W północno – wschodniej części przedmiotowa działka styka się z zasięgiem stanowiska archeologicznego. Po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych stwierdzono, iż planowana inwestycja związana z budową wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Strabla – Łyse obejmuje obszar terenu poza zasięgiem stanowiska archeologicznego i nie wymaga dalszych działań badawczych.

W 2015 r. Gmina Wyszki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie polegało na wykonaniu następującego zakresu prac:

- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku,
- wykonanie warstwy jezdnej gr. 15 cm ze żwiru,
- wykonanie rowów 1m x 1m trójkątnych,
- wykonanie, montaż 24 przepustów zjazdowych  $\varnothing$  40 cm i dł. 6 m,
- wykonanie, montaż 1 przepustu poprzecznego  $\varnothing$  50 cm i dł. 8 m.

W czerwcu 2015 r. w ramach zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej”, stanowiącej ciąg: Bagińskie Stare i Nowe – Kalinówka - Szczepany wyłoniony został Wykonawca przedmiotowego zadania. Jednak w skutek niskiego dofinansowania z budżetu województwa Gmina wycofała się z realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębach Pulsze, Warpechy Stare, Mieszuki, Niewino Borowe, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Stacewicz, Zakrzewo, Szpaki, Malesze Kozuszki, Pierzchały, Bujnowo”. Z wyłonionym Wykonawcą została podpisana umowa w lipcu 2015 r. Termin realizacji zadania ustalono na okres 15 miesięcy.

W roku 2015 w ramach rozeznania cenowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wyszki” wyłoniono Wykonawcę – firma: „Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów” z Ciechanowca. W skład zadania weszły drogi gminne w miejscowościach: Sasiny, Gawiny, Mierzwin Duży i Moskwin. Termin realizacji przewiduje się w okresie do 2020 r. przy udziale środków z funduszy unijnych. Planuje się złożenie wniosków o dotację na realizację zadań z PROW 2014 – 2020.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla - Łyse”. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2011 r., jednak ze względu na znaczny koszt wykonania robót budowlanych inwestycja wykonywana była w miarę możliwości finansowych w nieznacznym stopniu tzn. wykonano pomiary geodezyjne. W roku 2015 r. przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca zadania. Długość odcinka drogi to 2 213 m., w tym około 69 m stanowi teren kolejowy zamknięty.

Na przedmiotowej drodze wykonano:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego,
- podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wyrównano istniejącą nawierzchnię,
- chodnik,
- wjazdy,
- pobocza,
- umocnienie skarp,
- oznakowania pionowe,
- pomiar powykonawczy.

Roboty zakończono w grudniu 2015 r. Inwestycja zrealizowana została zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym.

W roku 2015 dokonano zamówienia związanego z realizacją operacji pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, W ramach działania nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W roku 2015 z mienia komunalnego osiągnięto następujące dochody własne:

**Tabela nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>				
1	Ze sprzedaży nieruchomości	200.000,00	173.185,00	86,59
2	Ze sprzedaży składników majątkowych UG	37.562,00	36.546,87	97,30
razem		237.562,00	209.731,87	88,29
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>				
1	Za dzierżawę gruntów i najem	20.000,00	12.982,83	64,91
2	Z opłat za mieszkania	30.000,00	22.666,86	75,56
3	Za wynajem pomieszczenia w gimnazjum i szkole podstawowej	4.500,00	2.849,36	63,32
4	Za wynajem pomieszczeń w gminie	12.700,00	13.137,47	103,44
5	Za dzierżawę i wynajem nieruchomości ZUK	19.991,00	19.990,98	100,00
6	Za dzierżawę pod usługi telefoniczne	55.000,00	44.722,94	81,31
7	Za użytkowanie wieczyste i zarząd	5.000,00	4.709,50	94,19
razem		147.191,00	121.059,94	82,25
<b>OGÓLEM</b>		<b>384.753,00</b>	<b>330.791,81</b>	<b>85,98</b>