

Zarządzenie Nr 202 / 2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 sierpnia 2013

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art.30 ust.1 , ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) oraz art. 266 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 159 z 2009r., poz.1240 z późn.zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Ustala się treść „ Informacji z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyszków za pierwsze półrocze 2013 roku” , stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WYSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 266 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkanie :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za pierwsze półrocze 2013 roku.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyszków za I półrocze 2013 roku.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek , o których mowa w art. 265 pkt. 1 za I półrocze 2013 roku.

Ad. 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za pierwsze półrocze 2013 roku.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	98.911.787,36 zł
	Wykonanie	53.532.284,28 zł
	%	54,12 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	90.721.592,36 zł
	Wykonanie	49.138.939,17 zł
	%	54,16 %
- dochody majątkowe	Plan	8.190.195,00 zł
	Wykonanie	4.393.345,11 zł
	%	53,64 %
Wydatki ogółem:	Plan	112.072.105,36 zł
	Wykonanie	45.874.150,15 zł
	%	40,93 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	86.795.262,36 zł
	Wykonanie	41.768.302,66 zł
	%	48,14 %
- wydatki majątkowe	Plan	25.276.843,00 zł
	Wykonanie	4.105.847,49 zł
	%	16,24 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości: 53.532.284,28 zł., co stanowiło 54,12 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		63.413.608,00	32.361.608,92	51,03
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10.746.855,36	5.943.911,36	55,31
Subwencje		24.751.324,00	15.226.764,00	61,52
a)	Część oświatowa	24.709.584,00	15.205.896,00	61,54
b)	Część równoważąca	41.740,00	20.868,00	50,00

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 52,07 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2013 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.530.545,00	11.069.501,00	41,72
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	900.000,00	804.004,77	89,33
3	podatek od nieruchomości	13.600.000,00	8.117.462,68	59,69
4	podatek od środków transportowych	2.300.000,00	1.441.244,42	62,66
5	opłata skarbową	500.000,00	244.580,75	48,92
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.005.000,00	622.173,90	61,91
7	podatek rolny	180.500,00	125.606,93	69,59
8	podatek leśny	108.000,00	79.518,22	73,63
9	podatek od spadków i darowizn	150.000,00	96.121,60	64,08
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	47.301,38	47,30

Najniższe wykonanie zanotowano w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizacja na poziomie 41,72 %) . Wpływy te nie były bezpośrednio zależne od działań gminy . Z pozostałych podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie zbliżonym do planu. Wyższe od 50 % wykonania są spowodowane wpłatą przez podatników podatku należnego za cały rok podatkowy.

Zaległości z tytułu podatków na koniec I półroczu wyniosły 6.171.440,56 zł, z czego 4.871.698,21 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.180.029,01 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.322.625,00 zł. zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 478.767,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2013 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 4.010.983,69 zł. co stanowiło 95,05 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 185.958,19 co stanowi 84,53 % planu. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że termin płatności opłaty dla osób fizycznych przypada na 30 marca.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 280.769,79 zł. co stanowi 70,19 % , czyli wynik na zakładanym poziomie.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.477.411,57 zł. co stanowi 96,59 % planu. Na wynik złożyły się transakcje dotyczące sprzedaży gruntów oraz innych nieruchomości gminnych.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.746.855,36	5.943.911,36	55,31
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	0,00	0,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.146.227,00	406.176,40	17,31
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3.611.184,00	1.385.907,63	38,38
	Dotacje na zadania własne	1.740.715,00	1.248.788,00	71,74

W I półroczu 2013 roku w Gminie zaplanowano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 57.678,36 zł
2. z zakresu pomocy społecznej – 10.391.468,00 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej – 290.205,00 zł.,
4. aktualizację spisu wyborców – 6.504,00 zł.,
5. obronę cywilną – 1.000,00 zł.

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

1. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Leszczydole Starym –

- 100.000,00 zł.
2. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Lucynowie – 100.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki
 3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
 1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 499.078,00 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
 3. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 11.593 – Gminy Brańszczyk , Somianka. Zabrodzie
 4. na budowę ulicy Stefana Okrzei – 846.955,00 – Wojewoda Mazowiecki
 5. budowa szkolnych placów zabaw – 461.800 – Wojewoda Mazowiecki,
 6. na zakup silnika do łodzi dla OSP – 17.450,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 7. Na budowę Świetlicy Wiejskiej we wsi Leszczydół Działki – 244.351,00 – Samorząd Województwa Mazowieckiego
 4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – 1.589.043,00 zł.
 2. Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS Leszczydół Nowiny – 25.000,00 zł
 3. Modernizację budynku „WOK Hutnik” – 1.195.596,00 zł
 4. Realizację programu realizowanego przez OPS, pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 234.888,00 zł
 5. Realizację programu pn.: „ Dziecięca akademii przyszłości” – 34.890,00 zł
 6. Realizację programu pn.: „ Bawimy się i uczymy poszerzając horyzonty” – 531.767,00 zł
 5. Na zadania własne:
 1. z zakresu pomocy społecznej – 1.645.494,00 zł.,
 2. na pomoc materialną dla uczniów - 95.221,00 zł,

Dotacje wpływały do budżetu zgodnie z planem. W wypadku dotacji unijnych, środki uruchamiane są po przeprowadzeniu ostatecznej kontroli projektu (termin kontroli jest niezależny od gminy).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 612.747,95 zł, co stanowiło 81,70 % planu rocznego.

Warto wyjaśnić, że ujemne wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej jest wynikiem zwrotu tejże opłaty handlującym na targowisku miejskim, w związku ze zmianą interpretacji przepisów (podwójne opodatkowanie opłatą targową i podatkiem od nieruchomości).

W pozostałych działkach zanotowano wykonania zbliżone do 50% lub przekraczające wskutek sezonowości tą wartość, co oznacza realizację zadań zgodnie z założonym planem.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2013 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 I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości 45.874.150,15 zł co stanowiło 40,93% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.662.721,36	68.251,93	2,56
600	Transport i łączność	13.915.682,00	1.797.571,82	12,92
700	Gospodarka Mieszkaniowa	4.324.351,00	3.221.549,42	74,50
710	Działalność usługowa	760.000,00	220.806,83	29,05
750	Administracja publiczna	7.718.025,00	3.960.379,94	51,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.602.374,00	748.680,54	46,72
757	Obsługa długu publicznego	2.280.083,00	255.478,01	11,20
801	Oświata i wychowanie	44.342.564,00	20.573.768,74	46,40
851	Ochrona zdrowia	917.693,00	504.177,51	54,94
852	Pomoc społeczna	15.684.922,00	8.600.899,91	54,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.000,00	63.607,99	24,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699.351,00	369.617,85	52,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.779.487,00	2.303.814,89	21,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.027.000,00	1.683.235,92	55,61
926	Kultura fizyczna i sport	2.637.678,00	1.486.653,64	56,36

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 86.795.262,36 zł zrealizowano w wysokości 41.768.302,66 zł co stanowi 48,12 % , zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 25.276.843,00 zrealizowano w wysokości 4.105.847,49 zł .co stanowi 16,24 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2013 roku. Wykonania na poziomie 100 % w różnych działach są to wypłacone w miesiącu marcu dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zadania finansowane z dotacji celowych z określonym terminem ich realizacji do końca czerwca 2013 r. Wykonania na poziomie znacznie poniżej 50 % planu wynikają zwykle z harmonogramu realizacji inwestycji. Późniejsze niż zwykle rozpoczęcie sezonu inwestycyjnego spowodowało przesunięcie realizacji większości zadań inwestycyjnych. w związku z czym płatności zostaną dokonane w drugim półroczu 2013 r.

W dziale 600 „Drogi publiczne gminne” wydatki na zakup usług remontowych zostały zrealizowane na poziomie ok. 27%. Było to spowodowane długą zimą i późniejszym rozpoczęciem sezonu remontowego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” prace są realizowane zgodnie z planem. Wydatki w tym dziale są jednak realizowane z pewnym przesunięciem, spowodowanym w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego przedłużającymi się pracami i uchwalaniem planów. W przypadku prac geodezyjnych i kartograficznych, do przesunięcia wydatków przyczynił się wydłużony sezon zimowy.

Wysoka realizacja w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynikała z faktu, że większość wydarzeń promocyjnych odbywała się w I półroczu. W szczególności zorganizowano Regionalne Forum Gospodarcze – imprezę o zasięgu międzynarodowym, które przyczyniło się do wypromowania naszej gminy jako prężnego samorządu, nastawionego na pozyskiwanie nowych inwestycji.

Niska realizacja w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wynikała z faktu, że kredyt na pokrycie niedoboru będzie zaciągany dopiero w II półroczu i zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wpłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Brak wykonanie wydatków w rozdziale 80101, par. 2540 „Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” jest spowodowane faktem, że planowana do dotowania szkoła podstawowa rozpocznie swoją działalność we wrześniu b.r.

Niższe od 50% wykonanie w rozdziałach: 90001 oraz 90003 z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” jest zgodne z planem, dodatkowo nastąpiło przesunięcie wydatków w związku z dłuższym niż zwykle sezonem zimowym.

Niskie wykonanie w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wynikało z faktu, że pełne uruchomienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi rozpocznie się w II półroczu.

W pozostałych działach zanotowana wykonania zbliżone do 50%, co oznacza realizację zadań zgodnie z założonym planem.

Poniższe zestawienie pokazuje, że założone zadania jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 48,86% jest zgodne z założonym planem.

		Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	86.795.262,36	41.768.302,66	48,14
1	Wydatki jednostek budżetowych	62.100.019,36	29.472.792,10	47,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.231.494,00	19.270.407,96	51,76
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	24.868.525,36	10.202.384,14	41,03
2	Dotacje na zadania bieżące	8.431.781,00	4.348.961,85	51,58
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.152.884,00	7.165.770,00	54,48
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	830.495,00	525.300,70	63,25

5	Wydatki na obsługę długu	1.400.000,00	255.478,01	18,25
6	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	880.083,00	0,00	
7	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.746.855,36	5.917.931,87	55,07
8	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
9	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.	575.671,00	199852,74	34,72
10	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	885.693,00	502.087,58	57,03

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

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.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Gminne zakłady budżetowe realizowały swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Wykonania przychodów i kosztów zakładów są zbliżone do 50 % zakładanych planów. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik nr 3.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r.

Zestawienie wykonanie planu dochodów z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych, a gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r. według poszczególnych jednostek załącznik nr 4.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 4.105.847,49 zł co stanowiło 16,24 % planu. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

Na podkreślenie zasługuje realizacja n/w inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu realizował roboty budowlane. Planowane jest terminowe zakończenie inwestycji.
2. Budowa dróg w dzielnicy przemysłowej – wykonano dokumentacją projektową. Trwały przygotowania do uruchomienia postępowań przetargowych.
3. Budowa ul. Stefana Okrzei - zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu realizował roboty budowlane. Planowane jest terminowe zakończenie inwestycji.
4. Inwestycje oświatowe: budowa boisk wielofunkcyjnych w Leszczycydole Starym i Lucynowie oraz szkolnych placów zabaw – zadanie realizowano zgodnie z planem. Wyłoniono wykonawców prac, przekazano placę budowy.
5. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - zadanie realizowano zgodnie z planem. Trwały postępowania przetargowe dotyczące placówek: Przedszkole Nr 7 w Wyszku, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa w Leszczycydole Nowinach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wyszku.
6. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego) - zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu realizował roboty budowlane. Planowane jest terminowe zakończenie inwestycji.

DOTACJE

Gmina Wyszku w I półroczu 2013 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. Dotacje zostały wykonane w następujących wielkościach:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe	5.580.000,00	2.770.891,85	49,66
Dotacje przedmiotowe	1.684.061,00	910.000,00	54,04
Dotacje celowe	2.062.090,00	707.498,46	34,31

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

I półroczu 2013 roku udzielono z budżetu gminy dotacji na łączną kwotę 4.388.390,31 zł, co stanowi 47,05 % planu. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe są przekazywane w okresach miesięcznych i ich wykonanie przebiega zgodnie z zakładanym planem. Dotacje celowe są uruchamiane w miarę potrzeb.

W formie dotacji celowej gmina finansuje zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami j.s.t.:

1. Modernizacja ulicy I AWP w Wyszku - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wyszku.
2. Remonty dróg - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wyszku.
3. Budowa drogi do miejscowości Ostrowy - zadanie realizowane przez Gminę Somianka.
4. Budowa ul. Dębowej w Leszczycydole Nowinach - zadanie realizowane przez Gminę Brańszczyk.
5. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie.

6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie,

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

ZOBWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

W I półroczu 2013 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów. Spłacono 1.424.330 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2013 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 11.460.355,00 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności wymagalne budżetu ogółem wyniosły 10.501.051,19 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2013 r. wyniósł 7.658.134,14 zł.

Ad. 2). Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyszaków za I półrocze 2013 roku.

Odnosząc się do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze bieżącego roku można stwierdzić, że zarówno realizacja dochodów jak i wydatków za I półrocze 2013 r. przebiega zgodnie z planem.

W szczególności dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 53.532.284,28 zł, co stanowiło: 54,12 % planu. Na podkreślenie zasługuje wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, których wpłynęło na kwotę: 3.475.249,49 zł. Pozostałe dochody majątkowe nie osiągnęły wartości planowanych, gdyż gmina czeka na otrzymanie dotacji na realizację inwestycji unijnych.

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie: 48,14 % planu. Na obsługę długu wydatkowano łącznie kwotę 255.478,01 zł, co stanowiło 18,25 % planu. Wykonanie niższe od planu było skutkiem niższego wydatkowania środków z tytułu odsetek (w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w II połowie roku). Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 4.105.847,49 zł, co stanowiło 16,24 % planu. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem, a niższa od 50% realizacja jest typowym zjawiskiem, związanym z budżetowymi cyklami inwestycyjnymi.

Mniejsze od 50% wydatki inwestycyjne, przy planowej realizacji dochodów przyczyniły się do wygenerowania nadwyżki finansowej, która jednak do końca roku powinna zostać rozdysponowana. Ta sytuacja jest więc uzasadnieniem przekroczenia planu w zakresie „Środków do dyspozycji” oraz „Wyniku budżetu”.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło: 11.460.355,00 zł, wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie 14,45 %, zaś relacja maksymalnej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wyniosła 5,08%. Wykonanie wskaźników zarówno zadłużenia jak i spłaty długu kształtują się na niskim poziomie, nie występuje więc zagrożenie przekroczenia kwot maksymalnych.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji są realizowane zgodnie z planem. Problemy dotyczą jedynie zadania planowanego do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, pn. „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie”. Realizacja zadania uzależniona jest od podpisania umów o dofinansowanie i istnieje możliwość, że z przyczyn niezależnych od Gminy zadania te nie zostaną uruchomione w roku bieżącym.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 8. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2013 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną nie ma zagrożeń w ich przyszłej realizacji.

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 3). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek , o których mowa w art. 265 pkt. 1 za I półrocze 2013 roku.

W I półroczu 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 Wyszkanie. 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 dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - a. Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
 - b. Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
 - c. Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 - d. Zarządzenie Nr 121/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
 - e. Zarządzenie Nr 155/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 646 721,36	58 811,11	3,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 589 043,00	1 132,75	0,07
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 132,75	
		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	1 589 043,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	57 678,36	57 678,36	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	57 678,36	57 678,36	100,00
600		Transport i łączność	1 401 033,00	254 466,72	18,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	499 078,00	131 608,40	26,37
		0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		423,00	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 078,00	131 185,40	26,29
	60016	Drogi publiczne gminne	901 955,00	122 858,32	13,62
		0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 033,32	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		20 500,00	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		98 325,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 955,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 762 000,00	4 358 456,08	91,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 000,00	347 472,39	64,11
		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	542 000,00	347 472,39	64,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220 000,00	4 010 983,69	95,05
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	185 958,19	84,53
		0690 Wpływy z różnych opłat		39 791,60	
		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	400 000,00	280 769,79	70,19
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	3 475 249,49	96,53
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 162,08	
		0920 Pozostałe odsetki		27 052,54	
750		Administracja publiczna	350 232,00	182 683,14	52,16

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 232,00	156 290,45	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 205,00	156 261,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27,00	29,45	109,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	26 392,69	43,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		123,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	26 269,69	43,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 504,00	3 252,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	3 252,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	3 252,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 450,00	16 864,79	24,64
	75404	Komendy wojewódzkie policji		0,01	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,01	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 450,00	4 120,71	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 120,71	41,21
	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	17 450,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	11 744,07	39,15
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	11 744,07	39,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 452 045,00	23 588 244,24	47,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	47 619,04	47,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	47 301,38	47,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		317,66	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 290 500,00	5 284 659,96	56,88
	0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	4 854 493,14	57,11
	0320	Podatek rolny	500,00	1 557,00	311,40
	0330	Podatek leśny	60 000,00	43 030,30	71,72

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
	0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	361 440,79	51,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 193,00	23,86
	0690	Wpływy z różnych opłat		114,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 831,33	91,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 278 000,00	5 220 667,57	46,29
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	3 262 969,54	63,98
	0320	Podatek rolny	180 000,00	124 049,93	68,92
	0330	Podatek leśny	48 000,00	36 487,92	76,02
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600 000,00	1 079 803,63	67,49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	96 121,60	64,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-88 369,11	-58,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	614,78	0,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	620 980,90	62,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 331,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	84 677,18	169,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 000,00	1 161 791,90	85,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	244 580,75	48,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	612 747,95	81,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	303 921,92	303,92
	0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		488,48	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 430 545,00	11 873 505,77	43,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 530 545,00	11 069 501,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	804 004,77	89,33
758		Różne rozliczenia	24 776 324,00	15 311 148,33	61,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 709 584,00	15 205 896,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 709 584,00	15 205 896,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	84 384,33	337,54
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	84 384,33	337,54
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 740,00	20 868,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 740,00	20 868,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 311 977,00	1 666 160,64	72,07
	80101	Szkoły podstawowe	708 560,00	370 867,47	52,34
	0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	
	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	38 800,00	93 498,96	240,98
	0830	Wpływy z usług	7 960,00	4 836,81	60,76
	0920	Pozostałe odsetki		358,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 228,68	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		38 013,77	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4,11	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 800,00	230 900,00	50,00
80104		Przedszkola	1 037 150,00	655 506,37	63,20
	0690	Wpływy z różnych opłat		10,69	
	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	49 800,00	23 000,00	46,18
	0830	Wpływy z usług	887 350,00	494 559,35	55,73
	0920	Pozostałe odsetki		1 052,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	136 666,13	136,67
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		217,27	
80110		Gimnazja	9 500,00	107 913,13	1 135,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	19 100,00	424,44
	0920	Pozostałe odsetki		62,89	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		280,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		83 470,24	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	106,67	
	0920	Pozostałe odsetki		26,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	
80195		Pozostała działalność	556 767,00	531 767,00	95,51
	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	452 001,95	452 001,95	
	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	79 765,05	79 765,05	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 593,00	12 214,69	
	85154	Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	11 593,00	12 214,69	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		420,00	
	0920	Pozostałe odsetki		3,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11,00	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 593,00	11 593,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		186,91	
852		Pomoc społeczna	12 179 962,00	7 022 030,80	57,65
	85203	Ośrodki wsparcia	436 690,00	222 194,14	50,88
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		3,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 690,00	222 072,00	52,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		118,59	
	85206	Wspieranie rodziny	32 404,00	32 404,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,00	32 404,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 638 000,00	5 366 166,87	55,68
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 010,60	67,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23 409,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 560 000,00	5 291 620,00	55,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	49 127,18	65,50
	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.	94 800,00	81 299,00	85,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	28 998,00	97,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	52 301,00	80,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	45 000,00	69,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	45 000,00	69,23
	85216	Zasiłki stałe	701 890,00	611 487,14	87,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 562,14	15,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	691 890,00	609 925,00	88,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 000,00	250 600,07	48,57
	0920	Pozostałe odsetki		49,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 484,53	209,69

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00	240 066,00	46,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 240,00	100 635,78	53,46
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 419,43	53,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 240,00	79 030,00	53,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		186,35	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 200,00	9 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	497 738,00	303 043,80	60,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		34 372,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 738,00	94 800,00	43,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	173 871,00	62,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 888,00	232 729,47	99,08
	85395		Pozostała działalność	234 888,00	232 729,47	99,08
		0920	Pozostałe odsetki		29,47	
		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	220 936,38	221 000,00	100,03
		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	13 951,62	11 700,00	83,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 221,00	95 221,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 221,00	95 221,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 221,00	95 221,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 351,00	67 713,09	21,20
	90095		Pozostała działalność	319 351,00	67 713,09	21,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	65 090,14	86,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 622,95	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 351,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 596,00	627 433,09	49,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 195 596,00	589 418,59	49,30
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 833,05	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 016 256,00	586 585,54	57,72

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.					
		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	179 340,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 498,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 498,00	50,00
	90095		Pozostała działalność		5 516,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 516,50	
926			Kultura fizyczna i sport	34 890,00	34 855,09	99,90
	92695		Pozostała działalność	34 890,00	34 855,09	99,90
		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	29 656,50	29 626,84	99,90
		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	5 233,50	5 228,25	99,90
Ogółem				98 911 787,36	53 532 284,28	54,12

BURMISTRZ
Grzegorz Nowakowski
 Grzegorz Nowakowski

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2013r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 678,36	57 678,36
	01095	Pozostała działalność	57 678,36	57 678,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 678,36	57 678,36
750		Administracja publiczna	290 205,00	156 261,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 205,00	156 261,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 205,00	156 261,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	6 504,00	3 252,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 504,00	3 252,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	3 252,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852		Opieka społeczna	10 391 468,00	5 725 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	426 690,00	222 072,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 690,00	222 072,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 560 000,00	5 291 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 560 000,00	5 291 620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00	28 998,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	28 998,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 240,00	79 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 240,00	79 030,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 200,00	9 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00
	85295	Pozostała działalność	217 738,00	94 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 738,00	94 800,00
Ogółem			10 746 855,36	5 943 911,36

BURMISTRZ

Grażyna Nowosielska

INWESTYCJE - I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 589 043.00	4 674.00	0,18	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 589 043.00	4 674.00	0,18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 043.00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	1 589 043.00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 674,00	0,47	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	1 000 000,00	4 674,00	0,47	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 230,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 230,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	0,00	0,00	
600			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2 230,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
			Transport i łączność	10 774 793,00	567 262,89	5,26	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja ulicy I AWP	820 000,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
	60016		Drogi publiczne gminne	9 954 793,00	567 262,89	5,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 854 793,00	517 907,77	5,26	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w Rybieniu Starym	120 000,00	85 402,20	71,17	Inwestycja zakończona i odebrana.
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	2 000 000,00	64 375,95	3,22	Trwały prace projektowe, w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej w trybie ZRID.
			Budowa drogi Turanek - Fidest	1 465 000,00	82 950,00	5,66	Trwały prace projektowe.
			Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa	1 020 000,00	0,00	0,00	Ul. Szczęśliwa - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych - wykonawca EKO-BUD Wyszków za kwotę 990 028,21zł Ul. Chabrowa w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej.
			Budowa ul. Powstańców (Rybienko Leśne)	1 000 000,00	20 650,00	2,07	Rozstrzygnięty przetarg - wykonawca TYSZMARK -POL MBPO Ostrołęka za kwotę 954 656,05zł
			Budowa ul. Stefana Okrzei	1 986 955,00	4 390,00	0,22	Trwają roboty budowlane.
			Budowa ulicy Pogodnej	220 000,00	51 220,16	23,28	Zadanie zakończone. Odebrano drogę do użytkowania.
			Budowa ulicy Polnej - et III	200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową
			Budowa ulicy Stolarskiej	1 200 000,00	16 974,00	1,41	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej w trybie ZRID.
			Modernizacja ulicy Waskiej	150 000,00	4 981,50	3,32	Zakończono realizację inwestycji.
			Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszków	267 838,00	51 222,83	19,12	Wykonano dokumentację projektową zgodnie z planem, w szczególności w miejscowościach: Leszczyców Pustki, Rybienko Stare, Skuszew, Leszczyców Nowiny, Gulczewo, Słtno, Kamieńczyk, Wyszków.
			Przebudowa ulicy Milej w Wyszkanie	225 000,00	135 741,13	60,33	W trakcie odbioru końcowego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 355,12	61,69	
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie	80 000,00	49 355,12	61,69	Wykonano harmonogram rzeczowo-finansowy budowy Obwodnicy Śródmiejskiej etap III i IV; Wykonano ogólny projekt wielobranżowego zagospodarowania terenu. Wykonano ocenę środowiskową.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałar między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	
			Budowa drogi do miejscowości Ostrowy - Gmina Somianka	10 000,00	0,00	0,00	Planowane przekazanie dotacji ma nastąpić w II półroczu.
			Budowa ul. Dębowej w Leszczydole Nowinach - Gmina Brańszczyk	10 000,00	0,00	0,00	Planowane przekazanie dotacji ma nastąpić w II półroczu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	2 421 684,68	80,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 421 684,68	80,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 421 684,68	80,72	
			Zakup budynków i budowli	150 000,00	143 200,00		Zakupiono budynek dworca PKP.
			Zakup gruntów	2 850 000,00	2 278 484,68	79,95	Przewadzone wykupy na potrzeby realizowanych inwestycji, w związku z podziałami nieruchomości oraz w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości.
750			Administracja publiczna	60 140,00	55 212,00	91,81	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 350,00	98,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 350,00	98,70	
			Zakup samochodu służbowego	50 000,00	49 350,00	98,70	Zakupiono samochód Skoda Octavia na potrzeby Urzędu Miejskiego.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 862,00	97,70	
			Zakup ekranu multimedialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	Zakupiono ekran multimedialny.
	75095		Pozostała działalność	4 140,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	0,00	0,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	4 140,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	5 952,00	14,45	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 200,00	5 952,00	14,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00	
			Wymiana syreny alarmowej na remizie OSP Lucynów Duży	6 200,00	5 952,00	96,00	Zadanie zrealizowano w całości.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
			Silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej dla OSP w Rybnie	35 000,00	0,00	0,00	W trakcie wyboru dostawcy silnika.
801			Oświata i wychowanie	4 646 616,00	20 275,61	0,44	
	80101		Szkoły podstawowe	1 930 000,00	78,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	78,00	0,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym	400 000,00	78,00	0,02	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą: GARDEN SPORT SERVICE (Legionowo).
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lucynowie	550 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą: GARDEN SPORT SERVICE (Legionowo).
			Budowa szkolnych placów zabaw	980 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie 4 placów zabaw przy szkołach podstawowych (SP 1, SP 2, SP 3 I ZS nr 1).
	80104		Przedszkola	221 200,00	1 662,74	0,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	1 662,74	0,75	
			Budowa przedszkola przy ul. Melliorantów	15 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dodatkowej koncepcji budowy przedszkola.

Dz	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Modernizacja placu zabaw	6 200,00	0,00	0,00	Zadanie re...
	80110		Modernizacja Przedszkola nr 7	200 000,00	1 662,74	0,83	Trwały prace projektowe.
			Gimnazja	70 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
			Pracownia fizyczna w Gimnazjum nr 2	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	11 499,87	76,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 499,87	76,67	
			Wymiana serwera w ZOPO	15 000,00	11 499,87	76,67	Zadanie w trakcie realizacji.
	80195		Pozostała działalność	2 410 416,00	7 035,00	0,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	7 035,00	0,30	
			Modernizacja Zespołu Szkół w Rybnie	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	2 360 000,00	7 035,00	0,30	Kontynuowano prace w Gimnazjum Nr 2 oraz przygotowano przetargi nieograniczone na wykonanie: 1. Termomodernizacji Przedszkola nr 7 w Wyszкові; 2. Termomodernizacji ZS nr 1 w Wyszкові; 3. Termomodernizacji SP w Leszczydole Nowiny; 4. Termomodernizacja części zachodniej SP nr 1 w Wyszкові.
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 416,00	0,00	0,00	
			Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS Leszczydół Nowiny	22 416,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
			Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS Leszczydół Nowiny	8 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	85219		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 821,00	817 796,35	21,25	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 409,00	3 065,41	0,94	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 409,00	3 065,41	0,94	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	327 409,00	3 065,41	0,94	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja obejmuje w szczególności budowę oświetlenia w ul. Warszawskiej (przekazano plac budowy wykonawcy), ul. 3 Maja (prace projektowe).
	90095		Pozostała działalność	3 521 412,00	814 730,94	23,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 412,00	814 730,94	25,94	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 100 459,00	209 618,40	19,05	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano dokumentację projektową oraz trwałe roboty budowlane w miejscowościach: Drogoszewo, Kamieńczyk, Łosinno, Lucynów Duży, Wyszów.
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszкові	600 000,00	128 637,77	21,44	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
			Budowa monitoringu na wiejskim placu zabaw	13 120,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	35 500,00	16 605,00	46,77	Wykonano przyłącze światłowodowe budynku WOK HUTNIK (połączenie z Komendą Powiatową)
			Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlice	17 333,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego)	1 000 000,00	440 069,77	44,01	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
			Modernizacja targowiska miejskiego	300 000,00	19 800,00	6,60	Wykonano projekt przebudowy nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia targowiska.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 351,00	0,00	0,00	
			Odnowa wsi Leszczydół-Działki poprzez budc klubo - kawiarni "Świętlica Wrejska" - etap II	244 351,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 649,00	0,00	0,00	
			Odnowa wsi Leszczydół-Działki poprzez budowe klubo - kawiarni "Świętlica Wrejska" - etap II	135 649,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	167 561,50	93,09	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	167 561,50	93,09	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 211,32	86,06	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	20 000,00	17 211,32	86,06	Zadanie zakończone. Obiekt oddano do użytkowania.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 350,18	93,97	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	160 000,00	150 350,18	93,97	Zadanie zakończone. Obiekt oddano do użytkowania.
926	92604		Kultura fizyczna	48 000,00	39 428,46	82,14	
			Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	39 428,46	82,14	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	39 428,46	82,14	
	6210		Zakup kosiarzki przez WOSiR	32 000,00	26 846,76	84,21	Zadanie zrealizowano w całości.
			Zakup odkurzacza basenowego przez WOSiR	16 000,00	12 581,70	78,64	Zadanie zrealizowano w całości.
			ogółem	25 196 843,00	4 105 847,49	16,30	

BURMISTRZ
Gregorz Nowak
 Gregorz Nowak

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 662 721,36	68 251,91	2,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 589 043,00	4 674,00	0,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 043,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 674,00	0,47
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	5 335,60	53,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 335,60	53,36
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	563,95	9,40
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	563,95	9,40
	01095	Pozostała działalność	57 678,36	57 678,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,88	1 130,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 547,48	56 547,48	100,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	12 554,00	12 553,77	100,00
	05095	Pozostała działalność	12 554,00	12 553,77	100,00
	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 554,00	12 553,77	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 230,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 230,00	0,00	0,00
	6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 915 682,00	1 797 571,82	12,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	105 104,43	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	105 104,43	39,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 469 078,00	161 556,24	11,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 078,00	161 556,24	32,37
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	820 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 181 604,00	1 530 911,15	12,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 496 811,00	400 919,63	26,78
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	562 728,63	86,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 934 793,00	517 907,77	5,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 355,12	61,69

Klas		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dzia	Rozdz				
ł					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 324 351,00	3 221 549,42	74,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	745 000,00	441 720,38	59,29
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	441 720,38	59,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 351,00	2 779 829,04	77,66
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 669,03	35,34
	4300	Zakup usług pozostałych	384 351,00	281 203,37	73,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	59 271,96	45,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 421 684,68	80,72
710		Działalność usługowa	760 000,00	220 806,83	29,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	135 646,79	27,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 422,00	22,11
	4300	Zakup usług pozostałych	478 800,00	131 224,79	27,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 000,00	85 160,04	32,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	85 160,04	34,06
750		Administracja publiczna	7 718 025,00	3 960 379,94	51,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 205,00	156 261,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 205,00	108 270,11	47,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	25 760,90	95,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 530,19	65,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 699,80	54,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	193 558,88	41,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	191 330,16	42,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 036,71	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	192,01	3,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 779 680,00	3 488 397,63	51,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	574,06	14,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 500,00	1 791 890,87	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000,00	253 362,74	97,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	54 319,09	60,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 900,00	357 941,26	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 280,00	45 935,08	47,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 673,00	39,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	44 442,65	55,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	212 315,37	66,35
	4260	Zakup energii	200 000,00	87 587,92	43,79
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 438,12	45,75

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 085,60	64,41
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	347 207,46	46,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	326,61	5,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	17 971,48	44,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	18 160,95	45,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	23 273,88	46,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 588,71	31,77
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	47 620,78	63,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	90 000,00	64,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 332,00	25,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 350,00	98,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	122 162,43	83,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 703,58	47,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 610,62	86,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 986,23	85,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 862,00	97,70
	75095	Pozostała działalność	35 140,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 504,00	3 101,37	47,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	3 101,37	47,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	343,80	59,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	49,00	62,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 854,95	57,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	853,62	39,72
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 374,00	748 680,54	46,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 174,00	167 314,71	40,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	30 362,96	63,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 574,00	9 416,00	22,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	3 094,20	26,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	441,00	23,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	26 316,00	45,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	38 381,27	55,63
	4260	Zakup energii	26 500,00	17 030,45	64,27
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	10 291,91	21,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	5 980,00	47,84

Klas		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dzia	Rozdz				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 052,60	46,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	13 996,32	31,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	893 780,00	405 678,12	45,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 197,18	30,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	235 184,84	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	36 269,09	75,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	48 420,56	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 378,27	47,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 077,38	63,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	425,46	4,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	394,20	13,14
	4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	33 391,05	41,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	1 398,87	19,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 580,96	31,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 770,13	35,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 856,00	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 411,88	35,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 922,25	38,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	134 522,13	88,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 728,00	84,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 336,13	87,18
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 458,00	91,47
	75495	Pozostała działalność	138 420,00	41 165,58	29,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 720,00	663,94	0,84
	4260	Zakup energii	8 000,00	40 501,64	506,27
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 280 083,00	255 478,01	11,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	255 478,01	18,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	255 478,01	18,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	880 083,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	880 083,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	438 886,00	0,00	0,00

Klasa	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 886,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	438 886,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 342 564,00	20 573 768,74	46,40
	80101	Szkoły podstawowe	17 814 577,00	8 322 336,93	46,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	465 647,06	51,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 246,00	103 153,14	48,83
	3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	24 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005 000,00	4 488 564,59	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	806 202,00	781 122,37	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 290,00	899 583,25	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 018,00	107 009,02	41,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 550,00	21 939,70	37,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 213,00	153 303,07	42,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 100,00	28 818,28	40,53
	4260	Zakup energii	637 228,00	359 509,06	56,42
	4270	Zakup usług remontowych	154 672,00	26 075,66	16,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 310,00	2 876,30	20,10
	4300	Zakup usług pozostałych	731 382,00	303 567,82	41,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00	3 341,19	32,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	678,14	45,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 510,00	7 155,18	40,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	2 281,57	17,35
	4430	Różne opłaty i składki	14 547,00	7 382,28	50,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 034,00	531 027,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 218,00	2 697,35	63,95
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,90	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	2 020,00	24,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	78,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 844,00	441 166,62	52,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 268,00	16 325,61	52,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 462,00	279 125,52	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 001,00	45 632,01	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 025,00	59 599,34	56,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 430,00	7 910,56	48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	2 805,49	14,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	2 101,19	11,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	31,90	0,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00	27 635,00	75,00
	80104	Przedszkola	9 228 087,00	4 641 492,30	50,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 261 244,79	50,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00	1 956,45	12,26

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 911,00	1 996 773,73	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 934,00	341 186,58	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 943,00	372 536,55	48,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 342,00	43 786,09	42,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	12 041,00	32,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 353,00	38 469,49	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 630,00	56 907,10	31,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 300,00	7 449,22	23,80
	4260	Zakup energii	232 700,00	160 954,72	69,17
	4270	Zakup usług remontowych	51 845,00	9 534,90	18,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 574,10	30,27
	4300	Zakup usług pozostałych	129 760,00	64 066,18	49,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 540,00	2 761,77	36,63
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 180,00	4 886,05	40,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 020,00	14 646,66	50,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 978,18	32,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 068,00	1 874,00	46,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 969,00	240 729,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	32,00	32,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 441,00	61,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	1 662,74	0,75
80110		Gimnazja	10 330 578,00	5 201 319,24	50,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	25 959,22	41,14
	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 499,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432 652,00	3 001 365,34	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	541 380,00	524 799,96	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 222,00	573 528,32	49,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 537,00	73 090,16	43,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	58,00	0,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 143,98	30,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 646,00	77 580,13	45,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 710,00	18 635,14	40,77
	4260	Zakup energii	418 328,00	234 784,10	56,12
	4270	Zakup usług remontowych	201 500,00	51 359,23	25,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	2 963,70	32,43
	4300	Zakup usług pozostałych	447 012,00	205 860,70	46,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,00	1 897,30	25,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	1 366,22	35,76
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 120,00	4 138,92	40,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	2 984,82	27,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 248,00	5 466,00	66,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 513,00	357 386,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	261,00	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	192,00	4,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 062 740,00	512 206,13	48,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	11 138,02	58,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 560,00	1 530,54	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 986,11	61,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	308,82	38,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	58 158,04	58,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 210,02	37,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 750,00	70,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	424 426,58	46,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	698,00	75,05
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	823 013,00	424 731,75	51,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	25,00	4,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	263 080,15	57,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 948,00	27 947,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 885,00	46 506,17	55,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	4 760,77	50,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	205,00	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 867,00	12 366,33	11,79
	4260	Zakup energii	12 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 815,00	90,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	209,00	32,15
	4300	Zakup usług pozostałych	51 573,00	30 544,82	59,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	294,00	34,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	291,82	40,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 455,77	40,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	12 500,00	39,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	851,80	38,72
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	196,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	8 903,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	23,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 499,87	76,67
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 000,00	63,00	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	63,00	0,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 218,00	32 047,00	23,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	5 175,00	54,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 643,00	26 872,00	21,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 299,00	287 780,78	41,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 015,00	180 763,61	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 474,00	29 177,74	89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 510,00	32 012,10	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 157,00	2 563,24	27,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110,00	16 049,77	53,30
	4260	Zakup energii	104 968,00	11 909,01	11,35

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	974,16	7,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	65,30	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 730,85	37,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	5 535,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 400 208,00	710 624,99	20,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	21 950,00	48,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	314,07	14,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,15	16,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 074,00	8 208,30	23,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 600,00	114 820,53	62,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	20 262,45	62,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	30 393,68	49,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 401,95	246 986,20	92,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 365,05	43 585,80	92,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 250,00	14 625,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 828,00	151 779,95	71,65
	4307	Zakup usług pozostałych	2 838,40	2 485,08	87,55
	4309	Zakup usług pozostałych	999,60	964,92	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,86	35,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 455,00	46 842,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	7 035,00	0,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 416,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	917 693,00	504 177,51	54,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	2 089,93	6,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	990,00	3,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	110,24	2,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	989,69	32,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	28 253,82	80,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 532,80	74,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,02	6,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 660,00	90,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 693,00	473 833,76	55,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000,00	193 070,00	76,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	35 134,87	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	6 523,00	5 824,62	89,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00	11 525,61	53,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	1 376,92	39,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 733,00	86 215,30	38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	18 159,45	64,40
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	3 997,38	36,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	100 039,76	54,85
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	269,94	44,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	341,01	31,58

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	14 100,00	45,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	534,90	29,72
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	14,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 080,00	23,23
852		Pomoc społeczna	15 684 922,00	8 600 899,91	54,84
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	187 708,99	56,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	187 708,99	56,88
	85203	Ośrodki wsparcia	583 690,00	289 559,63	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 423,00	150 479,46	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 832,00	24 831,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 156,00	30 759,03	53,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	3 770,45	49,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	612,76	34,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	6 434,80	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 824,00	5 657,58	21,91
	4220	Zakup środków żywności	5 880,00	1 360,00	23,13
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 479,36	48,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 322,00	15 465,55	34,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	692,58	38,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	622,30	41,49
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	722,91	36,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 600,00	29 455,74	52,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	47,60	15,87
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	5 998,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	33 000,00	16 321,46	49,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	16 321,46	49,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 770,00	2 353,23	11,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	773,23	17,18
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 580,00	31,60

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85206	Wspieranie rodziny	47 404,00	14 843,48	31,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 075,00	14 843,48	35,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 722 500,00	5 358 774,75	55,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	21 126,19	42,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 011 937,00	4 877 365,26	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 288,00	97 243,94	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	19 800,00	18 158,80	91,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 452,00	283 126,08	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 818,43	36,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 046,59	37,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 651,47	42,51
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 273,50	50,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	269,00	25,14
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	38 030,49	57,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	548,64	36,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	572,00	11,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	148,40	18,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 753,00	6 565,25	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 870,71	37,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33
	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.	95 800,00	80 692,73	84,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 800,00	80 692,73	85,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	193 498,22	61,82
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	190 156,62	62,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 341,60	33,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	256 272,17	46,59

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	256 272,17	46,59
85216		Zasiłki stałe	706 890,00	610 631,19	86,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 750,50	11,67
	3110	Świadczenia społeczne	691 890,00	608 880,69	88,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 621 790,00	841 648,88	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	850,00	19,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 791,00	533 806,10	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 029,00	85 028,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 611,00	99 237,19	50,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674,00	12 686,80	45,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 243,70	36,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 417,00	45,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 776,10	46,94
	4260	Zakup energii	25 500,00	10 777,35	42,26
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	846,00	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 890,36	41,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 030,94	34,36
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 900,08	47,50
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 608,64	32,17
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 976,08	56,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	853,38	34,14
	4430	Różne oplaty i składki	300,00	120,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 080,87	76,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 240,00	305 153,21	45,26
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	226 240,20	43,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 894,00	34 211,81	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 082,00	5 081,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,00	6 652,18	55,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	595,11	34,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	762,95	50,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	26 773,10	50,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	50,00	16,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 036,32	51,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 200,00	9 426,25	66,38
	3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	9 426,25	66,38

Klas		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
	85295	Pozostała działalność	971 638,00	434 015,72	44,67
	3110	Świadczenia społeczne	844 278,00	385 631,92	45,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 340,11	33,38
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 499,80	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 460,00	41 253,95	39,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	239,94	39,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	50,00	16,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	63 607,99	24,46
	85395	Pozostała działalność	260 000,00	63 607,99	24,46
	3119	Świadczenia społeczne	25 112,00	6 425,00	25,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 690,96	36 658,13	47,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,04	1 940,73	47,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 557,04	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	294,20	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199,49	5 868,99	44,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,80	310,70	44,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,39	759,82	39,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,14	40,21	39,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 045,81	6 591,06	11,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 914,19	348,94	11,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,85	729,42	10,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,94	848,57	32,23
	4267	Zakup energii	1 538,55	769,26	50,00
	4269	Zakup energii	81,45	40,74	50,02
	4307	Zakup usług pozostałych	26 623,80	223,74	0,84
	4309	Zakup usług pozostałych	1 409,49	11,78	0,84
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	379,88	66,67
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	20,12	66,69
	4437	Różne opłaty i składki	85,47	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4,53	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	1 558,40	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	82,50	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 498,33		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,67	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 351,00	369 617,85	52,85
	85401	Świetlice szkolne	604 130,00	281 952,00	46,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 140,00	3 584,26	35,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 990,00	186 956,72	42,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 757,00	26 294,54	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 541,00	36 257,74	46,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 553,00	3 938,82	34,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 031,92	16,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 849,00	23 888,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 221,00	87 665,85	92,07
	3240	Stypendia dla uczniów	95 221,00	87 665,85	92,07

Klasa	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 487,00	2 303 814,98	21,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	35 023,12	17,51
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	35 023,12	20,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 894 320,00	4 257,37	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	899,13	17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 889 320,00	3 358,24	0,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	134 998,96	32,93
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	134 998,96	32,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	140 395,07	41,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 692,00	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	120 703,07	38,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	48 049,69	40,04
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 049,69	40,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 179,00	786 698,29	35,59
	4260	Zakup energii	1 680 000,00	708 993,89	42,20
	4270	Zakup usług remontowych	202 770,00	74 638,99	36,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 409,00	3 065,41	0,94
	90095	Pozostała działalność	4 604 988,00	1 154 392,48	25,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 394,80	67,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	25 684,92	21,40
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 636,73	39,09
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 673,54	13,37
	4300	Zakup usług pozostałych	875 456,00	279 271,55	31,90
	4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 412,00	814 730,94	25,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 351,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 649,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 000,00	1 683 235,92	55,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	647 561,50	56,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	480 000,00	50,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 211,32	86,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 350,18	93,97
	92116	Biblioteki	1 120 000,00	564 000,00	50,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	564 000,00	50,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00

Klas		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
	92195	Pozostała działalność	735 000,00	439 674,42	59,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	55 000,00	47,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	4 500,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 475,00	17,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 224,52	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	353 474,90	69,31
926		Kultura fizyczna i sport	2 637 678,00	1 486 653,64	56,36
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 732 061,00	949 428,46	54,81
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	910 000,00	54,04
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	39 428,46	82,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	32 587,73	93,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	19 465,17	90,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 435,03	90,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 234,03	99,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	100,00
	92695	Pozostała działalność	870 727,00	504 637,45	57,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	375 000,00	71,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	23 820,00	49,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 378,95	20,69
	4300	Zakup usług pozostałych	232 727,00	94 438,50	40,58
		Razem	112 072 105,36	45 874 150,15	40,93

BURMISTRZ
Grzegorz Nowaczyński
 Grzegorz Nowaczyński

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2013 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 678,36	57 678,36
	01095	Pozostała działalność	57 678,36	57 678,36
		4300 Zakup usług pozostałych	1 130,88	1 130,88
		4430 Różne opłaty i składki	56 547,48	56 547,48
750		Administracja publiczna	290 205,00	156 261,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 205,00	156 261,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 205,00	108 270,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	25 760,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 530,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 699,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 504,00	3 101,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	3 101,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	343,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79,00	49,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 854,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	853,62
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	
852		Opieka społeczna	10 391 468,00	5 700 891,14
	85203	Ośrodki wsparcia	426 690,00	215 073,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 047,00	115 562,46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 208,00	18 207,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 656,00	23 539,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 170,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,00	3 305,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	1 745,04
		4220 Zakup środków żywności	5 890,00	1 360,00
		4260 Zakup energii	22 000,00	11 322,58
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 322,00	9 475,15
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	402,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	183,85
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	424,21
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	21 889,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	47,60
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	4 348,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 560 000,00	5 275 596,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 011 937,00	4 877 365,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 288,00	57 679,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	13 981,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 252,00	274 059,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	977,25
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	3 500,00	1 449,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 651,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	36 921,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	548,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	148,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00	28 688,40
	4130	Świadczenia społeczne	29 600,00	28 688,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 240,00	78 865,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 894,00	34 211,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 082,00	5 081,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,00	6 652,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	595,11
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	1 500,00	762,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	26 773,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 200,00	9 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00
85295		Pozostała działalność	217 738,00	93 467,20
	3110	Świadczenia społeczne	211 278,00	93 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	267,20
Ogółem			10 746 855,36	5 917 931,87

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Tresc	Stan środków na początek roku:		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926		129 201,00	-83 901,17	3 786 014,00	1 966 637,71	3 782 818,00	1 801 693,13	132 397,00	81 043,41
92604	Kultura fizyczna i sport	129 201,00	-83 901,17	3 786 014,00	1 966 637,71	3 782 818,00	1 801 693,13	132 397,00	81 043,41
	Instytucje kultury fizycznej								
	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 201,00	-83 901,17	3 786 014,00	1 966 637,71	3 782 818,00	1 801 693,13	132 397,00	81 043,41
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			64 540,00	28 719,01				
0830	Wpływy z usług			1 903 152,00	932 878,86				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	105,69				
0920	Pozostałe odsetki			990,00	655,70				
0970	Wpływy z różnych dochodów			85 271,00	54 849,99				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061,00	910 000,00				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			48 000,00	39 428,46				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					19 778,00	10 550,08		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					7 500,00	3 466,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 679 917,00	773 076,61		
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					137 803,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					301 059,00	131 253,80		
4120	Składki na Fundusz Pracy					38 690,00	13 541,80		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					64 960,00	26 151,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					234 554,00	110 056,56		
4260	Zakup energii					610 192,00	344 512,34		
4270	Zakup usług remontowych					41 760,00	9 043,36		
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 700,00	820,00		
4300	Zakup usług pozostałych					409 363,00	199 355,77		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 335,00	477,84		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					860,00	289,14		

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
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					9 369,00	4 170,04		
	4370	Podróże służbowe krajowe					10 560,00	3 366,45		
	4410	Różne opłaty i składki					8 950,00	5 964,00		
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					62 000,00	56 610,88		
	4440	Podatek od nieruchomości					75 968,00	37 614,00		
	4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900,00	1 614,00		
	4500	Podatek od towarów i Usług (VAT)					10 000,00	1 109,55		
	4530	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 600,00	1 565,00		
	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					48 000,00	39 428,46		
	6080	Inne zmniejszenia						27 656,10		
Ogółem			129 201,00	-83 901,17	3 786 014,00	1 966 637,71	3 782 818,00	1 801 693,13	132 397,00	81 043,41

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	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	121 701,28	943 623,00	371 403,31	943 623,00	466 838,11	0,00	26 266,48
80 101	Szkoła Podstawowa nr 1			0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00
80 101	Zespół Szkół w Rybnie			750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
80 101	Zespół Szkół ul. Geodetów 45		38 013,77	0,00	0,00	0,00	38 013,77		0,00
									0,00
80 110	Gimnazjum nr 2		83 470,24	0,00	0,00	0,00	83 470,24		0,00
									0,00
80 104	Złobko - Przedszkole nr 1			142 000,00	91 344,28	142 000,00	84 905,99		6 438,29
80 104	Przedszkole Nr 3			145 500,00	56 481,71	145 500,00	55 800,63		681,08
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4			169 200,00	49 148,68	169 200,00	41 487,08		7 661,60
80 104	Przedszkole Nr 7		173,47	198 880,00	96 198,62	198 880,00	90 576,72		5 795,37
80 104	Przedszkole Nr 9		43,80	287 293,00	74 980,02	287 293,00	69 333,68		5 690,14
	Ogółem	0,00	121 701,28	943 623,00	371 403,31	943 623,00	466 838,11	0,00	26 266,48

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		98 911 787,36	53 532 284,28	54,12
2.	Wydatki		112 072 105,36	45 874 150,15	40,93
3.	Wynik		-13 160 318,00	7 658 134,13	
	Przychody ogółem:		15 904 878,00	19 227 466,91	
1	Pożyczki i kredyty	952	7 868 078,00		
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8 036 800,00	12 884 685,00	
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		6 342 781,91	
	Rozchody ogółem:		2 744 560,00	1 424 330,00	51,90
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 744 560,00	1 424 330,00	51,90

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowobilski

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półr. 2013 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			Kwota dotacji przekazanej			ogółem	ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
2	3	4	5			5					
Jednostki sektora finansów publicznych											
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	960 000,00			960 000,00	480 000,00		480 000,00	50,00	
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 120 000,00			1 120 000,00	564 000,00		564 000,00	50,36	
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	48 000,00	1 732 061,00		910 000,00	39 428,46	54,81	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego											
600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy I AWP			820 000,00	820 000,00			0,00	0,00	
600	60014	Powiat Wyszowski - remonty dróg			150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	
600	60016	Gmina Somianka - Budowa drogi do miejscowości Ostrowy			10 000,00	10 000,00					
600	60016	Gmina Brańszczyk - Budowa ul. Dębowej w Leszczycie Nowinach			10 000,00	10 000,00					
150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			2 230,00	2 230,00			0,00	0,00	
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			4 140,00	4 140,00			0,00	0,00	
ogółem			2 080 000,00	1 684 061,00	1 044 370,00	4 808 431,00	1 044 000,00	910 000,00	39 428,46	1 993 428,46	155,17
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa			78 720,00	78 720,00				0,00	0,00
Ogółem 754					78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną - szkoły niepubliczne	900 000,00		900 000,00	465 647,06		465 647,06	51,74
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00		2 500 000,00	1 261 244,79		1 261 244,79	50,45
	Ogółem 801		3 500 000,00		3 500 000,00	1 726 891,85	0,00	1 726 891,85	49,34
851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych		40 000,00	40 000,00			13 070,00	32,68
851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania		57 000,00	57 000,00			57 000,00	100,00
851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia		107 000,00	107 000,00			93 000,00	86,92
851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe		50 000,00	50 000,00			30 000,00	60,00
	Ogółem 851			254 000,00	254 000,00			193 070,00	76,01
900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami		13 000,00	13 000,00			13 000,00	100,00
	Ogółem 900		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	100,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00			32 000,00	100,00
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewających		115 000,00	115 000,00			55 000,00	47,83
	Ogółem 921		0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	87 000,00	147,83

926	92695	Wsperanie 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					525 000,00	525 000,00			375 000,00	375 000,00	71,43
	Ogółem 926		0,00				525 000,00	525 000,00	0,00		375 000,00	375 000,00	71,43
		ogółem	3 500 000,00	0,00	1 017 720,00	4 517 720,00	1 726 891,85	1 726 891,85	0,00	668 070,00	2 394 961,85	53,01	
		Ogółem dotacje	5 580 000,00	1 684 061,00	2 062 090,00	9 326 151,00	2 770 891,85	2 770 891,85	910 000,00	707 498,46	4 388 390,31	47,05	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie	Stan realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 593 138,00	3 783 336,29	
1.a	- wydatki bieżące				8 330 270,00	2 701 776,66	
1.b	- wydatki majątkowe				17 262 868,00	1 081 559,63	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 961 445,74	743 441,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				826 657,00	521 850,70	
1.1.1.1	Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	425 654,98	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	10 844,59	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.3	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	10 854,54	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.4	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	10 888,60	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	260 000,00	63 607,99	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 855 413,00	221 590,62	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 589 043,00	4 674,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
1.1.2.2	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	180 000,00	167 561,50	Zadanie zakończono. Obiekt oddany do użytkowania.
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Gminy, Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2016	80 000,00	49 355,12	Uzupełniono dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego projektu uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.

1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udobstępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	15 886,00	2 230,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udobstępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	21 480,00	4 140,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 197 234,00	21 911 068,00	3 039 894,97	3 039 894,97	
1.3.1	- wydatki bieżące				17 268 475,00	7 503 613,00	2 179 925,96	2 179 925,96	
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	34 338,34	34 338,34	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.2	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	22 110,48	22 110,48	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	9 000 000,00	3 000 000,00	3 358,24	3 358,24	Pełne wdrożenie systemu odbioru zagospodarowania odpadów rozpoczęło się od 1 lipca 2013 r. Większość faktur będzie płacona w II półroczu.
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkwowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2013	1 000 000,00	750 000,00	206 865,00	206 865,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.5	Sprzątanie w jednostkach oświatowych przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	500 000,00	195 464,14	195 464,14	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	360 753,00	120 000,00	118 114,33	118 114,33	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2013	3 000 000,00	2 000 000,00	829 912,93	829 912,93	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	1 350 957,00	756 848,00	686 760,00	686 760,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926 765,00	126 765,00	83 002,50	83 002,50	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 928 759,00	14 407 455,00	859 969,01	859 969,01	

1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	4	79 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	410 000,00	400 000,00	78,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.3	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 465 000,00	1 465 000,00	82 950,00	Trwały prace projektowe
1.3.2.4	Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szcześliwa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 120 000,00	1 020 000,00	0,00	ul. Szcześliwa - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Ul. Chabrowa w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
1.3.2.5	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 140 000,00	2 000 000,00	64 375,95	Trwały prace projektowe oraz uzyskiwanie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej w trybie ZRID.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Puszkach, Leszczydole Dziatkach i Leszczydole Podwiełatkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Puszkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumaneku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	406 784,00	35 500,00	16 605,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przyłącze światłowodowe do WOK Hutnik
1.3.2.14	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	78 000,00	15 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dodatkowej koncepcji budowy przedszkola
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	334 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00	0,00	

1.3.2.17	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa szkolnych placów zabaw - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 002 000,00	980 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie 4 placów zabaw - zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Budowa świetlic wiejskiej w Leszczydole Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa ul. Powstańców (Rybienko leśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 650,00	Rozstrzygnięto przetarg - zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa ulicy Okrzei - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	1 986 955,00	1 986 955,00	0,00	4 390,00	Trwają rboty budowlane.
1.3.2.25	Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Budowa ulicy Pogodnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	312 000,00	220 000,00	0,00	51 220,16	Zadanie zakończono. Obiekt oddany do użytkowania.
1.3.2.27	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.28	Budowa ulicy Stolarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	1 206 446,00	1 200 000,00	0,00	16 974,00	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej.
1.3.2.29	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	221 044,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2013	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	440 069,77	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.31	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2015	669 707,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.33	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 535 314,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2013	2 620 000,00	300 000,00	19 880,00	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.36	Modernizacja ul Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	4 199 750,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G. W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	3 937 088,00	2 360 000,00	7 035,00	Kontynuowano prace w Gimnazjum Nr 2. Prowadzono postępowania przetargowe w odniesieniu do 4 szkół gminnych.
1.3.2.38	Przebudowa mostu w Kamienicyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	585 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Miłej w Wyszokowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	225 000,00	135 741,13	W trakcie odbiorów końcowych.
1.3.2.41	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	241 520,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	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	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2013R.

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

2013-07-22

14252/2013

FN

PRZYCHODY

	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.142.252,69	586.252,69	51,32
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	78.790	48.514,06	61,57
3. Pozostałe przychody	5.100	6.967,56	136,62
RAZEM:	1.226.142,69	641.734,31	52,34
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	98.000	120.123,60	122,58
OGÓŁEM:	1.324.142,69	761.857,91	57,54

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2013 ROK

		Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r.	
			w zł	w %
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	78.790	48.514,06	61,57
	- usługi xero	25.000	15.171,60	60,69
	- wynajem sali konferencyjnej	8.000	8.074,50	100,93
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.390	10.293,96	50,49
	- dochód z kawiarenki internetowej(wydruki)	5.000	2.595,00	51,90
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	4.320,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	6.600,00	50,00
	- organizacja sesji historycznej	---	1.055,00	
	- pozostałe przychody	---	404,00	
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	5.100	6.967,56	136,62
	- przetrzymywanie książek	5.000	3.911,00	78,22
	- odsetki bankowe	100	29,31	29,31
	- refundacja prac interwencyjnych	---	878,25	
	- pozostałe przychody (sprzedaż makulatury)	---	2.149,00	
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.142.252,69	586.252,69	51,32
	- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.120.000,00	564.000,00	50,36
	Dotacje pozyskane:			
	- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek	10.252,69	10.252,69	100
	- dotacja z MKiDN „Biblioteka Akademia Przyszłości”	12.000,00	12.000,00	100

KOSZTY

	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	743.627	381.852,42	51,35
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	124.237,27	63.491,99	51,11
3. Składki na FP	17.799,37	6.303,78	35,42
.. Odpisy na ZFŚS	25.817	18.624,14	72,14
5. Zużycie materiałów i energii	239.732	125.095,53	52,18
6. Usługi obce	158.337,69	76.812,77	48,51
7. Pozostałe koszty	14.592,36	2.242,63	15,37
	RAZEM: 1.324.142,69	674.423,26	50,93
Stan rachunku na dzień 30.06.2013r.		87.434,65	
	RAZEM: 1.324.142,69	761.857,91	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan w zł	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	743.627	381.852,42	51,35
404-1	Wynagrodzenia osobowe	740.627	381.852,42	51,56
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	---	0%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.853,64	88.419,91	52,68
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	124.237,27	63.491,99	51,11
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	17.799,37	6.303,78	35,42
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	25.817	18.624,14	72,14
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	239.732	125.095,53	52,18
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	46.052	19.386,62	42,10
	- druki biblioteczne i księgowo	2.100	159,54	7,60
	- druki biurowe i kancelaryjne	2.100	1.717,24	81,77
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	4.454	1.947,36	43,72
	- folia do okładania książek	3.100	665,64	21,47
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	7.300	4.773,36	65,39
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	2.100	219,47	10,45
	- dane BZCZ i BN	2.100	27,72	1,32
	- znaczki pocztowe	3.100	1.118,15	36,07
	- środki czystości	4.200	1.872,36	44,58
	- zakup leków do apteczki	205	44,40	21,66
	- filmy do aparatu	205	---	0
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	308	195,00	63,31
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.680	---	0
	- zakup pomocy dydaktycznych	3.000	---	0
	- pozostałe zużycie	10.100	6.646,38	65,81

401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	84.680	46.112,62	54,46
	- energia cieplna	44.000	26.999,17	61,36
	- energia elektryczna	34.000	15.832,27	46,57
	- woda i kanalizacja	6.680	3.281,18	49,12
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	91.000	53.112,58	58,37
	- zakup książek dla MGBP	51.000	32.948,23	64,60
	- zakup książek dla 5 Filii Bibliotecznych	40.000	20.164,35	50,41
401-4	Dalsza analityka	18.000	6.483,71	36,02
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402	Usługi obce	158.337,69	76.812,77	48,51
402-1	Usługi najmu	15.840	7.920,00	50,00
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	8.000	2.745,05	34,31
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	8.000	2.745,05	34,31
402-3	Dalsza analityka	134.497,69	66.147,72	49,18
	- konserwacja dźwigów	5.920	2.410,80	40,72
	- dozór techniczny dźwigów	800	---	0
	- konserwacja kserokopiarki	1.580	516,60	32,70
	- konserwacja centrali telef.	1.240	600,00	48,39
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	221,40	88,56
	- roczny przegląd ppoż	500	---	0
	- konserwacja kasy fiskalnej	103	---	0
	- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
	- ochrona obiektu (4.523zł x 12m-cy)	54.276	27.138,00	50,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	14.552,69	5.520,86	37,94
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	4.000	2.046,05	51,15
	- badania okresowe pracowników	1.500	1.022,80	68,19
	- opłaty abonamentowe	1.650	811,40	49,18
	- opłaty pocztowe	2.000	345,25	17,26
	- wywóz nieczystości stałych	3.000	---	0
	- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.147,43	57,37
	- spotkania autorskie	16.850	14.874,00	88,27
	- ogłoszenia w prasie	5.000	2.252,20	45,04
	- wydruk plakatów	3.700	2.435,28	65,82

- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	738,00	29,52
- szkolenie pracowników	1.500	180,00	12,00
- porady prawne	800	---	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	92,25	18,45
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	---	0
- aktualizacja programu LEX	2.500	---	0
- oprawa prasy lokalnej	3.000	1.309,00	46,63
- pozostałe usługi	3.040	2.240,40	73,70

400-409	Pozostałe koszty	14.592,36	2.242,63	15,37
400	Amortyzacja	8.000	---	0
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4.211,36	1.380,63	32,78
	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
	- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.000		
	- zwrot kosztów podróży do FB	1.211,36		
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	2.381	862,00	36,20
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.381	862,00	36,20

Planowany stan należności niewymagalnych: 120 zł
 Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł
 Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 10 714,92 zł
 Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

MIEJSKA GMINA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Cypriana Norwida
 ul. Gen. Soszńskiego 80
 07-200 Wyszkiw, woj. mazowieckie
 tel. (22) 91 762 32 61
 NIP: 762-0747905 REGON: 141607

DYREKTOR
 Miejska - Gminna Biblioteka Publiczna
 w Wyszkiwie

mgr Malgorzata Slesik-Nasiadko

du. 17.07.2013r.

BURMISTRZ
Georgina Nowak
 Georgina Nowak

FN
Mu

SPRAWOZDANIE
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK”
Za okres 01.01.2013 do 30.06.2013r

2013 007- 19

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	§	%
1. Dotacja	960.000	480.000		50%
2. Dochody własne	962.800	481.435		50%
3. Pozostałe przychody	9.094	4.548		50%
4. Darowizny	1.106	558		50%
5. Projekty Unijne	4.800	2.400		50%
Razem	1,937.800	968.941		50%

II. KOSZTY

• Wynagrodzenia osobowe	580.040	290.017		50%
• umowy zlecenia i dzieło	201.700	100.848		50%
• Narzuty ZUS	123.935	61.967		50%
• Świadczenia pracownicze	39.455	19.727		50%
• Materiały	155.135	77.567		50%
• Energia	77.820	38.909		50%
• Usługi obce	246.030	123.016		50%
• Organizacja imprez kult.	381.840	190.919		50%
• ZAIKS	2.575	1.288		50%
• VAT nie odliczony	45.880	22.940		50%
• Zespoły ludowe	23.135	11.568		50%
• Pozostałe koszty	19.900	9.951		50%
• Środki trwałe	9.745	4.873		50%
Razem Koszty	1,907.190	953.590		50%

Helena Sulecka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za oki 01.01.2013 do 30.06.2013

Dotacja Organizatora			480000
Dochody własne			481435
	Wynajem sal	3733	
	Sprzedaż biletów do kina	9700	
	Organizacja imprez kulturalnych	127265	
	Ognisko Muzyczne	65723	
	Sylaba	55784	
	Imprezy miejskie	130836	
	Sprzedaż biletów z imprez	19233	
	Fotografia	1620	
	Koło plastyczne	27443	
	Rytmika	9550	
	Klub piosenki	4563	
	Grafito	2785	
	Kurs Decoupage	6365	
	Witraż	2588	
	Rada Rodziców	1000	
	Pozostała sprzedaż	13247	
	Razem	481435	
Pozostałe przychody operac			4548
Darowizny			558
Projekty unijne			2400
Razem	Przychody		968941

GLÓDNIŃSKA
Heleny Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK
Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2013-30.06.2013

Wynagrodzenia osobowe			290017
Umowy zlecenia/dzielo			100848
Narzuty na wynagrodzenia			61967
Świadczenia pracownicze			19727
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	77567
Energia			
w tym:	elektryczna	23400	
	cieplna	30655	
	woda i ścieki	3839	
	Energia razem	57894	38909
Usługi obce			
w tym:	kopie filmowe	5766	
	wynajem sprzętu	24861	
	wynajem pomieszczeń	4750	
	remonty i naprawy	18509	
	zespoły ludowe	11568	
	Organizacja imprez kulturalnych	190919	
	koszty medialne+ internet	5739	
	zajęcia taneczne	6440	
	pozostałe usługi	56951	
	Usługi razem	325503	325503
Zakup Środków trwałych			4873
Pozostałe koszty operacyjne			9951
ZAIS			1288
VAT nie odliczony			22940
Opłaty pocztowe i bankowe			
	RAZEM WYDATKI		953590
	RAZEM KOSZTY		953590

GŁÓWNA KASJERKA

Halina Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowski

Maria Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2013r

			§
Środki pieniężne	Bo 95.733,49	Bz	125.819,83
Zapasy			
Należności	25.502,07		25.613,40
Zobowiązania/z FŚS/	98.784,06		113.630,30
Stan środków	22451,50		37.802,93

Przychody		Wydatki	
Dotacja	480.000,00		
Dochody własne	488.941,54	koszty	948.717,11
		Środki trwałe	4.873,00
Razem	968.941,54		953.590,11
Stan środków	+22451,50		+37.802,93
Razem	991.393,04		991.393,04

GLÓWNA KASJEROWA
[Signature]

DYREKTOR
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury
 „HUTNIK”
[Signature]
 Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2013 rok.

Należności

Należności z tyt.dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	18892,40
Należności z tyt.VAT	3521,00
Zaliczki pracownicze	3200,00
Razem należności	25.613,40

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2013 rok

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	50945,01
Vadium /dobudowa windy/	18.626,41
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	4.754,00
Rozrachunki z ZUS	23.444,49
Rozrachunki z tyt.PZU	1.164,00
Rozrachunki z pracownikami	611,75
Pozostałe	5.530,00
Razem zobowiązania	105075,66
ZFŚS	8.554,64
Ogółem Zobowiązania	113.630,30

GŁÓWNA KASJEROWA
Helena Melucha

DYREKTOR
Wyszkańskiego Ośrodka Kultury
WOK HUTNIK
Mariusz Kowalski

BURMISTRZ
Grzegorz Romaniuk