

Zarządzenie Nr 76 / 2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 marca 2013

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.1 , ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz.1591z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r.,poz.1240 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Ustala się treść „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok” , stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

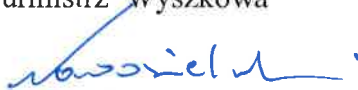
§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdanie , o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dnem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYSZKÓW ZA 2012 ROK

Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkanie :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2012 rok,
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 265 pkt. 2 za 2012 rok.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 11).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2012 rok.

Wykonanie budżetu w 2012 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	95.071.525,43 zł
	Wykonanie	105.128.306,24 zł
	%	110,58 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	85.259.555,82 zł
	Wykonanie	88.724.085,87 zł
	%	104,06 %
- dochody majątkowe	Plan	9.811.969,61 zł
	Wykonanie	16.404.220,37 zł
	%	167,19 %
Wydatki ogółem:	Plan	103.252.731,43 zł
	Wykonanie	97.014.863,84 zł
	%	93,96 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	82.015.045,42 zł
	Wykonanie	78.394.341,47 zł
	%	95,59 %
- wydatki majątkowe	Plan	21.237.686,01 zł
	Wykonanie	18.620.522,37 zł
	%	87,68 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2012 roku wykonano w wysokości: 105.128.306,24 zł., co stanowiło 110,58 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		59.224.920,28	69.293.766,64	117,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10.822.836,15	10.810.770,60	99,89
Subwencje		25.023.769	25.023.769	100,00
a)	Część oświatowa	24.875.481	24.875.481	100,00
b)	Część wyrównawcza	75.560	75.560	100,00
c)	Część równoważąca	72.728	72.728	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 107,27 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2012 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.912.006	23.248.334	97,22
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000	1.299.542,47	173,27
3	podatek od nieruchomości	13.248.800	14.859.783,57	112,16
4	podatek od środków transportowych	1.950.000	2.769.163,37	142,01
5	opłata skarbową	500.000	490.907,91	98,18
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.210.000	1.428.663,79	118,07
8	podatek rolny i leśny	271.722	326.609,99	120,20
9	podatek od spadków i darowizn	180.000	171.421,60	95,23
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	138.518,83	138,52

Nie odnotowano wykonania we wpływach z opłaty eksploatacyjnej. Powodem jest zaniechanie wydobycia kopalin na terenie gminy. W zakresie pozostałych podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Wysokie wykonanie podatków wynikało między innymi z przyrostu powierzchni opodatkowanych oraz z bieżącego kontrolowania ściągalsności podatków (monity) a także z prowadzonych działań windykacyjnych, które umożliwiły odzyskanie zaległości z lat poprzednich. Powyżej planu ukształtowały się również udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – co przyczyniło się do zrealizowania dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie. Warto też zauważyć niepełną realizację dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – niedobór został zrekompensowany wpływami z pozostałych podatków.

Zaległości z tytułu podatków na koniec 2012 roku wyniosły 5.906.964,74 zł, z czego 4.676.765,20 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.181.088,09 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.761.442 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 525.660 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2012 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 12.763.808,32 zł, co stanowiło 261,52 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 288.135,45 zł co stanowiło 144,07 % planu. Większe wpływy były spowodowane wolniejszymi od przewidywanych przekształceniami prawa wieczystego użytkowania.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 494.005,17 zł, co stanowiło 145,30 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.857.093,36 zł, co stanowiło 281,20 % planu. Wynik spowodowany był przede wpływem zaległej wpłaty od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie Gminy Wyszaków oraz korzystnymi wynikami przetargów na nieruchomości gminne.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.822.836,15	10.810.770,60	99,89
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	297.254,00	228.490	76,87
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4.823.262,71	3.912.604,70	81,12
	Dotacje na zadania własne	3.966.460,57	3.345.009,32	84,33

W 2012 roku w Gminie otrzymano dotacje:

I. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 92.870,45 zł
2. z zakresu pomocy społecznej – 10.453.647,15 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej – 256.974 zł.,

4. na aktualizację spisu wyborców – 6.480zł.,
5. na obronę cywilną – 800 zł.,

2. Na bieżące zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej – 2.143.018 zł., ✓
2. na pomoc materialną dla uczniów – 117.010,38 zł,
3. na dofinansowanie działania „wyprawka szkolna” – 115.377,76 zł.,
4. z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 28.969,46 zł,
5. na dofinansowanie działania „radosna szkoła” – 12.000 zł,
6. na program Min.Fin. „My już jesteśmy gotowi iść do I klasy” 9.639,50 zł,
7. na program usuwania azbestu z WFOŚiGW – 67.557,69 zł,
8. na imprezę „Międzysołeckie igrzyska sportowo – rekreacyjne” w Gulczewie – 10.637,48 zł.

3. Na zadania inwestycyjne:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych – 500.359,46 zł,
2. Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym – 281.130 zł,
3. Z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 49.308,61 zł.
4. Budowa chodnika w Leszczydole Starym – 10.000 zł.

4. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:

1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 163.490 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem.

5. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulowie Górnym i Rybnie – 2.255.906 zł 620
2. Budowa drogi w Ślubowie – 567.290,28 zł 620
3. Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży - 369.098,71 zł. 620
4. Program „Klub integracji społecznej twoją szansą” – 187.177,16 zł 200
5. Program „Dziecięca Akademia Przyszłości”- 19.118,20 zł 200
6. Rozwój e – usług w Gminie Wyszków - 165.155,82 zł 620
7. Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" – 348.858,53 zł 620

W odniesieniu do dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE, należy podkreślić, że w rozdziale „Drogi publiczne gminne” spłynęły środki na zadania „Budowa drogi w Ślubowie” i Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży . Zadania te zostały wykonane w roku 2009 a dopiero w bieżącym roku wpłynęły ostatnie transze dotacji. Z zadań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym dotacje wpływały sukcesywnie. Do

końca roku nie wpłynęły środki tylko na jeden program edukacyjny „Bawimy się i uczymy”, którego finansowanie przesunięto na rok 2013.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 740.287,88 zł, co stanowiło 107,29 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2012 roku zostały wykonane w stopniu bardzo dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1a.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2012 roku wykonano w wysokości 97.014.863,84 zł co stanowiło 93,96% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.767.870,15	1.589.331,95	89,90
600	Transport i łączność	8.543.005,00	7.775.461,72	91,02
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.110.757,00	4.863.862,12	95,17
710	Działalność usługowa	709.250,00	671.100,10	94,62
750	Administracja publiczna	8.039.774,00	7.440.896,29	92,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.315.825,00	1.170.900,55	88,99
757	Obsługa długu publicznego	1.291.619	813.388,56	62,97
801	Oświata i wychowanie	42.188.595,56	40.697.731,36	96,47
851	Ochrona zdrowia	945.066,01	871.101,75	92,17
852	Pomoc społeczna	16.083.676,00	15.972.893,10	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.164,71	208.664,85	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	864.870,00	735.011,04	84,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.468.884,00	6.365.450,66	85,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.449.879,00	4.831.908,38	88,66
926	Kultura fizyczna i sport	3.037.131,00	2.994.552,32	98,60

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 82.015.045,42 zł zrealizowano w wysokości 78.394.341,47 zł co stanowiło 95,59 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 21.237.686,01 zrealizowano w wysokości 18.620.522,37 zł, co stanowiło 87,68 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji na rok 2012.

Niższe od planowanego wydatkowanie środków w dziale 600 „Transport i łączność” – było przede wszystkim wynikiem łagodniejszej zimy – co przełożyło się na oszczędności w Paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Niższe od planowanych wykonanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń) w rozdziale 75022 „Rady Gmin” – było konsekwencją zasad wypłacania diet Radnym (nieobecności z związane z chorobą) oraz racjonalnym wydatkowaniem środków w tym rozdziale.

W zakresie rozdziału 75023 „Urzędy Gmin” – niepełne wykonanie planu było spowodowane racjonalną gospodarką finansową. W szczególności, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych Gmina poniosła niższe koszty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niższe od planowanych były koszty remontów (wykorzystanie pracy skazanych) oraz połączenia telefoniczne (wskutek negocjacji z operatorami).

Wydatki w rozdziale 75416 „Straż Miejska” zostały zrealizowane na poziomie poniżej planu głównie wskutek niższego wydatkowania było wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej.

Niska realizacja w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wynikała z faktu, że gmina w 2012 roku nie zaciągnęła kredytu a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wpłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Niepełne wykonanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” nastąpiło przede wszystkim w rozdziałach „Komisje egzaminacyjne” oraz „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – co było pochodną mniejszej ilości wniosków w tym zakresie. Także koszty dowożenia uczniów do szkół okazały się niższe od planowanych – co było spowodowane na bieżąco optymalizowanymi trasami dowozu.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w zakresie działu „900” Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” wynikało z racjonalnej gospodarki w tym zakresie. W większości przypadków starano się szukać alternatywnych rozwiązań (o niższych kosztach), niższe koszty były też pochodną rozstrzygniętych przetargów na usługi.

W pozostały działach wykonano wszystkie zadania bieżące w zakresie rzeczowym zgodnie z założonym planem.

		Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	82.015.045,42	78.394.341,47	95,59
1	Wydatki jednostek budżetowych	58.979.551,01	56.568.637,49	95,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.750.747,88	38.300.563,65	98,84
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.198.803,13	18.268.073,84	90,44
2	Dotacje na zadania bieżące	7.301.561,00	7.180.719,04	98,34
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.824.176,00	13.603.973,33	98,41
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	618.138,41	227.783,05	36,85
5	Wydatki na obsługę długu	1.000.000,00	813.288,56	81,34
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	291.619,00	0,00	

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 95,59 % nie odbiega znacząco od założonego planu.

Zrealizowano również cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz realizowano funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowano w całości.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2a. Warto podkreślić, że zadania te zostały wykonane zgodnie z planem w całości. W ramach zadań zleconych realizowano m.in. wydatki w zakresie: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, administracji publicznej, obrony cywilnej i opieki społecznej.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 r.

Gminne zakłady budżetowe realizowały swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 r. przedstawia załącznik nr 3.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4. Na rachunkach tych gromadzono przede wszystkim środki z tytułu opłat za żywienie.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 16.404.220,37 co stanowiło 87,68 % planu.

Z najważniejszych inwestycji realizowanych w 2012 roku należy wskazać:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym – zadanie to było realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. W ramach zadania wykonano: sieć grawitacyjną i ciśnieniową, przykanaliki oraz przepompownie ścieków.
- Budowę drogi w Gulczewie – wykonano drogę asfaltową o długości ok. 600 m.
- Budowę drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa) – wykonano drogę z kostki brukowej, chodniki i kanalizację deszczową.
- Budowę drogi w Świniotopi – wykonano drogę asfaltową o długości prawie 500 m.
- Budowę ulic na os. Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonano drogę z kostki brukowej, chodniki i kanalizację deszczową.
- Budowę ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku – wykonano drogę asfaltową o dł. ok. 400 m.

- Budowę ul. Zakolejowej -- wykonano drogę asfaltową, ciągi pieszo rowerowe i kanalizację deszczową,
- Rozwój e-usług w Gminie Wyszków – zakończono realizację zadania zgodnie z harmonogramem. Zakupiono sprzęt komputerowy, wdrażano poszczególne składniki oprogramowania oraz zrealizowano wydatki promocyjne. Wydatki realizowane z dofinansowaniem z RPO Województwa Mazowieckiego.
- Budowę szkolnych placów zabaw – wykonano dokumentację projektową placów zabaw przy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5 – celem złożenia wniosków o dofinansowanie w 2013 roku.
- Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych – Zadanie w większości zostało zrealizowane. Zakończono roboty budowlane w SP Rybno, ZS w Rybieniu Leśnym, SP w Lucynowie. Na 2013 rok przeniesiono część prac realizowanych w Gimnazjum Nr 2.
- Budowę linii zasilających i oświetlenia ulicznego – dowieszono lampy oświetlenia ulicznego w Rybieniu Nowym, Wyszkanie, Świniotopi, Ślubowie, Lucynowie, Fideście, Tumanku i Pustych Łąkach.
- Budowę chodników, ciągów pieszo rowerowych i miejsc postojowych – wykonano inwestycje w miejscowościach: Lucynów, Łosinno oraz w Wyszkanie.
- Budowę monitoringu wizyjnego miasta – zamontowano dodatkowe punkty kamer, doposażono centrum monitoringu, przygotowano słup na potrzeby monitoringu rzeki Bug.
- Modernizację Parku Wazów – w ramach zadania wykonano ciąg spacerowy z oświetleniem oraz ogólnodostępny plac zabaw.
- Modernizację Skrzyżowania ul. Geodetów wraz z budową miejsc parkingowych – zmodernizowano skrzyżowanie w pobliżu obiektów oświatowych przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców gminy.
- Modernizację WOK „Hutnik” – zrealizowano większość prac budowlanych. W ramach zadania dokonano kompletnego remontu budynku. Wyposażono obiekt w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Zadanie realizowano ze wsparciem środków UE.
- Strefę rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym – w ramach zadania wybudowano plac zabaw wraz z dostawą i montażem zabawek i urządzeń fitness.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków z UE

W budżecie uchwalonym na 2012 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE rozpoczęte w roku poprzednim. Były to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym – zadanie zakończono w 2012 roku,
2. Rozwój e-usług w Gminie Wyszków – zadanie zakończono w 2012 roku .

W trakcie roku do realizacji weszły kolejne programy zarówno realizowane w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjne:

1. Modernizacja WOK „Hutnik” – zadania początkowo planowane było do realizacji w całości w 2012 roku , jednak ze względu na dość skomplikowane prace zakończenie zadania przesunięto na rok 2013.
2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa” – program realizowany przez trzy lata 2012 – 2014, w roku 2012 zrealizowano etap zgodnie z założeniami projektu,

3. Program „Dziecięca akademii przyszłości” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów , realizowany przez trzy szkoły , wprowadzony do budżetu w sierpniu 2012 a realizowany w latach 2012 -2013,
4. Program „Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty” - program wprowadzony do budżetu we wrześniu i realizowany w latach 2012 -2013.

DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2012 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Były to dotacje przedmiotowe , podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

W 2012 roku udzielono z budżetu gminy dotacji na łączną kwotę 7.569.527,91 zł, co stanowiło 97,99 % planu. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe są przekazywane w okresach miesięcznych i ich wykonanie przebiegało zgodnie z zakładanym planem. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zrealizowano w całości. Niewykonanie planu przekazania dotacji na zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego” – było spowodowane przesunięciami terminów realizacji projektów kluczowych. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych były przekazane stosownie do liczby dzieci. Dotacja na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wyszakowie była uruchomiona stosownie do zapisów umownych w odniesieniu do wartości poprzetargowych. Gmina w 2012 roku przekazała dotację dla SP ZOZ – z których to środków wykonano ogólnodostępny parking przy budynku szpitala. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania publiczne – zostały przekazane zgodnie z planem.

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

W 2012 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów. Spłacono 3.087.855 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2012 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12.884.685 zł .

Na koniec 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne , zaś należności budżetu ogółem wyniosły 9.815.299,59 zł.

Wynik budżetu na koniec 2012 r. wyniósł 8.113.442,40 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2012 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Odnosząc się do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok można stwierdzić, że zarówno realizacja dochodów jak i wydatków przebiegła zgodnie z planem.

W szczególności dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 105.128.306,24 zł, co stanowiło: 110,58% planu. Na podkreślenie zasługuje wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, na poziomie: 11.857.093,36 zł – spowodowane przede wszystkim otrzymaniem odszkodowania za grunty od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich..

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie: 95,76% planu. Na spłatę i obsługę długu wydatkowano łącznie kwotę: 3.901.243,56 zł, co stanowiło 90,65% planu. Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 18.620.522,37zł, co stanowiło 87,68% planu. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Mniejsze od 100% wydatki bieżące i inwestycyjne, przy ponadplanowej realizacji dochodów przyczyniły się do wygenerowania nadwyżki finansowej – co jest uzasadnieniem przekroczenia planu w zakresie „Środków do dyspozycji” oraz „Wyniku budżetu”.

Zadłużenie na koniec okresu wyniosło: 15.972.540 zł, wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie: 15,19%, zaś relacja maksymalnej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wyniosła 3,71%.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji są realizowane zgodnie z planem. W szczególności warto podkreślić, że w roku 2012 realizowane były zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie, Modernizacja WOK „Hutnik” oraz Rozwój e-usług w Gminie Wyszków. Również w minionym roku udało się zakończyć realizację wielu ważnych inwestycji wieloletnich, np.: budowę ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku, budowę ul. Nadbużańskiej w Gulczewie czy budowę ul. Przejazdowej w Skuszewie. W stosunku do zadania pn.. „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV” , którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – czynione są starania o ich pozyskanie. W 2012 rozpoczęto też nowe inwestycje wieloletnie, szczególnie takie, które rokują pozyskanie środków zewnętrznych, np.: budowa ul. Okrzei.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 8. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2011 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych (np. kanalizacje czy sale gimnastyczne) – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy programowania będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

Analizując wykonanie bieżącego roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne.

Ad 2). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek , o których mowa w art. 265 pkt. 1 za 2012 rok.

W 2012 roku gminne instytucje kultury zrealizowały na nie nałożone zadania . Ponadto Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Wyszku. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 65.000 zł.

Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączono do sprawozdania jako załączniki nr 9 i 10.

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i WPF i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - a) Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 - b) Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
 - c) Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 30 marca 2012r.
 - d) Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 - e) Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 30 maja 2012r.
 - f) Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.
 - g) Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 27 lipca 2012r.
 - h) Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.
 - i) Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.
 - j) Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 12 września 2012r.
 - k) Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 5 października 2012r.
 - l) Zarządzenie Nr 253/2012 z dnia 16 października 2012r.
 - m) Zarządzenie Nr 264/2012 z dnia 26 października 2012r.
 - n) Zarządzenie Nr 271/2012 z dnia 5 listopada 2012r.
 - o) Zarządzenie Nr 302/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
 - p) Zarządzenie Nr 311/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.
 - q) Zarządzenie Nr 332/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.
 - r) Zarządzenie Nr 338/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
 - s) Zarządzenie Nr 339/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 348 776,15	2 352 706,46	100,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 906,00	2 259 837,01	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 931,01	
		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	2 255 906,00	2 255 906,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	92 870,15	92 869,45	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	92 870,15	92 869,45	100,00
600			Transport i łączność	819 497,00	1 162 642,39	141,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 254,00	163 490,00	70,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 254,00	163 490,00	70,39
	60016		Drogi publiczne gminne	587 243,00	999 152,39	170,14
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 762,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,69	
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 000,00		
	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	567 243,00	936 388,99	165,08	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 880 594,00	12 763 808,32	261,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	19 085,86	100,45
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 000,00	19 085,86	100,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 000,00		
		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	105 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 756 594,00	12 744 722,46	267,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	288 135,45	144,07
		0690	Wpływy z różnych opłat		74 390,51	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. ski. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	340 000,00	494 005,17	145,30	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 216 594,00	11 857 093,36	281,20	
	0920	Pozostałe odsetki		30 597,97		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00		
710			Działalność usługowa	0,00	7 130,39	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 159,39	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 159,39	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		4 971,00		

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 971,00	
760			Administracja publiczna	780 810,00	517 098,41	66,23
	76011		Urzędy wojewódzkie	257 001,00	257 048,40	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 974,00	256 974,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27,00	74,40	275,56
	76023		Urzędy gmin	523 809,00	260 050,01	49,65
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	92 394,19	153,99
		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	463 809,00	165 155,82	35,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 480,00	6 480,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	6 480,00	6 480,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 800,00	44 478,33	70,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	8 123,90	67,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 123,90	67,70
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00	35 554,43	71,11
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pien.od osób fizycznych	50 000,00	35 554,43	71,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 373 528,00	46 525 603,89	107,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	139 893,16	139,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	100 000,00	138 518,83	138,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	1 374,33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 141 550,00	10 268 209,41	112,32
		0310	Podatek od nieruchomości	8 397 800,00	9 236 909,61	109,99
		0320	Podatek rolny	750,00	1 248,00	166,40
		0330	Podatek leśny	58 000,00	83 633,00	144,19
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	846 517,70	130,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 213,00	352,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		211,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	25 000,00	64 476,90	257,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 201 972,00	9 728 159,93	118,61
		0310	Podatek od nieruchomości	4 851 000,00	5 622 873,96	115,91
		0320	Podatek rolny	172 972,00	187 950,37	108,66

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0330	Podatek leśny	40 000,00	53 778,75	134,45
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000,00	1 922 645,67	147,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	171 421,60	95,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	174 626,70	58,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 393 450,79	116,12
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 448,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	158 000,00	187 963,22	118,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.ter. na podstawie ustaw	1 268 000,00	1 841 464,92	145,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	490 907,91	98,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	740 287,88	107,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	610 269,13	813,69
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	24 662 006,00	24 547 876,47	99,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 912 006,00	23 248 334,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	1 299 542,47	173,27
758			Różne rozliczenia	25 491 074,07	25 586 688,54	100,38
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	24 875 481,00	24 875 481,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 875 481,00	24 875 481,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 027,00	104 027,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	104 027,00	104 027,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75 560,00	75 560,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 560,00	75 560,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 278,07	458 892,54	126,32
		0920	Pozostałe odsetki	285 000,00	380 614,47	133,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 969,46	28 969,46	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 308,61	49 308,61	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 728,00	72 728,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 728,00	72 728,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 532,50	1 884 119,05	92,79
	80101		Szkoły podstawowe	65 510,00	196 742,89	300,32
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skl.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	39 300,00	140 068,56	356,41
		0830	Wpływy z usług	6 960,00	12 713,56	182,67
		0920	Pozostałe odsetki		636,15	
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	29 310,67	404,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13,95	
	80104		Przedszkola	1 021 197,00	1 137 266,53	111,37
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skl.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	12 000,00	49 961,31	416,34
		0830	Wpływy z usług	964 747,00	890 385,96	92,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19,60	
		0920	Pozostałe odsetki		1 432,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 450,00	195 414,79	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		51,97	
	80110		Gimnazja	5 500,00	6 033,48	109,70

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	5 500,00	5 795,25	105,37
		0920	Pozostałe odsetki		137,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,53	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	923,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	804,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 560,00	33 163,54	81,74
		0830	Wpływy z usług	40 560,00	33 153,54	81,74
	80195		Pozostała działalność	897 765,50	509 998,96	56,81
		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	329 601,95		
		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	58 165,05		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 639,50	9 639,50	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 359,00	500 359,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	32,41	
	85154		Przeciwdziałaniw alkoholizmowi	0,00	32,41	
		0920	Pozostałe odsetki		7,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25,00	
852			Pomoc społeczna	12 752 449,00	12 891 387,89	101,09
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	7 329,98	48,87
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 329,98	48,87
	85203		Ośrodki wsparcia	432 460,00	432 698,18	100,06
		0920	Pozostałe odsetki		10,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 460,00	432 447,83	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		239,58	
	85206		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 126,00	9 808 841,29	100,41
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 483,57	49,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 232,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 687 126,00	9 675 729,09	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	98 395,67	131,19

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	117 082,00	117 082,00	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	41 652,00	41 652,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 430,00	75 430,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	888 717,00	895 642,62	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 340,53	634,05
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	887 717,00	887 717,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		1 585,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 590,00	616 091,80	100,41
		0920	Pozostałe odsetki		81,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 138,44	131,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 590,00	602 871,98	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	173 324,00	191 759,22	110,64
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	48 091,65	160,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 324,00	143 320,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		346,84	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 350,00	10 697,50	94,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 350,00	10 697,50	94,25
	85296		Pozostała działalność	626 800,00	706 245,30	112,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 925,30	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 520,00	70,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 800,00	149 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 201,71	187 193,18	100,00
	85396		Pozostała działalność	187 201,71	187 193,18	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		16,02	
		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	177 789,33	177 766,02	99,99
		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	9 412,38	9 411,14	99,99

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 061,00	232 388,14	67,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 061,00	232 388,14	67,94
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	342 061,00	232 388,14	67,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 800,00	241 804,63	37,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		680,54	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		680,54	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 658,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 658,00	
	90095		Pozostała działalność	638 800,00	233 466,09	36,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	146 970,52	195,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 937,88	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 800,00	67 557,69	105,89
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		#ARG!
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 154,00	413 858,53	40,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 154,00	348 858,53	37,03
		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	800 831,00	348 858,53	43,56
		6209	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	141 323,00		
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	335 778,00	310 885,68	92,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 118,20	99,67
		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	16 304,70	16 250,47	99,67
		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	2 877,30	2 867,73	99,67
	92695		Pozostała działalność	316 596,00	291 767,48	92,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 637,48	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 596,00	281 130,00	88,80
Ogółem				95 071 525,43	105 128 306,24	110,58

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2012r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 870,15	92 869,45
	01095	Pozostała działalność	92 870,15	92 869,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 870,15	92 869,45
750		Administracja publiczna	256 974,00	256 974,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 974,00	256 974,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 974,00	256 974,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 480,00	6 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 480,00	6 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
852		Opieka społeczna	10 465 712,00	10 453 647,15
	85203	Ośrodki wsparcia	432 460,00	432 447,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 460,00	432 447,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 687 126,00	9 675 729,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 687 126,00	9 675 729,09
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.	41 652,00	41 652,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 652,00	41 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 324,00	143 320,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 324,00	143 320,73
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 350,00	10 697,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 350,00	10 697,50
85295		Pozostała działalność	149 800,00	149 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 800,00	149 800,00
Ogółem			10 822 836,15	10 810 770,60

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 870,15	1 589 331,95	89,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 515,00	57,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	532 157,12	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	921 696,99	86,54
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	20 000,00	9 828,00	49,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 828,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 265,39	85,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 265,39	85,31
	01095		Pozostała działalność	92 870,16	92 869,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,57	1 820,97	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	91 048,58	91 048,48	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 885,00	6 159,09	38,77
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 885,00	6 159,09	38,77
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	6 159,09	38,77
600			Transport i łączność	8 543 005,00	7 775 461,72	91,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	253 359,95	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	253 359,95	97,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 607,00	339 104,80	82,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 254,00	160 751,80	69,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 353,00	118 353,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 398,00	7 182 996,97	91,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaładnie lub w nadmiernej wysokości	20 146,00	20 145,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 388 518,00	1 208 245,71	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	377 078,28	73,94
		4580	Pozostałe odsetki	4 127,00	4 126,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 110 757,00	4 863 862,12	95,17
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	223 642,00	223 640,53	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 000,00	194 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	27 888,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 751,78	99,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	157 012,65	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 012,65	92,36

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 717 115,00	4 483 208,94	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 039,23	85,36
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	110 209,92	84,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67
710			Działalność usługowa	709 250,00	671 100,10	94,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 450,00	345 258,76	94,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	360,99	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 015,16	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	348 250,00	329 882,61	94,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	344 800,00	325 841,34	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	325 841,34	94,50
750			Administracja publiczna	8 039 774,00	7 440 896,29	92,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 974,00	266 974,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 686,00	193 686,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 954,00	24 954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 334,00	33 334,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	432 000,00	368 985,60	85,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	359 306,64	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 665,77	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 921,25	48,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	91,94	4,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		
	75023		Urzędy gmin	7 169 264,00	6 699 498,63	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 645,16	60,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 500,00	3 518 710,61	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 500,00	243 415,69	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 081,96	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	581 762,37	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 800,00	79 472,94	89,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 647,00	68,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	58 239,18	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	359 178,81	97,08
		4260	Zakup energii	225 000,00	188 838,35	83,93
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 033,51	74,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 066,40	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	744 971,91	90,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 009,72	50,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	39 304,35	78,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	38 805,14	86,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	55 476,84	84,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 833,92	36,68
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	50 776,40	67,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 625,60	77,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 809,00	363 096,18	78,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 851,59	67,85
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 655,00	42 655,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	102 562,34	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 395,84	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 416,50	91,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
	75096		Pozostała działalność	55 536,00	12 875,72	23,18
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek szczebla terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	8 957,95	28,90
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 536,00	3 917,77	15,97
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	6 480,00	6 480,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 480,00	6 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,62	3 363,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,18	2 027,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 825,00	1 170 900,55	88,99
	75404		Komendy wojewódzkie policji	38 500,00	21 000,00	54,55
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	21 000,00	54,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 225,00	331 217,82	90,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 146,66	93,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 350,62	91,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	6 001,56	70,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	871,23	65,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	53 574,09	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 924,85	87,85
		4260	Zakup energii	33 500,00	27 002,96	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	87 011,79	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	13 480,00	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 895,06	81,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	38 959,00	87,94
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75416		Straż Miejska	909 300,00	817 882,73	89,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 305,23	72,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	461 545,42	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00	36 335,16	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	82 689,90	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	11 635,07	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 960,67	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	776,75	15,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 261,62	96,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	901,88	90,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 346,34	55,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 349,75	67,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 722,19	68,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,75	64,08
757			Obsługa długu publicznego	1 291 619,00	813 388,56	62,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	813 388,56	81,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	813 388,56	81,34

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 619,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	291 619,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 188 595,56	40 697 731,36	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	16 652 488,00	16 569 845,74	99,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	299 861,76	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 963,00	230 817,32	97,41
		3240	Stypendia dla uczniów	24 264,00	24 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 129,00	10 492 504,63	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	816 122,00	814 571,04	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 383,00	1 672 836,51	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 038,00	233 564,77	98,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 530,00	7 527,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 386,00	46 777,60	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 614,00	422 329,50	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 481,00	74 351,22	99,83
		4260	Zakup energii	626 779,00	623 563,98	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	365 905,00	364 720,25	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 725,00	10 864,40	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	417 537,00	413 222,91	98,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 056,00	7 990,86	79,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	1 222,86	99,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 754,00	15 798,22	84,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247,00	246,00	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 402,00	6 233,73	50,26
		4430	Różne opłaty i składki	14 698,00	11 075,08	75,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 150,00	727 134,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	1 993,80	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 100,00	7 725,00	76,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 786,00	54 467,30	92,65
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 131,00	960 971,65	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 842,00	35 235,40	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 461,00	671 487,25	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 980,00	50 131,95	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468,00	121 073,17	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 743,00	16 944,53	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,00	14 881,18	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 610,00	10 426,47	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 153,70	71,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 638,00	37 638,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 869 489,00	8 741 795,62	98,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 116 396,28	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 342,00	12 702,51	95,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 489,00	4 324 240,67	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 089,00	313 062,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 921,00	721 422,10	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 700,00	98 849,14	97,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 039,00	23 978,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 871,58	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 940,00	208 009,76	99,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 278,00	55 165,93	99,80

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4260	Zakup energii	210 070,00	207 247,74	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	61 850,00	61 149,40	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 761,00	4 516,00	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	159 023,00	145 058,80	91,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 852,00	6 522,13	95,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 676,00	9 530,36	89,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 046,75	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 451,00	2 391,00	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 383,00	316 339,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 675,00	4 394,00	93,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 901,00	99,84
		80110	Gimnazja	9 988 700,00	9 948 374,14	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 568,00	59 786,48	94,05
		3240	Stypendia dla uczniów	26 736,00	26 736,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 309,00	6 626 457,55	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 159,00	488 155,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 675,00	1 069 630,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 431,00	150 588,74	99,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 490,00	11 378,00	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	30 556,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 688,00	141 574,39	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 388,00	100 833,09	86,64
		4260	Zakup energii	370 724,00	370 076,27	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	75 970,00	75 528,20	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	4 037,40	51,95
		4300	Zakup usług pozostałych	299 572,00	298 141,67	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 101,00	5 556,36	78,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 176,00	2 316,02	72,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 710,00	7 665,28	88,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 762,00	6 505,99	66,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 239,00	8 561,25	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 989,00	461 989,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	261,00	261,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 420,00	2 039,00	46,13
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 073 951,00	929 863,04	86,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 026,49	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431,00	1 393,11	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00	17 544,02	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	795,35	95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00	93 019,51	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,90	51,69
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	794 195,66	84,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	528 295,00	524 316,31	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	789,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 498,00	27 143,34	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 857,00	61 857,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00	6 747,10	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	171,81	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,00	15 796,02	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	308,30	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 453,00	19 400,23	94,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	793,05	72,10

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	715,00	99,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 647,82	92,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 883,14	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 758,00	9 758,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	330,00	330,00	100,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 423,00	63,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 423,00	63,19
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 413,00	109 516,04	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 356,74	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 532,00	16 793,23	77,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	750,24	59,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 220,00	88 615,83	78,97
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 613,00	1 095 616,68	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	2 117,46	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 118,00	653 973,58	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 929,00	51 065,96	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 711,00	93 859,94	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	11 899,80	80,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 692,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 941,00	46 883,35	99,88
		4260	Zakup energii	149 204,00	147 965,51	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	23 534,64	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	230,00	36,22
		4300	Zakup usług pozostałych	43 379,00	43 362,16	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	444,49	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 606,00	17 587,79	99,90
		80195	Pozostała działalność	2 842 515,56	1 813 009,24	63,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	1 013,23	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	100,07	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00	31 995,37	63,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 916,80	42 858,11	70,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,40		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,30		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 401,95		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 365,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 250,00	28 926,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	363 021,06	247 961,78	68,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 208,66	80,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 220,00	61 220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 959,00	1 352 726,02	73,68
851			Ochrona zdrowia	945 066,01	871 101,75	92,17
		85111	Szpital ogólny	217 724,01	217 724,01	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 724,01	217 724,01	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	30 776,85	87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 040,00	82,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 256,85	75,23

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 480,00	91,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	692 342,00	622 600,89	89,93
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	19 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 740,00	74 857,09	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 640,00	5 410,90	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	23 112,34	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 003,33	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 062,00	159 546,32	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	18 091,67	77,15
		4220	Zakup środków żywności	8 090,00	8 088,78	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	292,40	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00	155 815,89	89,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	539,88	89,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 073,84	97,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 200,00	31 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 386,45	66,02
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 973,00	2 973,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	1 915,00	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 080,00	12,70
852			Pomoc społeczna	16 083 676,00	15 972 893,10	99,31
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	311 039,00	99,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	311 039,00	99,06
	85203		Ośrodki wsparcia	583 700,00	574 648,71	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 021,00	311 719,14	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 515,00	20 514,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 101,00	57 084,59	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	7 590,61	95,26
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	2 208,00	1 974,86	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 387,00	6 840,00	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00	25 039,60	93,53
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 487,00	25 687,19	93,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	290,00	51,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 978,00	45 434,58	94,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575,00	1 572,63	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 010,35	99,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 401,00	1 262,53	90,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 884,00	57 417,27	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	165,50	62,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	7 985,86	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	960,00	460,00	47,92
	85204		Rodziny zastępcze	12 780,00	12 244,70	95,81
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 780,00	12 244,70	95,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	200,00	20,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 963,00	8 963,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881 418,00	9 833 159,39	99,51
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60 000,00	31 332,96	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 151 523,00	9 149 961,36	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 446,00	229 853,44	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	17 845,25	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 619,00	275 254,14	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 192,00	4 324,59	69,84
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	4 000,00	3 544,46	88,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 006,05	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 172,00	19 111,64	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 755,00	78 542,46	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 303,85	65,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,20	96,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	8 204,68	93,43
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 352,31	37,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	410,00	410,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier.świadc. z pomocy społ.	122 582,00	121 580,78	99,18
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	121 582,00	121 580,78	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubez. społ.	350 037,00	340 148,94	97,18
		3110	Świadczenia społeczne	340 037,00	333 442,14	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 706,80	67,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501 000,00	500 648,68	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	500 648,68	99,93
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	915 707,00	901 568,33	98,46
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 152,17	41,01
		3110	Świadczenia społeczne	900 707,00	895 416,16	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 632 952,00	1 621 998,38	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 728,99	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 915,96	1 071 155,30	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 481,00	79 480,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 977,16	187 196,22	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 167,88	25 097,20	99,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 254,00	24 503,38	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 864,00	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 281,27	99,56
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 701,32	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 159,40	71,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 172,99	98,90

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 660,79	98,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 366,11	94,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 400,75	88,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	11 730,75	87,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 601,34	45,75
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	142,00	35,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 256,00	29 256,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	656 324,00	649 231,78	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	504 961,80	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00	71 883,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 926,00	2 925,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 157,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 397,33	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 209,00	2 208,30	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 839,00	47 838,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 449,25	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	3 153,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 350,00	10 697,50	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	11 350,00	10 697,50	94,25
		85295	Pozostała działalność	1 084 826,00	1 079 726,91	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	999 500,00	999 139,84	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18 041,08	93,48
		4220	Zakup środków żywności	3 520,00	3 520,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 274,13	54,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 606,00	55 241,95	99,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	359,91	59,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz	209 164,71	208 664,85	99,76
	85395		Pozostała działalność	209 164,71	208 664,85	99,76
		3119	Świadczenia społeczne	19 708,00	19 708,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,25	77 030,25	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,07	4 078,07	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 673,81	4 654,33	99,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247,43	246,41	99,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,80	14 206,46	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,28	752,10	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 996,72	1 996,23	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,70	105,66	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 504,47	54 504,47	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,53	2 885,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,77	7 423,77	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,02	2 172,71	82,05
		4267	Zakup energii	1 538,55	1 538,55	100,00
		4269	Zakup energii	81,45	81,45	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 688,29	13 688,29	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	724,71	724,71	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	75,98	75,98	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,02	4,02	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 870,00	735 011,04	84,99
	85401		Świetlice szkolne	493 329,00	473 370,30	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	5 625,14	67,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 314,00	344 307,05	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 742,00	19 273,64	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 941,00	57 397,46	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 901,00	6 841,47	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 442,54	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 483,00	30 483,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 541,00	261 640,74	70,42
		3240	Stypendia dla uczniów	371 541,00	261 640,74	70,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 468 884,00	6 365 450,66	85,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	146 398,89	73,20
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	140 695,75	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 703,14	19,01
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	1 181,45	11,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 181,45	11,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	345 508,28	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	345 508,28	86,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 800,00	277 084,31	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	326 800,00	277 084,31	84,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 474,00	90 910,80	75,46
		4300	Zakup usług pozostałych	120 474,00	90 910,80	75,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 081 128,00	1 900 461,75	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 350,00	79,07
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 266 280,83	90,45
		4270	Zakup usług remontowych	436 344,00	420 069,13	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 784,00	158 761,79	90,83
	90095		Pozostała działalność	4 330 482,00	3 603 905,18	83,22
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 125,20	11,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	106 182,38	83,61
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 450,34	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	37 938,00	28 966,07	76,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 823,00	962 309,62	92,28
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	5 938,82	29,69
		4580	Pozostałe odsetki	14 621,00	14 571,00	99,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 173,00	62 172,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 879,00	4 831 908,38	88,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 250,00	2 950 373,94	83,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 500,00	935 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 087,00	1 499 637,84	83,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 663,00	515 236,10	64,35
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	776 629,00	741 534,44	95,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 646,00	46,46

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 480,25	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	591 629,00	589 408,19	99,62
926			Kultura fizyczna i sport	3 037 131,00	2 994 522,32	98,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 118,20	99,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,70	1 970,48	97,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,30	347,72	97,32
	92695		Pozostała działalność	1 333 888,00	1 291 343,12	96,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	537 900,00	93,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 200,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 292,00	30 244,07	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	244 203,72	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 596,00	446 355,33	99,95
			Razem	103 252 731,43	97 014 863,84	93,96

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2012 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 870,15	92 869,45
	01095	Pozostała działalność	92 870,15	92 869,45
		4300 Zakup usług pozostałych	1 821,57	1 820,97
		4430 Różne opłaty i składki	91 048,58	91 048,48
750		Administracja publiczna	256 974,00	256 974,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 974,00	256 974,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 686,00	193 686,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 954,00	24 954,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 334,00	33 334,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	6 480,00	6 480,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 480,00	6 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,62	3 363,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,18	2 027,18
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
852		Opieka społeczna	10 465 712,00	10 453 647,15
	85203	Ośrodki wsparcia	432 460,00	432 447,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 621,00	234 620,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 962,00	14 961,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 501,00	43 500,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	5 967,77
		4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	408,00	408,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,00	16 871,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00
		4260 Zakup energii	23 487,00	23 486,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 978,00	35 969,18
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	901,00	900,62
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 284,00	42 283,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	166,00	165,50
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 798,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	460,00	460,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 687 126,00	9 675 729,09
		3110 Świadczenia społeczne	9 151 523,00	9 149 961,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 146,00	142 532,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 495,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 119,00	259 904,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00	2 894,74
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 000,00	3 544,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	18 635,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 755,00	71 653,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 303,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 922,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	41 652,00	41 652,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 652,00	41 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	143 324,00	143 320,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00	71 883,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 926,00	2 925,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 157,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 397,33
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	2 209,00	2 208,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 839,00	47 838,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	3 153,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 350,00	10 697,50
	3110	Świadczenia społeczne	11 350,00	10 697,50
85295		Pozostała działalność	149 800,00	149 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 800,00	149 800,00
Ogółem			10 822 836,15	10 810 770,60

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700											
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
			Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			770 000	654 497,81				
	0830		Wpływy z usług			797 499	421 234,36				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			194 000	194 000,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000	540,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					480 509	391 235,17		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					75 000	30 486,70		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					96 600	71 901,83		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					14 846	10 074,08		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					33 000	28 355,00		
	4260		Zakup energii					117 044	85 447,64		
	4270		Zakup usług remontowych					191 000	176 499,44		
	4300		Zakup usług pozostałych					55 000	19 769,54		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					287 501	278 145,50		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 800	167,28		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 200	2 210,40		
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					7 000	6 302,99		
	4410		Podróże służbowe krajowe					12 000	11 106,90		
	4430		Różne opłaty i składki					4 000	2 909,56		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000	12 834,83		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					23 000	7 315,65		
	6070		Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					8 000	7 900,00		
			podatek dochodowy					314 999	206 204,00		
			inne zmniejszenia								
			odpis amortyzacji								
926			Kultura fizyczna i sport	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 998,77	129 201	-83 901,17

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	I środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 988,77	129 201	-83 901,17
			<i>Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 988,77	129 201	-83 901,17
	0750		Dochody z najmu i dzierż. skl. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.			56 380	59 017,78				
	0830		Wpływy z usług			1 796 488	1 674 585,08				
	0920		Pozostałe odsetki			250	1 482,50				
	0970		Wpływy z różnych dochodów			12 946	114 907,66				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061	1 684 061,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wygr.					19 903	19 855,26		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					5 750	5 725,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 649 117	1 626 440,84		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					127 089	127 013,88		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					293 649	293 633,46		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					32 164	32 122,81		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					67 240	67 202,40		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					227 029	227 008,14		
	4260		Zakup energii					605 077	605 046,14		
	4270		Zakup usług remontowych					33 810	33 801,05		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					2 540	2 135,00		
	4300		Zakup usług pozostałych					423 721	423 649,98		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 300	978,92		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					840	659,91		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					9 185	8 793,57		
	4410		Podróże służbowe krajowe					8 490	8 401,39		
	4430		Różne opłaty i składki					6 100	6 045,40		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					55 900	55 856,07		
	4480		Podatek od nieruchomości					72 770	72 768,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900	1 614,00		
	4530		Podatek od towarów i Usług (VAT)					3 800	3 791,55		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					3 550	3 456,00		
			Inne zmniejszenia odpis amortyzacji						0,00		
			Ogółem	320 000	87 718	5 311 624	4 803 786	5 412 423	4 975 405	219 201	-83 901,17

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz. Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	66,45	1 880 113,00	1 232 098,49	1 880 113,00	1 110 463,66	0,00	121 701,28
80 101		Szkoła Podstawowa nr 1			7 821,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00		0,00
80 101		Szkoła Podstawowa nr 2			42 000,00	21 588,00	42 000,00	21 588,00		0,00
80 101		Zespół Szkół ul. Geodetów 45		13,95	539 500,00	296 971,91	539 500,00	258 972,09		38 013,77
80 101		Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym			2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00		0,00
80 101		Zespół Szkół w Rybnie			1 356,00	1 355,40	1 356,00	1 355,40		0,00
80 101		Szkoła Podstawowa w Lucynowie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
80 110		Gimnazjum nr 2		0,53	428 000,00	228 674,00	428 000,00	145 204,29		83 470,24
80 104		Złobko - Przedszkole nr 1			172 400,00	152 304,79	172 400,00	152 304,79		0,00
80 104		Przedszkole Nr 3			138 000,00	113 116,34	138 000,00	113 116,34		0,00
80 104		Przedszkole Integracyjne Nr 4			169 200,00	87 801,38	169 200,00	87 801,38		0,00
80 104		Przedszkole Nr 7		0,36	198 880,00	171 956,49	198 880,00	171 783,38		173,47
80 104		Przedszkole Nr 9		51,61	179 813,00	147 366,18	179 813,00	147 373,99		43,80
		Ogółem	0,00	66,45	1 880 113,00	1 232 098,49	1 880 113,00	1 110 463,66	0,00	121 701,28

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		95 071 525,43	105 128 306,24
2.	Wydatki		103 252 731,43	97 014 863,84
3.	Wynik		-8 181 206,00	8 113 442,40
	Przychody ogółem:		11 484 716,00	14 207 746,22
1	Pożyczki i kredyty	952	7 112 597,00	0,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	4 372 119,00	14 207 746,22
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		
	Rozchody ogółem:		3 305 510,00	3 087 855,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	3 305 510,00	3 087 855,00

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

INWESTYCJE - 2012 rok

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 515,00	57,03	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	50 000,00	28 515,00	57,03	Wykonano odcinek kanalizacji tłocznej o długości 259 m.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	532 157,12	99,47	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	535 000,00	532 157,12	99,47	Zadanie wykonano w całości. Wykonano: Sieć grawitacyjną: 7.131,40m; Sieć ciśnieniowa: 1.678,20m; Przykanaliki Ø 160 mm – 2.445,50m (492 szt.); 6 Przepompowni ścieków. Zadanie z dofinansowaniem UE.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	921 696,99	86,54	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	1 065 000,00	921 696,99	86,54	Zadanie wykonano w całości. Wykonano: Sieć grawitacyjną: 7.131,40m; Sieć ciśnieniowa: 1.678,20m; Przykanaliki Ø 160 mm – 2.445,50m (492 szt.); 6 Przepompowni ścieków. Zadanie z dofinansowaniem UE.
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 885,00	6 159,09	38,77	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 885,00	6 159,09	38,77	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 885,00	6 159,09	38,77	Przekazano dotację zgodnie z zapotrzebowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych.
600			Transport i łączność	6 067 960,00	5 691 753,38	93,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 353,00	118 353,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	118 353,00	118 353,00	100,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. IAWP (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej).
	60016		Drogi publiczne gminne	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68	
			Budowa dróg lokalnych na osiedlu Norwida	5 000,00		0,00	Wykonanie projektu przeniesiono na rok 2013.
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	140 000,00	49 738,40	35,53	Wykonano projekt drogi na wysokości Huty Szklą, pozostałe dwa projekty przeniesiono na rok 2013.
			Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa	100 000,00	85 622,88	85,62	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano projekty budowy ul. Chabrowej i ul. Szczęśliwej.
			Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska	620 000,00	609 275,07	98,27	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową o dł. ok. 600mb, pow. 3.694,00 m ² .
			Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	825 607,00	776 952,86	94,11	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę z kostki brukowej dł. ok. 560mb, pow. 3.240,00m ² , chodniki z kostki brukowej pow. 772,32m ² ; kanalizację deszczową (system retencyjno - rozszczepiający).
			Budowa drogi w Swiniotopi	350 000,00	348 261,24	99,50	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową dł. ok. 469m, pow. ok. 2.459,13m ² .
			Budowa ul. Stefana Okrzei	3 000,00	1 968,00	65,60	Wykonano aktualizację kosztorysów do projektu. Złożono wnioszek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013.
			Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 192 101,69	99,34	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej dł. ok. 654m, pow. 4.458,00m ² ; chodniki o pow. 604,00m ² ; kanalizację deszczową.
			Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczuku	410 000,00	405 358,74	98,87	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową o dł. 390, pow. 2.228,57m ² .

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa ulicy na Osiedlu nr 4 od ul. I AWP (D)	50 000,00	18 450,00	36,90	Zad. zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projekową.
			Budowa ulicy Pogodnej	92 000,00	86 155,45	93,65	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przenwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
			Budowa ulicy Ratuszowej	170 000,00	115 291,77	67,82	Zadanie zrealizowano w całości. Zakończono planowany zakres prac: tj. infrastrukturę techniczną drogi.
			Budowa ulicy Stolarskiej	25 000,00	1 800,00	7,20	Trwały prace projektowe. Podpisano aneks terminowy na wykonanie projektu, kontynuacja w roku 2013.
			Budowa ulicy Zakolejowej i ul. Gen. Wł. Sikorskiego (od ul. Zakolejowej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego)	1 884 000,00	1 807 801,94	95,96	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową dł. ok. 860mb, pow. 4.915,00m ² ; ciągi pieszo - rowerowe o pow. 2.490,81m ² ; kanalizację deszczową dł. ok 848,50m.
700			Przebudowa ulicy Miłej w Wyszkwowie	75 000,00	74 622,34	99,50	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przenwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
			Zakup gruntów	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	Zrealizowano wykupy gruntów zgodnie z planem.
750			Administracja publiczna	637 000,00	477 520,54	74,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 464,00	473 602,77	78,09	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 809,00	363 096,18	78,29	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszkwów	463 809,00	363 096,18	78,29	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 851,59	67,85	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszkwów	100 000,00	67 851,59	67,85	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski	42 655,00	42 655,00	100,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski	42 655,00	42 655,00	100,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w ramach docieplenia wspólnego budynku Urzędu.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	0,00	0,00	
			Zakup ekranu multimedialnego	6 000,00			Zadanie przeniesiono na 2013 rok.
	75095		Pozostała działalność	24 536,00	3 917,77	15,97	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 536,00	3 917,77	15,97	Przekazano dotację zgodnie z zapotrzebowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	38 500,00	21 000,00	54,55	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	21 000,00	54,55	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	38 500,00	21 000,00	54,55	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policja	38 500,00	21 000,00	54,55	Przekazano środki zgodnie z podpisaną umową, stosownie do zapotrzebowania Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie.
801			Oświata i wychowanie	1 961 945,00	1 474 276,32	75,14	
	80101		Szkoły podstawowe	62 986,00	58 649,30	93,11	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 786,00	54 467,30	92,65	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczyciele Starym	10 000,00	9 970,00	99,70	Zrealizowano zaplanowane zadanie. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa parkingu	15 500,00	15 500,00	100,00	Wykonano parking.

Dz.	Rozdz.	pat.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa szkolnych placów zabaw	22 000,00	17 712,00	80,51	Zad. zrealizowane zgodnie z planem. Wykonano projekty placów zabaw przy SP1, SP2, SP3 i SP5 - celem złożenia wniosku o dofinansowanie na 2013 rok.
			Modernizacja systemu TV przemysłowej	6 286,00	6 285,30	99,99	Zadanie zrealizowano w całości.
			Rozbudowa sieci informatycznej	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57	Zadanie zrealizowano w całości.
	80104		Zakup kontenera	4 200,00	4 182,00	99,57	Zadanie zrealizowano w całości.
			Przedszkola	63 000,00	62 901,00	99,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 901,00	99,84	
			Budowa przedszkola - projekt	63 000,00	62 901,00	99,84	Wykonano dokumentację projektową budowy projektowanego przedszkola przy ul. Meliorantów.
	80195		Pozostała działalność	1 835 959,00	1 352 726,02	73,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 959,00	1 352 726,02	73,68	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	1 835 959,00	1 352 726,02	73,68	Realizowano zadanie z dofinansowaniem WFOS. Zakończono termomodernizację: SP w Rybnie, ZS w Rybieniu Leśnym i SP w Lucynowie. Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 została zrealizowana w części, część prac została wstrzymana z uwagi na okres zimowy. Kontynuacja nastąpi w roku 2013.
351			Ochrona zdrowia	257 724,01	222 804,01		
	85111		Szpitalę ogólne	217 724,01	217 724,01		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 724,01	217 724,01		Przekazano dotację na potrzeby SP ZOZ w Wyszkowie. Z przekazanych środków wykonano ogólnodostępny parking położony w pobliżu szpitala.
	85154		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 080,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 080,00		
			Zakup tablicy elektronicznej	40 000,00	5 080,00		Zadanie zrealizowano w całości. Zgodnie z informacją przekazaną Radnym, zmieniono charakter tablicy z zewnętrznej na wewnętrzną - co przyczyniło się do obniżenia kosztów.
352			Pomoc społeczna	5 500,00	5 500,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		
			Zakup serwera komputerowego	5 500,00	5 500,00		Zadanie zrealizowano w całości.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 711,00	2 532 950,86	81,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 784,00	158 761,79	90,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 784,00	158 761,79	90,83	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	174 784,00	158 761,79	90,83	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dowieszenia lamp: Rybienko Nowe ul. Dębowa, Leszczyddi Nowiny ul. Wyszkowska, Rybienko Łochowskie ul. Warszawska, ul. Dobra i Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Piaski w Kamieńczuku, teren placu zabaw w Rybieniu Nowym. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego przy ul. Orlej w Wyszkowie. W ramach Funduszu sołeckiego wykonano dowieszenia lamp w miejscowościach: Świniotop, Ślubów, Lucynów, Fidesi, Turmanek, Rybienko Nowe i Puste Łąki.
	90095		Pozostała działalność	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56	
			Budowa chodnika w Leszczydole Starym	165 000,00	157 014,94	95,16	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano chodnik o dł. 483,80m, pow. 885,40m ² .
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	409 426,00	344 599,78		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano m. in.: Odcinek chodnika przy ul. Mickiewicza w Lucynowie (Fundusz Sołecki); Odcinek chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie (Fundusz Sołecki); Chodnik w Parku Wazów - et. I; Chodnik i zatoki parkingowe przy ul. 3 Maja; Odcinek chodnika przy ul. Żytniej;
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	80 000,00	74 326,93		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. I AWP i Komunalnej	60 000,00	59 716,50		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	120 000,00	95 739,40		Zadanie zrealizowano w całości. W ramach robót wykonano m.in.: montaż 4 nowych punktów kamerowych (w tym m.in. 2 nowe słupy, podłączenie zasilania i sieci światłowodowej oraz zakup TV LED 46" i nowego komputera do stacji oglądowej monitoringu w KPP w Wyszkowie); skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z ul. Zakolejową (słup energetyczny przy kiosku Ruchu); skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z Aleją Marszałka J. Piłsudskiego (słup energetyczny przy rondzie); okolice skrzyżowania ul. Pułtuskiej z ul. Graficzną (wyjazd z miasta); ul. Geodetów (przy Zespole Szkół); Zainstalowano również punkt kamerowy na maszcie (budynek WOK HUTNIK w Wyszkowie). Dokonano również montażu słupa elektroenergetycznego przy przystani LOK na potrzeby monitoringu miejskiego (w zakresie nabrzeża rzeki BUG).
			Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę	16 396,00	16 390,00		Zadanie zrealizowano w całości - stosownie do zaplanowanych środków.
			Budowa przystanków autobusowych	16 105,00	13 152,37		Zadanie zrealizowano w całości - stosownie do zaplanowanych środków.
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego)	30 000,00	28 051,01	93,50	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Modernizacja Parku Wazów	600 000,00	579 272,27	96,55	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: Budowę ciągu spacerowego (etap I) nad rzeką Bug wraz z linią oświetlenia; Ogólnodostępny plac zabaw; Włączenie kanalizacji deszczowej do ul. 3 Maja; Przebudowę części ciągu pieszego przy ul. 3 Maja.
			Modernizacja skrzyżowania w ul. Geodetów wraz z budową miejsc postojowych	250 000,00	168 524,42	67,41	Zadanie zrealizowano w całości.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
921	92109		Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodników w miejscowościach Gulczewo, Olszanka i Leszczydół Nowiny	1 200 000,00	837 401,45		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: Chodnik w Olszance, dt. 1.403,00, pow. 2.438,82m; Chodnik w Gulczewie, dt.1.421,00; Chodnik w Leszczydole Nowiny, dt. 1.069,00m, pow. 1.642,67m2.
		6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 750,00 2 597 750,00	2 014 873,94 2 014 873,94	77,56 77,56	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 087,00	1 499 637,84		
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	1 797 087,00	1 499 637,84		Wykonano większość zaplanowanych prac, w szczególności: 1) Prace remontowe budynku: a) Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku (dydaktycznych, sali widowiskowej, sali kameralnej, galerii, korytarzy i szatni, sekretariatu, gospodarczych, szatni, wentylatorów). b) Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; c) Wykonanie izolacji cieplnej fundamentów; d) Rozbiórka tarasów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przyległego; e) Dostawa i montaż sprzętu (w tym m. in.: nagłośnienie „sali kameralnej”, wyposażenie sceny (horyzont sceny, horyzont sceny, kulisy na szynie, dodatkowa kurtyna, lambrakiny, ekran kinowy zwijany elektrycznie, oświetlenie wystawiennicze w galerii), oświetlenie wystawiennicze w galerii, system zawieszek w galerii); f) Remont elewacji budynku; 2) Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na sali widowiskowej;
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 663,00	515 236,10		
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	800 663,00	515 236,10		Wykonano większość zaplanowanych prac, w szczególności: 1) Prace remontowe budynku: a) Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku (dydaktycznych, sali widowiskowej, sali kameralnej, galerii, korytarzy i szatni, sekretariatu, gospodarczych, szatni, wentylatorów). b) Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; c) Wykonanie izolacji cieplnej fundamentów; d) Rozbiórka tarasów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przyległego; e) Dostawa i montaż sprzętu (w tym m. in.: nagłośnienie „sali kameralnej”, wyposażenie sceny (horyzont sceny, horyzont sceny, kulisy na szynie, dodatkowa kurtyna, lambrakiny, ekran kinowy zwijany elektrycznie, oświetlenie wystawiennicze w galerii), oświetlenie wystawiennicze w galerii, system zawieszek w galerii); f) Remont elewacji budynku; 2) Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na sali widowiskowej;
925	92595		Kultura fizyczna	446 596,00	446 355,33	99,95	
		6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 596,00 446 596,00	446 355,33 446 355,33	99,95 99,95	
			Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym	446 596,00	446 355,33	99,95	Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano plac zabaw wraz z dosadą i montażem zabawek i urządzeń fitness.
			ogółem	21 237 686,01	18 620 522,37	87,68	

CURMISTRZ
Grzegorz Nowostelski
Grzegorz Nowostelski

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			Kwota dotacji przekazanej			ogółem	
			podm:stowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
2	3	4	5			5			%	
Jednostki sektora finansów publicznych										
700	70001	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych		194 000,00			194 000,00		100,00	
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	935 500,00			935 500,00		935 500,00	100,00	
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 140 000,00			1 140 000,00		1 140 000,00	100,00	
926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 684 061,00			1 684 061,00		1 684 061,00	100,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego										
600	60014	Powiat Wyszkowski - modernizacja ulicy I AWP i ulicy Zakręcie		118 353,00		118 353,00		118 353,00	100,00	
600	60014	Powiat Wyszkowski - remonty dróg		60 000,00		60 000,00		60 000,00	100,00	
150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego		15 885,00		15 885,00		15 885,00	38,77	
750	75023	Powiat Wyszkowski - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego		42 655,00		42 655,00		42 655,00	100,00	
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego		24 536,00		24 536,00		24 536,00	15,97	
851	85111	Powiat Wyszkowski - modernizacja szpitala w Wyszkanie		217 724,01		217 724,01		217 724,01	100,00	
ogółem			2 075 500,00	1 878 061,00	479 153,01	4 432 714,01	2 075 500,00	1 878 061,00	448 808,87	99,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
801	80101	Nazwa zadania	300 000,00			300 000,00	299 861,76		299 861,76	99,95
Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną - szkoły niepubliczne										

801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne	2 200 000,00				2 200 000,00		2 116 396,28		2 116 396,28	96,20
	Ogółem 80104		2 200 000,00				2 200 000,00		2 116 396,28		2 116 396,28	96,20
	851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych	0,00			2 500 000,00		2 416 258,04	0,00	2 416 258,04	96,65
	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	40 000,00			40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00
	851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
	Ogółem 85154						130 000,00				130 000,00	100,00
	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami	8 000,00			8 000,00				8 000,00	100,00
	Ogółem 90095						8 000,00				8 000,00	100,00
	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewających	75 000,00			75 000,00				75 000,00	100,00
	Ogółem 92195						75 000,00				75 000,00	100,00
	926	92695	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka	575 000,00			575 000,00				537 900,00	93,55
	Ogółem 92695						575 000,00				537 900,00	93,55
	Ogółem		2 500 000,00	0,00			3 288 000,00		2 416 258,04	0,00	750 900,00	96,32
	Ogółem dotacje		4 575 500,00	1 878 061,00			7 720 714,01		4 491 758,04	1 878 061,00	7 569 527,91	98,04

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa – cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie
			od	do			
1	Przedsięwzięcia ogółem				106 434 423,74	14 170 284,71	11 458 806,37
2	- wydatki bieżące				15 555 480,74	2 812 487,71	1 753 178,58
3	- wydatki majątkowe				90 878 943,00	11 257 797,00	9 705 627,79
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				99 716 423,74	13 878 665,71	11 458 806,37
5	- wydatki bieżące				8 837 480,74	2 620 868,71	1 753 178,58
6	- wydatki majątkowe				90 878 943,00	11 257 797,00	9 705 627,79
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				40 561 533,74	5 377 672,71	4 127 458,87
8	- wydatki bieżące				1 185 003,74	616 113,71	227 783,05
9	Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	387 767,00	0,00
10	Dziecięca Akademia Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 330,20
11	Dziecięca Akademia Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00
12	Dziecięca Akademia Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00
13	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	599 164,74	209 164,71	208 664,85
14	- wydatki majątkowe				39 376 530,00	4 761 559,00	3 899 675,82
15	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkiwa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkiw	Urząd Miejski	2008	2016	28 292 283,00	0,00	0,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybnieku Starym, Tulewie Górnym i Rybnie - Ochrona środowiska Gminy Wyszkiw	Urząd Miejski	2010	2012	6 610 397,00	1 600 000,00	1 453 854,11

17		Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	2 777 750,00	2 597 750,00	2 014 873,94	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano większość prac. Planowane zakończenie inwestycji I kw. 2013.
18		Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków - Poprawa jakości administracji	Urząd Miejski	2008	2012	1 696 100,00	563 809,00	430 947,77	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
19	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	
20	20 - wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
21	21 - wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
22	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					59 154 890,00	8 500 993,00	7 331 347,50	
23	23 - wydatki bieżące					7 662 477,00	2 004 755,00	1 525 395,53	
24		Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	154 368,20	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
25		Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	40 535,88	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
26		Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2013	1 000 000,00	250 000,00	157 026,00	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
27		Sprzątanie w jednostkach oświatowych przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji od 2013 r.
28		Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	360 753,00	120 753,00	90 376,15	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
29		Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2013	3 000 000,00	1 000 000,00	735 180,50	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
30		Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	1 350 957,00	200 000,00	166 330,80	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
31		Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	310 767,00	184 002,00	181 578,00	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
32		Wydatki majątkowe				51 502 413,00	6 496 238,00	5 805 951,97	
33		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybitenka Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	79 750,00	0,00	0,00	
34		Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	65 000,00	0,00	0,00	

35	Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2012	852 000,00	620 000,00	609 275,07	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową o dł. ok. 600mb.
36	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	
37	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2012	3 319 769,00	825 607,00	776 952,86	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową (system retencyjno - rozszczalający).
38	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00		
39	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	80 000,00	74 326,93	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiślańskich - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00		
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00		
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00		
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oliszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00		
44	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2013	1 533 065,00	50 000,00	28 515,00	Wykonano odcinek kanalizacji tłocznej o długości 259 m.
45	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	391 284,00	120 000,00	95 739,40	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach rozbudowy wykonano m.in.: montaż nowych punktów kamerowych, doposażenie centrum monitoringu, montaż słupa elektroenergetycznego przy przystani LOK na potrzeby monitoringu w zakresie nabrzeża rzeki BUG.
46	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	334 000,00	0,00		

47	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00		
48	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00		
49	Budowa Świdlicy wiejskiej w Leszczydole Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	150 000,00	0,00		
50	Budowa ul. Powstańców (Rybienko leśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	20 000,00			
51	Budowa ulic na osiedlu Łatoшек wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2012	2 392 768,00	1 200 000,00	1 192 101,69	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej, chodniki, kanalizację deszczową.
52	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2013	270 000,00	0,00		
53	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00		
54	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00		
55	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2012	410 000,00	410 000,00	405 358,74	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową.
56	Budowa ulicy Okrzei - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	2 903 000,00	3 000,00	1 968,00	Wykonano aktualizację kosztorysów do projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013.
57	Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	50 000,00	0,00		
58	Budowa ulicy Pogodnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	312 000,00	92 000,00	86 155,45	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przetrwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
59	Budowa ulicy Polnej et. II - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	0,00		
60	Budowa ulicy Stolarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2015	606 446,00	25 000,00	1 800,00	Trwały prace projektowe. Podpisano aneks terminowy na wykonanie projektu, kontynuacja w roku 2013.
61	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2013	221 044,00	0,00		

62	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej teren scalenia (przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2013	1 100 000,00	30 000,00	28 051,01	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
63	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00		
64	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2015	669 707,00	0,00		
65	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	900 000,00	600 000,00	579 272,27	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano w szczególności: budowę ciągu spacerowego nad rzeką Bug wraz z linią oświetlenia, ogólnodostępny plac zabaw.
66	Modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 535 314,00	0,00		
67	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2013	2 620 000,00	0,00		
68	Modernizacja ul.Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	4 199 750,00	0,00		
69	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej C.W.poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	2 537 088,00	1 835 959,00	1 352 726,02	Realizowano zadanie z dofinansowaniem WFOŚ. Zakorczono termomodernizację: SP w Rybnie, ZS w Rybieniu Leśnym i SP w Lucynowie. Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 została zrealizowana w części, część prac została wstrzymana z uwagi na okres zimowy. Kontynuacja nastąpi w roku 2013.
70	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	585 000,00	0,00		
71	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00		
72	Przebudowa ulicy Miłej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	75 000,00	74 622,34	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przetrwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
73	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udosłupnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	24 536,00	24 536,00	3 917,77	Dotacja przekazana na realizację projektów kluczowych przez Urząd Marszałkowski.
74	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	241 520,00	0,00		

75	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udobępienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	15 885,00	15 885,00	15 885,00	6 159,09	Dotacja przekazana na realizację projektów kluczowych przez Urząd Marszałkowski.
76	Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	542 441,00	446 596,00	446 596,00	446 355,33	Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano plac zabaw wraz z dosawą i montażem zabawek i urządzeń fitness.
77	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2011	2012	42 655,00	42 655,00	42 655,00	42 655,00	Przeznaczono dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadania dot. budynku Urzędu.
78	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	0,00	0,00	0,00	
79	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	
80	80 - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
81	81 - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
82	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 718 000,00	291 619,00	291 619,00	0,00	
83	83 - wydatki bieżące				6 718 000,00	291 619,00	291 619,00	0,00	
84	Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	3 768 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
85	Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2021	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
86	Poręczenie kredytu Wyszakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2000	2030	700 000,00	39 375,00	39 375,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
87	Poręczenie kredytu Wyszakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2042	500 000,00	62 778,00	62 778,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
88	Poręczenie kredytu Wyszakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2000	2029	250 000,00	12 264,00	12 264,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
89	Poręczenie kredytu Wyszakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2008	2043	500 000,00	36 202,00	36 202,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

SPRAWOZDANIE
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK”
 Za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r

UR...	Wyd...	DO...
2013 -03- 05		
4804/2013		
ilość zat...	nr rej...	
Podpis Wykonanie		%

I. PRZYCHODY

	Plan		
1. Dotacja	935.500	935.500	100%
2. Dochody własne	686.030	686.030	100%
3. Pozostałe przychody	101.060	101.058	100%
4. Darowizny	745	743	100%
Razem	1.723.335	1.723.331	100%

II. KOSZTY

• Wynagrodzenia osobowe	610.200	610.212	100 %
• umowy zlecenia i dzieło	233.530	233.529	100 %
• Narzuty ZUS	120.020	120.020	100 %
• Świadczenia pracownicze	25.720	25.721	100 %
• Materiały	95.040	95.035	100 %
• Energia	57.900	57.894	100 %
• Usługi obce	328.870	328.868	100 %
• Organizacja imprez kult.	226.330	226.333	100 %
• ZAIKS	9.610	9.610	100 %
• VAT nie odliczony	24.445	24.445	100 %
• Zespoły ludowe	18.555	18.555	100 %
• Pozostałe koszty	20.400	20.397	100 %
• Amortyzacja	19.180	19.177	100%

Razem Koszty	1.789.800	1.789.796	100%
---------------------	------------------	------------------	-------------

GLÓWNA KASJERKA
 Hanna Bielicka

DYREKTOR
 Wyszowski Ośrodek Kultury
 „HUTNIK”
 Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za rok za okres od 01.01.2012-31.12.2012

Dotacja Organizatora			935500
Dochody własne			686030
	Sprzedaż Gazety	34816	
	Sprzedaż ogłoszeń w gazecie	33372	
	Wynajem sal	11739	
	Sprzedaż biletów do kina	34617	
	Organizacja imprez kulturalnych	322269	
	Ognisko Muzyczne	95870	
	Sylaba	49579	
	Nauka tańca	13345	
	Sprzedaż biletów Deptak		
	Teatr tańca	158	
	Koło plastyczne	30180	
	Rytmika	18080	
	Klub piosenki	4732	
	Grafito	2909	
	Organizacja wycieczek	420	
	Witraz	2620	
	Uniwersytet III Wieku	3640	
	Taniec w kręgu	1310	
	Lektorat	1460	
	Rada Rodziców	10000	
	Projekty unijne	7000	
	Pozostała sprzedaż	7914	
	Razem	686030	
Pozostałe przychody operac	Sprzedaż wyposażenia Gazety		15157
Darowizny			743
Przychody z odsetek			38
Pozostałe przychody operac			85863
Razem	Przychody		1723331

GLÓWNA KASJEROWA

Hanna Gielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2012-31.12.2012

Wynagrodzenia osobowe			610212
Umowy zlecenia/dzielo			233529
Narzuty na wynagrodzenia			120020
Świadczenia pracownicze			25721
Materiały :	paliwo i części	17722	
	materiały biurowe	18644	
	materiały dla kół i zespołów	7169	
	zakup wyposażenia	27155	
	suplement do Gazety	6061	
	materiały remontowe i inne	18284	
	Materiały razem	95035	95035
Energia			
w tym:	elektryczna	23400	
	cieplna	30655	
	woda i ścieki	3839	
	Energia razem	57894	57894
Usługi obce			
w tym:	druk Gazety	26250	
	kopie filmowe	19351	
	wynajem sprzętu	74856	
	wynajem pomieszczeń	23436	
	remonty i naprawy	19721	
	zespoły ludowe	18555	
	Organizacja imprez kulturalnych	226333	
	reklama	2420	
	koszty medialne+ internet	15593	
	Projekt WIP	11123	
	pozostałe usługi	131101	
	Usługi razem	568739	568739
Pozostałe koszty operacyjne			20397
ZAIKS			9610
VAT nie odliczony			24445
Opłaty pocztowe i bankowe			5017
	RAZEM WYDATKI		1770619
Amortyzacja			19177
	RAZEM KOSZTY		1789796

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Melania Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK


Mariusz Kowalski

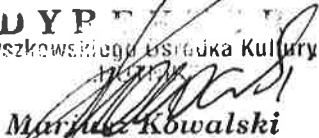
STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2012

Środki pieniężne	<u>BO</u>	87.004,92	BZ	95.733,49
Zapasy		14.659,35		
Należności		42.088,91		25.502,07
Zobowiązania/z F&S/		74.014,00		98.784,06
Stan środków		69739,18		22451,50

Przychody		Wydatki	
Dotacja	935.500,00		
Dochody własne	787.831,53	Wydatki	1.770.619,21
-----		-----	
Razem	1.723.331,53		1.770.619,21
Stan środków	+69.739,18		22451,50
Razem	1.793.070,71		1.793.070,71

GLÓWNA KSIĘGOWA


Ewelina Bielecka

DYP
Wyszekowskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2012 rok.

Należności

Należności z tyt.dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	18.983,56
Należności z tyt.VAT	6.518,51
Razem należności	25.502,07

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2012 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	51.613,69
Vadium /dobudowa windy/	18.626,41
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	4.857,00
Rozrachunki z ZUS	21.768,11
Rozrachunki z tyt.PZU	1008,90
Razem zobowiązania	97.874,11
ZFŚS	909,95
Ogółem Zobowiązania	98784,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

EW

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA 2012 ROK

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I 6 FILII BIBLIOTECZNYCH

*(od 01.07.2012r. 5 Filii Bibliotecznych)

	PRZYCHODY		
	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r. w zł	w %
1. Dotacja	1.179.748,89	1.179.748,89	100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	100.935,46	112.637,41	111,59
3. Pozostałe przychody	5.100	6.094,86	119,51
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	74.040	91.441,55	
OGÓLEM:	1.359.824,35	1.389.922,71	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2012 ROK

	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012rok w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	100.935,46	112.637,41	111,59
- usługi xero	20.000	31.282,80	156,41
- wynajem sali konferencyjnej	8.000	18.579,75	232,25
- wynajem dachu i nadbudówki	19.100	19.853,40	103,94
- dochód z kawiarenki internetowej	18.000	14.448,00	80,27
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	7.200,00	100%
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	7.200	13.200,00	183,33
- wynajem sali na parterze (zamiast Biura Poselskiego)	14.400	-----	0
- wynajem 1 m na parterze (Coca-Cola)	1.320	1.100,00	83,33
- przychody ze sprzedaży „Zeszytów Wyszkowskich Tom VI”	----	1.258,00	
- usługa promocyjna „Organizacja promocji Książki Cmentarz Parafialny w Wyszkowie”	715,46	715,46	100%
- usługa promocyjna: wydanie Mapy Turystycznej „Gmina Wyszków i okolice”	5.000	5.000,00	100%
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	5.100	6.094,86	119,51
- przetrzymywanie książek	5.000	4.827,60	96,55
- odsetki bankowe	100	57,66	57,66
- pozostałe przychody	---	1.209,60	
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.179.748,89	1.179.748,89	100%
- dotacja budżetowa	1.075.000	1.075.000,00	100%
- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	65.000	65.000,00	100%
Dotacje pozyskane przez M-GBP			
- dotacja na realizację zadania „Biblioteka Akademią Aktywności	9.360	9.360,00	100%
- dotacja z Fundacji ORANGE dla bibliotek	4.388,89	4.388,89	100%
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	26.000,00	26.000,00	100%

KOSZTY

	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r. w zł	w %
1. Wynagrodzenia	726.344,00	689.439,01	94,92
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	113.993,54	111.241,07	97,59
3. Składki na FP	17.117	11.017,28	64,36
4. Odpisy na ZFŚS	29.536	26.801,27	90,74
5. Zużycie materiałów i energii	280.038,24	263.433,86	94,07
6. Usługi obce	178.653,11	164.173,95	91,90
7. Pozostałe koszty	14.142,46	9.763,32	69,04
RAZEM:	1.359.824,35	1.275.869,76	93,83
Stan rachunku na dzień 30.06.2012r.		114.052,95	
OGÓŁEM:		1.389.922,71	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

404	Wynagrodzenia	726.344	689.439,01	94,92
404-1	Wynagrodzenia osobowe	724.844	688.465,01	94,98
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	974,00	64,93
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.646,54	149.059,62	92,79
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	113.993,54	111.241,07	97,59
	- wynagrodzenia osobowe.....*15,29			
405-2	Składki na FP i FGŚP	17.117	11.017,28	64,36
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	29.536	26.801,27	90,74
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	280.038,24	263.433,86	94,07
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	59.238,24	50.028,99	84,45
	- druki biblioteczne i księgowe	2.000	1.042,01	52,00
	- druki biurowe i kancelaryjne	4.000	3.389,76	84,74
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.600	2.919,33	81,09
	- folia do okładania książek	3.000	1.137,28	37,91
	- toner, tusz do drukarek	7.000	6.472,85	92,47
	- papier ksero	2.800	2.717,51	97,05
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	500	119,31	23,86
	- dane BZCZ i BN	2.000	518,38	25,92
	- znaczki pocztowe	3.000	1.271,75	42,39
	- środki czystości	4.500	4.216,15	93,00
	- zakup kwiatów balkonowych na taras	300	294,50	98,17
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.900	1.634,94	86,05
	- zasilacz awaryjny	1.515	1.515,00	100%
	- tablice informacyjne	3.468,60	3.468,60	100%
	- czytniki kodów kreskowych	1.455,60	1.455,60	100%
	- program biblioteczny MATEUSZ	6.850,00	6.850,00	100%
	- pozostałe zużycie	11.349,04	11.006,02	96,98

401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	87.000	80.512,14	92,54
	- energia cieplna	45.000	43.148,72	95,89
	- energia elektryczna	36.000	31.319,64	89,48
	- woda i kanalizacja	6.000	6.043,78	86,34
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	118.800	118.263,83	99,55
	- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	116.000	115.769,50	99,80
	- zakup zbiorów specjalnych	2.800	2.494,33	89,08
401-4	Dalsza analityka	15.000	14.628,90	97,53
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
102	Usługi obce	178.653,11	164.173,95	91,90
402-1	Usługi najmu	17.040	16.140	94,72
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	5.720	4.719,28	82,50
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV)	5.720	4.719,28	82,50
402-3	Dalsza analityka	155.893,11	143.314,67	91,93
	- konserwacja dźwigów	5.800	5.313,60	91,61
	- dozór techniczny dźwigów	800	734,00	91,75
	- konserwacja kserokopiarki	1.500	1.107,00	73,80
	- konserwacja centrali telef.	1.200	1.200,00	100%
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	219,60	87,84
	- roczny przegląd ppoż	1.180,80	1.180,80	100%
	- konserwacja kasy fiskalnej	100	100,00	100%
	- konserwacja wentylacji	300	246,00	82,00
	- ochrona obiektu (4.218,90zł x 12m-cy)	54.276	54.276,00	100%
	- rozmowy telef.(stacjonarne) + abonamenty inter.	15.355,69	13.523,48	88,07
	- rozmowy telef.(komórkowe) + abonamenty inter.	5.033,20	3.603,99	71,60
	- badania okresowe pracowników	1.500	1.271,80	84,79
	- opłaty abonamentowe	1.200	793,80	66,15
	- opłaty pocztowe	2.000	497,45	24,87
	- wywóz nieczystości stałych	3.000	2.613,90	87,13
	- prowizja i opłaty bankowe	3.000	2.276,58	75,89
	- spotkania autorskie	18.405	18.400,70	99,98
	- ogłoszenia w prasie	3.350	1.956,21	58,39
	- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	1.107,00	44,28

- szkolenie pracowników	1.300	675,60	51,97
- porady prawne	400	----	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	392,36	78,47
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100%
- aktualizacja programu LEX	2.400	2.258,28	94,10
- oprawa prasy lokalnej	3.200	3.178,00	99,31
- wydruk plakatów	1.716,42	1.628,89	94,90
- wydanie „Zeszytów Wyszkowych Tom VI”	9.100	9.009,00	99,00
- wydanie Mapy Turystycznej „Gmina Wyszków i okolice”	8.200	8.200,00	100%
- pozostałe usługi	6.850	6.074,63	88,68
400-409 Pozostałe koszty	14.142,46	9.763,32	69,04
400 Amortyzacja	8.000	6.070,65	75,88
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.142,46	2.620,67	83,40
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.000		
- zwrot kosztów podróży do FB	500		
- zwrot kosztów podróży do bibliotek powiatowych	642,46		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	3.000	1.072,00	35,73
- ubezpieczenie budynku biblioteki	3.000	1.072,00	35,73

Planowany stan należności niewymagalnych: 265,48 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 7.518,99 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkanie

mgr Małgorzata Slesik-Nasiadko

Wyszaków, dn. 11-02-2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2012.

Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2012 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Wyszków praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja obejmuje :

1) jednostkę dominującą

- Urząd Miejski,

2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:

a) jednostki budżetowe :

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ,

- Ośrodek Pomocy Społecznej ,

-Żłobko – Przedszkole,

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja ,

- Przedszkola

b) zakłady budżetowe:

- Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,
 - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,
- 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszków):
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,
 - Wyszkowski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 147.423.290 zł i są to:

1. Grunty ogółem w ilości 738 ha o wartości 24.099.958 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 141 ha (w ostatnim roku bez zmian)
 - b) Działki budowlane – 81 ha (w ostatnim roku ubyło 2ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 15 ha
 - d) Pozostałe – 475 ha (w ostatnim roku przybyło 15ha)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Budynki i budowle o wartości 18.655.871 zł i są to:
 - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
 - b) Budynek siedziby urzędu
 - c) Budynek domu kultury
 - d) Budynek biblioteki
 - e) Baszta
 - f) Pawilony na targowicy
 - g) Budynki magazynowe przy ul. Sienkiewicza
 - h) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Gulczewie, Kamieńczyku, Olszance i Łosinnie,
 - i) Budynki i lokale mieszkalne przejęte po z likwidowanym zakładzie budżetowym,
 - j) Lokale użytkowe: Pułtуска 143, geodetów 76, Pułtуска 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada,
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 100.069.278 zł i są to:

- a) Ulice i drogi o długości 175,62 km i wartości 84.827.106 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
 - b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
 - c) Kanalizacja sanitarna w Skuszewie,
 - d) Kanalizacja sanitarna w Rybnie, Rybieniu Starym i Tulewie Górnym,
 - e) Zbiorniki przeciwpożarowe,
 - f) Park „Wazów”,
 - g) Przystań na rzeką Bug,
 - h) Inne place i parkingi na terenie miasta
4. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) o wartości 1.209.285 zł,
5. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.200.761 zł i są to:
- a) Winda budynku urzędu
 - b) Pozostałe wyposażenie urzędu (kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
 - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napelniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
 - d) Monitoring wizyjny
6. Środki transportu o wartości 1.778.444zł i są to:
- a) Samochód osobowy Fiat Punto – na wyposażeniu urzędu miejskiego
 - b) Samochody pożarnicze w ilości 8 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
 - c) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
 - d) Samochód osobowy Opel Vivaro Kombi – do przewozu dzieci niepełnosprawnych
 - e) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej
 - f) Samochód DAEWOO FSO (przejęty po likwidacji zakładu budżetowego)
 - g) Samochód Peugeot Partner (przejęty po likwidacji zakładu budżetowego)

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

1. Obiekty szkolne
 - a) 17 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 16.758.796 zł
 - b) 3 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 1.394.325 zł,
2. Obiekt służby zdrowia będący w zarządzie Żłobko – Przedszkola o wartości 359.071 zł

3. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie
 - a) Szkoły Podstawowej nr 5 o wartości 1.486.254 zł
 - b) Zespołu Szkół „Rybieńko Leśne” o wartości 52.800 zł
 - c) Zespołu Szkół w Rybnie o wartości 153.472 zł
4. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe.

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej (budynek WOSiR , hala sportowa, basen) o wartości 20 328 249 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR,
2. Obiekty sportowe (stadion) o wartości 1 762 125 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR
3. Środki transportu :
 - a) 2 ciągniki , 2 kosiarki samojezdne , łódź – wyposażenie WOSiR

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 19.098.236 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 8,64 ha,
 - b) pozostałe budynki i budowle w ilości 14 szt,
 - c) wodociągi o długości 360 km,
 - d) sieci kanalizacyjne o długości 111,54 km,
 - e) oczyszczalnia ścieków
 - f) Środki transportu w ilości 15 sztuk
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 41.517.817 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
 - b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,
 - c) sieci przesyłowe o długości 233 km,
 - d) maszyny i urządzenie o wartości 14.521.743 zł
 - e) środki transportu w ilości 9 sztuk
3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 19.837.866 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) działki budowlane o powierzchni 1,2 ha
 - b) budynki mieszkalne w ilości 4 sztuki (bloki).

Do informacji załączono zestawienie tabelaryczne zawierające dane o zmianach w mieniu gminnym oraz o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski