

**Zarządzenie Nr 76 / 2012  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 29 marca 2012**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.**

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

**§ 1.**

Ustala się treść „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Skarbnik Gminy przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkowie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski

INSPEKTOR  
ds. Obsługi Rady Miejskiej  
mgr Bożena Czerwutńska

Wpisano dn. 30.03.2012 r.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WYSZKÓW ZA 2011 ROK

- Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawy obowiązujące z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkowie:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2011 rok.
  2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyszków za I półrocze 2011 roku,
  3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 265 pkt. 2 za 2011 rok.
  4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

## Ad. 1 ) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2011 rok.

Wykonanie budżetu w 2011 roku przedstawiało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>90.868.767,40 zł</b>	<b>90.805.804,49 zł</b>	<b>99,93 %</b>	
w tym:				
- dochody bieżące	80.941.212,58 zł	84.732.032,06 zł	104,68 %	
- dochody majątkowe	9.927.554,82 zł	6.073.772,43 zł	61,18 %	
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>95.156.736,40 zł</b>	<b>88.703.589,74 zł</b>	<b>93,22 %</b>	
w tym:				
- wydatki bieżące	77.298.205,58 zł	74.135.633,24 zł	95,91 %	
- wydatki majątkowe	17.858.530,82 zł	14.567.956,50 zł	81,57 %	

## DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2011 roku wykonano w wysokości: 90.805.804,49 zł., co stanowiło 99,93 % planu rocznego w tym:

Trzeci	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	55.503.344,40	55.441.259,62	99,89
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.667.481,00	10.666.602,87	99,99
Subwencje	24.697.942	24.697.942	100,00
a) Część oświatowa	23.495.927	23.495.927	100,00
b) Część wyrownawcza	1.079.853	1.079.853	100,00
c) Część równoważąca	122.162	122.162	100,00

### Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 108,56 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2011 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.238.717	21.600.802,00	101,70
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000	924.604,87	123,28
3	podatek od nieruchomości	12.520.000	13.600.739,69	108,63
4	podatek od środków transportowych	1.950.000	2.678.074,31	137,34
5	opłata skarbowa	500.000	550.484,90	110,10
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.210.000	1.615.377,24	133,50
7	opłata eksploatacyjna	3.000	1.644,75	54,83
8	podatek rolny i leśny	264.720	281.821,53	106,46
9	podatek od spadków i darowizn	180.000	194.830,74	108,24
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	147.629,82	147,63

Najniższe wykonanie zanotowano we wpływach z opłaty eksploatacyjnej, bo tylko 54,83 %. Powodem jest zmniejszenie skali wydobycia kopalin na terenie gminy. W zakresie pozostałych podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie znacząco przekraczającym plan. Wysokie wykonanie podatków wynikało między innymi z przyrostu powierzchni opodatkowanych oraz z bieżącego kontrolowania ściągalności podatków (monity) a także z prowadzonych działań windykacyjnych, które umożliwiły odzyskanie należności z lat poprzednich. Powyżej planu ukształtowały się również udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – co przyczyniło się do zrealizowania dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie.

Zaległości z tytułu podatków na koniec 2011 roku wyniosły 6.179.458,90 zł, z czego 4.936.286,59 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.142.378,71 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.851.638 zł, zastosowano ulgi w splate polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 947.477 zł.

### Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2011 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 3.742.207,75 zł, co stanowiło 118,57 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 287.990,25 zł co stanowiło 115,20 % planu. Większe wpływy były spowodowane wolniejszymi od przewidywanych przekształceniami prawa wieczystego użytkowania.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 416.937,29 zł, co stanowiło 104,23%, czyli wynik nieznacznie powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.027.504,35 zł, co stanowiło 120,81 % planu. Wynik spowodowany był przede wszystkim korzystnymi wynikami przetargów na nieruchomości gminne. Warto podkreślić, że transakcje dotyczyły dosyć atrakcyjnych nieruchomości (w tym pod inwestycje przedsiębiorców), które gmina przygotowała we wcześniejszym okresie.

### Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.667.481	10.666.602,87	99,99
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	296.000	376.045	127,04
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7.210.689,40	2.955.537,74	40,99
	Dotacje na zadania własne	2.185.185,00	2.184.225,49	99,96

W 2011 roku w Gminie otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 85.078,19 zł
2. z zakresu pomocy społecznej – 10.206.768,68 zł,
3. z zakresu administracji rządowej – 252.494 zł.

4. na aktualizację spisu wyborców – 6.120zł,
5. na obronę cywilną – 800 zł,
6. na obronę narodową – 900 zł,
7. z tytułu spisu powszechnego – 54.144 zł.
8. na wybory do sejmiku i senatu – 60.298 zł.

2. Na bieżące zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej – 1.896.262 zł,
2. na pomoc materialną dla uczniów – 184.527,02 zł,
3. na dofinansowanie kształcenia młodocianych – 101.336,47 zł,
4. z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego – 2100,00 zł,
5. na naukę pływania – 18.134,96 zł

3. Na zadania inwestycyjne:

1. na zakup wozu bojowego dla OSP Lucynów Duży – 230.000 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚiGW)
2. z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego – 48.158,25 zł.
3. na realizację zadania „Odnowa centrum kamieniczka” – 296.045,00 zł.

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

1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 202.779,89zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszakowie
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszakowie

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładowym planem.

5. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. Budowa obwodnicy średmiejskiej – etap II – 602.371,11 zł
2. Budowa drogi w Ślubowie – 647.315,33 zł
3. Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży - 405.465,83 zł.
4. Program „Klub integracji społecznej twoją szansą” – 149.734,96zł
5. Program „Moje życie w moich rekach”- 195.801,66 zł
6. Rozwoje – usług w Gminie Wyszaków - 808.302,95 zł
7. Kampania promocyjna karpia "Ryba jest smaczna i zdrowa" - Promocja zdrowego odżywiania – 109.756,10 zł

W odniesieniu do dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE, należy podkreślić, że z kwoty 3.030.000 zł zapisanej w rozdziale „Drogi publiczne gminne” przeznaczony na zadania „ Budowa obwodnicy średmiejskiej – et. II”, „ Budowa drogi w Ślubowie” i Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży w 2011 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.655.152,27. Zadania te zostały wykonane w roku 2009 a dopiero w bieżącym roku wpłynęły kolejne transze dotacji. Z zadań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym wpłynęła całość środków na zadania: „Klub integracji społecznej twoją szansą” oraz Kampania promocyjna karpia "Ryba jest smaczna i zdrowa". Zadanie Rozwoje – usług

w Gminie Wyszoków było realizowane zgodnie z podpisaną umową – dotacja poniżej planu jest spowodowana niewielkimi przesunięciami w terminach płatności. W odniesieniu do zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu całości zadania w 2012 roku.

Gmina pozyskała również środki zewnętrzne w wysokości 20.000 zł na realizację programu profilaktyki zdrowotnej „Piękna królowa, piękna księżniczka” – które to zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Doходы z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w wysokości 692.599,69 zł, co stanowiło 106,55 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2011 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 2011 roku wykonano w wysokości 88.703.589,74 zł co stanowiło 93,22% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Trzeci	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.697.708	4.778.629,47	71,35
600	Transport i łączność	6.752.605	5.685.951,54	84,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.227.957	3.114.603,03	96,49
710	Działalność usługowa	736.200	542.353,62	73,67
750	Administracja publiczna	8.497.974,82	7.477.408,43	87,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.919.500	1.748.611,13	91,10
757	Obsługa długu publicznego	1.115.470	781.871,27	70,09
801	Oświata i wychowanie	38.776.580	37.947.661,70	97,86
851	Ochrona zdrowia	722.198	655.258,18	90,73
852	Pomoc społeczna	15.588.858,41	14.468.111,73	99,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230621,17	230382,77	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559.598,00	511.678,76	91,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.717.333,00	4.276.869,48	90,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.853.000,00	2.827.353,73	99,10
926	Kultura fizyczna i sport	2.393.285	2.358.996,98	98,57

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 77.298.205,58 zł zrealizowano w wysokości 74.135.633,24 zł co stanowiło 95,91%, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 17.858.530,82 zrealizowano w wysokości 14.567.956,50 zł, co stanowiło 81,57 %.

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu zatoczony do realizacji na rok 2011.

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

Niepełne wykonanie wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – było spowodowane przedłużającą się procedurą uchwalania planów, co przekłada się na

przesunięcia w wydatkowaniu środków.

Nizsze od planowanych wykonanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń) w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” – było spowodowane racjonalną gospodarką finansową.

Wydatki w rozdziale 75416 „Straz Miejska” zostały zrealizowane na poziomie poniżej planu głównie wskutek niższego wydatkowania na „zakup usług pozostałych” – co wynikało z niewydatkowania środków na fototadar. Było to spowodowane zmianami w przepisach, co uniemożliwiło zrealizowanie zamierzonych działań.

Niska realizacja w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wynika z faktu, że kredyt na pokrycie niedoboru będzie zaciągnięty został dopiero w grudniu 2011 a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wpłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywazywały się ze swoich zobowiązań.

Niepełne wykonanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” nastąpiło przede wszystkim w rozdziałach „Komisje egzaminacyjne” oraz „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – co

było pochodną mniejszej ilości wniosków w tym zakresie.

W pozostałych działach wykonano wszystkie zadania bieżące w zakresie rzeczowym zgodnie z zatoczonym planem.

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem wydatki	77.298.205,58	74.134.633,24	95,91
Wydatki jednostek budżetowych	55.943.048	53.348.04,59	95,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.889.468	35.912.514,77	97,35
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	39.994.891,58	18.792.437,07	46,99
Dotacje na zadania bieżące	6.136.382	6.030.860,90	98,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.537.838	13.432.254,93	99,22
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	565.467,58	541.541,55	95,77
Wydatki na obsługę długu	892.807,00	781.871,27	87,57
Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	222.663,00	0,00	

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 95,36 % nie odbiega znacząco od założonego planu.

Zrealizowano również cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz realizowano funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowano w całości.

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

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

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 r.**  
Głównie zakłady budżetowe realizowały swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 r. przedstawia załącznik nr 3.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2011 rok** przedstawia załącznik Nr 4. Na rachunkach tych gromadzono przede wszystkim środki z tytułu opłat za żywienia.

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

## Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2011 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 14.567,956,50 zł co stanowiło 81,57 % planu.

Z najważniejszych inwestycji realizowanych w 2011 roku należy wskazać:

- Budowę kamalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybienku Starym, Tulowie Górnym i Dolnym – zadanie to było realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. W zadaniu wystąpiły niewielkie przesunięcia wydatków – zadanie nadal jest jednak realizowane zgodnie z umową dofinansowania. Wartość przetargowa była niższa od wartości kosztorysowej.
- Budowa ulicy Dębowej i Środkowej w Leszczycach – zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnię asfaltową – poprawiając komunikację w miejscowości.
- Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zrealizowano I etap. Pozostała część prac została przesunięta na 2012 rok.
- Budowa ulicy Dobrej – zrealizowano, zgodny z planem rzeczowym, I etap inwestycji.
- Budowa ulicy Kochanowskiego – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zrealizowane w całości.



- Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków – realizowano zadanie zgodnie z harmonogramem. Zakupiono sprzęt komputerowy, wdrażano poszczególne składniki oprogramowania oraz Województwa Mazowieckiego.
- Zakup wozu bojowego dla OSP Lucynów Duży – zakupiono samochód strażacki ze wsparciem środków zwrotnych – Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakup wsparcia również komenda Główna PSP oraz Zarząd OSP.
- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – zakupiono nowy samochód z napędem 4x4 dostosowany do ewentualnej pracy w terenie.
- Modernizacja sali gimnastycznej w Rybieniu Lesnym – wymieniono podłogę oraz wyremontowano salę gimnastyczną w Rybieniu Lesnym.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – dowieszono lampy oświetlenia ulicznego w Natalinie, Rybieniu Nowym, Tumanuku i Wyszakowie.
- Budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych i miejsc postojowych – wykonano inwestycje w miejscowościach: Lucynów, Rybienko Stare, Gulczewo, Rybno, Leszczydół Nowiny, Tulewo oraz w Wyszakowie.
- Budowa monitoringu wizyjnego miasta – wykonano dowieszenie kabla światłowodowego, doposazono centrum monitoringu, dowieszono dodatkową kamerę.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczydole Starym – wykonano stan surowy budynku.
- Przebudowa mostu w Drogoszewie – zadanie zrealizowano w całości – wykonując most zgodnie z dokumentacją.

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

## DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2011 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

W 2011 roku udzielono z budżetu gminy dotacji na łączną kwotę 7.735.524,24 zł, co stanowiło 95,78 % planu. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe są przekazywane w okresach miesięcznych i ich wykonanie przebiegało zgodnie z zakładanym planem. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zrealizowano w całości. Dotacje celowe dla zakładów budżetowych – były przekazywane stosownie do postępu inwestycji – a ich wykonanie odpowiada poniesionym kosztom przedstawionym w rozliczeniu. Niewykonanie planu przekazania dotacji na zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego” – było spowodowane zwrotem środków przez Urząd Marszałkowski wynikającym z przesunięcia terminów realizacji projektów kluczowych. Dotacje dla przedsiębiorstw niepublicznych były przekazywane stosownie do liczby dzieci. Dotacja na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wyszakowie była uruchomiona stosownie do zapisów umownych w odniesieniu do wartości poprzeczarych. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania publiczne – zostały przekazane zgodnie z planem.

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## ZOBOWIĄZANIA, ZADŁUŻENIE, NALĘŻNOŚCI:

W 2011 roku Gmina Wyszkiwka zaciągnęła kredyt w kwocie 2.500.000,00. Spłacono 3.224.486 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2011 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 15.972.540 zł.

Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 10.432.572,79 zł.

Wynik budżetu na koniec 2011 r. wyniósł 2.102.214,75 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2011 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

## Ad. 2). Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyszkiwka za I półrocze 2011 roku.

Odnosząc się do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok można stwierdzić, że zarówno realizacja dochodów jak i wydatków przebiegła zgodnie z planem.

W szczególności dochody ogółem kształtowały się na poziomie 90.805.804,49 zł, co stanowiło 99,93% planu. Na podkreślenie zasługuje wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, których wpłynęło na kwotę: 3.027.501,35zł. Pozostałe dochody majątkowe nie osiągnęły wartości planowanych, gdyż gmina czeka na otrzymanie dotacji na realizację inwestycji unijnych.

Wydatki bieżące kształtowały się na poziomie: 96,01% planu. Na spłatę i obsługę długu wydatkowano łącznie kwotę: 4.006.357,27 zł, co stanowiło 96,55% planu. Wykonanie niższe od planu było skutkiem niższego wydatkowania środków z tytułu odsetek (w związku z zaciągnięciem kredytu w II połowie roku). Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 14.567.956,50zł, co stanowiło 81,57% planu. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

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

Zadłużenie na koniec okresu wyniosło: 15.972.540 zł, wskaźnik zadłużenia kształtował się na poziomie: 17,59%, zaś relacja maksymalnej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wyniosła 4,41%.

Szczegółowe wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 8. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji są realizowane zgodnie z planem. Problemy dotyczyły jedynie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, np. „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkiwka – etap III i IV”, Modernizacja WOK „Hutnik” - realizacja tych zadań uzależniona jest od podpisania umów o dofinansowanie, z przyczyn niezależnych od Gminy zadania te nie zostały uruchomione w 2011 roku.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 9. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2011 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych (np. kanalizacja czy sale gimnastyczne) – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków umożliwiających znowelizację programu będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

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

### **Ad 3). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek , o których mowa w art. 265 pkt. 1 za I półroczu 2011 roku.**

W 2011 roku gminne instytucje kultury zrealizowały na nie nalożone zadania . Ponadto Miejsko -Gminna Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Wyszkowie. 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 10 i 11.

## **UPOWAZNIENIA**

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, dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i WPF i dokonał zmian następującychmi zarządzeniami:

- a. Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.
- b. Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
- c. Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
- d. Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
- e. Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
- f. Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
- g. Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 13 maja 2011 r.
- h. Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
- i. Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
- j. Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
- k. Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.
- l. Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
- m. Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

- n. Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 12 września 2011 r.
- o. Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 12 września 2011 r.
- p. Zarządzenie Nr 172/2011 z dnia 30 września 2011 r.
- q. Zarządzenie Nr 173/2011 z dnia 30 września 2011 r.
- r. Zarządzenie Nr 177/2011 z dnia 7 października 2011 r.
- s. Zarządzenie Nr 178/2011 z dnia 7 października 2011 r.
- t. Zarządzenie Nr 195/2011 z dnia 31 października 2011 r.
- u. Zarządzenie Nr 196/2011 z dnia 31 października 2011 r.
- v. Zarządzenie Nr 208/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
- w. Zarządzenie Nr 207/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
- x. Zarządzenie Nr 221/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
- y. Zarządzenie Nr 222/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
- z. Zarządzenie Nr 233/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
- aa. Zarządzenie Nr 234/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
- bb. Zarządzenie Nr 256/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
- cc. Zarządzenie Nr 257/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

BURMISTRZ

*[Signature]*  
 OZEGÓTŻ NOWOSIELSKI

## Wyknanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok.

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wyknanie	%
010	01010			Rolnictwo i łowiectwo	2 732 118,00	114 668,67	4,20
	0580			Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 018,00	29 590,48	1,12
	0970			Wpływy z różnych dochodów		4 427,98	
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich	2 647 018,00	0,00	
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub			
				udziałem środków europejskich oraz środków, o których			
				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z			
050	01095			Pozostała działalność	85 100,00	85 078,19	99,97
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 100,00	85 078,19	99,97
				Rybołówstwo i rybactwo	127 000,00	109 756,10	86,42
	05095			Pozostała działalność	127 000,00	109 756,10	86,42
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich oraz środków, o których	127 000,00	109 756,10	86,42
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub			
				płatności w ramach budżetu środków europejskich			
600	60014			Transport i łączność	3 314 797,00	1 877 659,43	56,64
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 797,00	202 779,89	89,41
	60016			Drogi publiczne gminne	3 088 000,00	1 674 879,54	54,24
	0580			Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 127,27	
	0970			Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	0,00	0,00
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich oraz środków, o których	3 030 000,00	1 655 152,27	54,63
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub			
				płatności w ramach budżetu środków europejskich			
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 020,00	3 742 207,75	118,57
	0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	287 990,25	115,20
	0690			Wpływy z różnych opłat		755,20	
	0750			Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S. P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	400 000,00	416 937,29	104,23
	0770			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 506 020,00	3 027 501,35	120,81
	0920			Pozostałe odsetki		9 023,66	
710	71004			Działalność usługowa	0,00	4 401,12	
	0580			Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 221,74	
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne		179,38	
	0580			Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	179,38	
750	75011			Administracja publiczna	1 387 040,82	1 203 153,34	86,74
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,67	
				Urzędy wojewódzkie	252 538,00	252 593,20	100,02

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75023	0970		Urzędy gmin	1 080 358,82	896 416,14	82,97
				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	1 020 358,82	808 302,95	79,22
75056	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 144,00	54 144,00	100,00
				Spis powszechny i inne	54 144,00	54 144,00	100,00
75101	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	6 120,00	100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 218,00	66 418,00	98,81
75108	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 098,00	60 298,00	98,69
				Wybory do Sejmiku i Senatu	61 098,00	60 298,00	98,69
752	75212	2010		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
				Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
754	75412	0690		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	
				Wpływy z różnych opłat	0,00	1 267,52	75,12
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		0,00
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	150 000,00	39,47
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	
				Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
				Straż Miejska	50 000,00	62 170,40	124,34
				Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	50 000,00	62 170,40	124,34
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 946 437,00	43 365 893,99	108,56
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	148 073,81	148,07

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opl.w formie karty podatkowej	100 000,00	147 629,82	147,63
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	443,99	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 643 720,00	9 853 471,49	114,00
			0310	Podatek od nieruchomości			
			0320	Podatek rolny	7 900 000,00	8 583 253,13	108,65
			0330	Podatek leśny	720,00	1 182,00	164,17
			0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	69 185,00	119,28
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 819 953,06	140,00
			0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	49 139,99	122,85
			0330	Podatek leśny	166 000,00	162 314,54	97,78
			0320	Podatek rolny	4 620 000,00	5 017 486,56	108,60
			0310	Podatek od nieruchomości fizycznych	7 886 000,00	9 375 903,72	118,89
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.ter. na podstawie ustaw	1 328 000,00	1 463 038,10	110,17
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	550 484,90	110,10
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 644,75	54,83
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	692 599,69	106,55
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	218 308,76	124,75
				Udziały gmin w pod stanowiących dochód b.p.	21 988 717,00	22 525 406,87	102,44
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 238 717,00	21 600 802,00	101,70
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	924 604,87	123,28
				Różne rozliczenia	24 902 149,00	25 048 369,48	100,59
				Część oświatowa subwencji og. dla jedn.sam.teryt.	23 495 927,00	23 495 927,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 495 927,00	23 495 927,00	100,00
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 079 853,00	1 079 853,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 853,00	1 079 853,00	100,00
				Różne rozliczenia finansowe	204 207,00	350 427,48	171,60
			0920	pozostałe odsetki	153 949,00	300 169,23	194,98
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00		
			2030		2 100,00		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 158,00	48 158,25	100,00
			6330		48 158,00	48 158,25	100,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 162,00	122 162,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 162,00	122 162,00	100,00
				Oswiata i wychowanie	1 378 783,00	1 445 658,26	104,85
				Szkoły podstawowe	103 560,00	129 680,23	125,22
			0750	Dochoy z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.	69 800,00	90 958,55	130,31
			0830	Wpływy z usług	33 760,00	14 930,24	44,22
			0920	pozostałe odsetki		905,79	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		22 885,65	
				Przedszkola	1 092 125,00	1 123 773,33	102,90
				Dochoy z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.	12 000,00	48 596,00	404,97
			0830	Wpływy z usług	1 042 325,00	892 948,25	85,67
				Wpływy z usług			

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32,90		
			0870	Pozostałe odsetki	852,11		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	181 344,07	
80110				Gimnazja	21 200,00	21 546,38	101,63
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 830,00	176,60
			0830	Wpływy z usług		2 200,00	
			0920	Pozostałe odsetki		117,38	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	10 399,00	64,19
80114				Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	4 757,89	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,89	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 650,00	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	40 560,00	44 563,96	109,87
			0830	Wpływy z usług	40 560,00	44 563,96	109,87
80195				Pozostała działalność	121 338,00	121 336,47	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 338,00	101 336,47	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
85154				Ochrona zdrowia	400,00	443,71	110,93
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	443,71	110,93
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9,53	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11,18	
85202				Pomoc społeczna	12 529 994,41	12 563 032,74	100,26
			0830	Domy pomocy społecznej	18 000,00	14 284,51	79,36
			0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 284,51	79,36
85203				Środki wsparcia	403 240,00	403 487,87	100,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 240,00	403 236,82	100,00
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		251,05	
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 754 000,00	9 745 274,43	99,91
			0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 272,86	13,37
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 033,45	74,07
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 612 000,00	9 611 995,91	100,00
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	93 972,21	125,30
85213				Składki na ubezpieczenię osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 414,00	85 485,55	91,51
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	118,95	1,49
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 965,00	31 917,60	99,85



Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 449,00	53 449,00	100,00
				Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	102 600,00	100,20
				Wpływy z różnych dochodów		200,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	102 400,00	100,00
85214				Wpływy z różnych dochodów		200,00	
				Zasłki i state	609 683,00	602 839,03	98,88
				Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 156,03	
				Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	599 683,00	599 683,00	100,00
85219				Óśrodki pomocy społecznej	635 530,00	619 306,01	97,45
				Pozostałe odsetki		104,08	
				Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	12 671,93	43,70
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 530,00	606 530,00	100,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	160 620,00	167 368,11	104,20
				Wpływy z usług	30 000,00	36 425,50	121,42
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	130 620,00	130 618,35	100,00
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)			
				2360		324,26	
85295				Pozostała działalność	753 107,41	822 387,23	109,20
				Wpływy z różnych opłat		78 097,30	
				Wpływy z usług	10 000,00	4 910,00	49,10
				Pozostałe odsetki		21,15	
				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	152 921,80	149 734,96	97,92
				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	26 985,61	26 423,82	97,92
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	29 000,00	29 000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 200,00	534 200,00	100,00
85395				Pozostała działalność	206 405,17	206 185,41	99,89
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 405,17	206 185,41	99,89
				Pozostałe odsetki		17,77	
				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	196 027,27	195 801,66	99,88
				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	10 377,90	10 365,98	99,89
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	185 485,00	184 527,02	99,48
				Pomoc materialna dla uczniów	185 485,00	184 527,02	99,48
				Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	185 485,00	184 527,02	99,48

BURMISTRZ  
GMINA NOWOSIELSKI

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 480,00	475 471,29	120,23		
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		565,00			
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		565,00			
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500,09			
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 500,09			
	90095			Pozostała działalność	395 480,00	473 406,20	119,70		
				Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		653,70			
		0490		Wpływy z różnych opłat	75 000,00	125 709,15	167,61		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 503,64			
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 480,00	24 480,00			
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 014,71			
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00	296 045,00	100,02		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	69 685,30	107,21		
		92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00		
		92195		Pozostała działalność		4 685,30			
				Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 685,30			
926				Kultura fizyczna i sport	22 740,00	18 134,96	79,75		
				Pozostała działalność	22 740,00	18 134,96	79,75		
		92695		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 740,00	18 134,96	79,75		
					90 868 767,40	90 805 804,49	99,93		

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji  
 rządowej za 2011r.

Załącznik Nr 1a

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie
010	01095	2010	Rołnictwo i łowiectwo	85 100,00	85 078,19	85 078,19
			Pozostała działalność	85 100,00	85 078,19	85 078,19
750	75011	2010	Administracja publiczna	306 638,00	306 638,00	306 638,00
			Urzędy wojewódzkie	252 494,00	252 494,00	252 494,00
75056	2010	2010	Spis powszechny i inne	54 144,00	54 144,00	54 144,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 144,00	54 144,00	54 144,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 218,00	66 418,00	66 418,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00	6 120,00	6 120,00
75108	2010	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	61 098,00	60 298,00	60 298,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 098,00	60 298,00	60 298,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00
			Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00
			Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00
852	85203	2010	Opieka społeczna	10 206 825,00	10 206 768,68	10 206 768,68
			Ośrodki wsparcia	403 240,00	403 236,82	403 236,82

BURMISTRZ  
*M. Góralik*  
 OZSĄDZONA NOWOSZKIBIA

Ogółem		10 667 481,00	10 666 602,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	29 000,00
85295	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 620,00	130 618,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 620,00	130 618,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 965,00	31 917,60
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	31 965,00	31 917,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 612 000,00	9 611 995,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 612 000,00	9 611 995,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 240,00	403 236,82

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budżet.	Dział	Par.	Tręść	Plan	Wykonanie	Procent		
010	01010	6057	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 587 608,00	4 677 568,73	71,01		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 018,00	1 721 700,04	65,04		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 590,00	2 955 868,69	75,01		
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	20 000,00	13 224,90	66,12		
			Zakup usług pozostałych	4300	13 224,90	0,00		
			01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 757,65	55,15
			2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 757,65	55,15
			01095		Pozostała działalność	85 100,00	85 078,19	99,97
			4300		Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 667,70	99,98
			4430		Różne opłaty i składki	83 432,00	83 410,49	99,97
050	05095	4307	Rybołówstwo i rybactwo	154 939,00	135 000,00	87,13		
			Pozostała działalność	154 939,00	135 000,00	87,13		
			Zakup usług pozostałych	127 000,00	109 756,10	86,42		
			Zakup usług pozostałych	27 939,00	25 243,90	90,35		
			150		Przetwórstwo przemysłowe	15 660,00	0,00	0,00
			15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 660,00	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	15 660,00	0,00	0,00
			60004		Transport i łączność	6 752 605,00	5 685 951,54	84,20
			4300		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	229 708,48	97,75
			4300		Zakup usług pozostałych	235 000,00	229 708,48	97,75
60014		Drugi publiczny powiatowe	1 718 797,00	1 450 476,18	84,39			
4300		Zakup usług pozostałych	226 797,00	154 045,18	67,92			
4300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000,00	1 296 431,00	86,89			
60016		Drugi publiczny gminne	4 798 808,00	4 005 766,88	83,47			
4270		Zakup usług remontowych	934 753,00	904 397,55	96,75			
4300		Zakup usług pozostałych	342 697,00	223 220,89	65,14			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 758,00	2 872 227,24	81,77			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 128,84	37,63			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 792,36	85,58			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 227 957,00	3 114 603,03	96,49			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	641 972,00	641 972,00	100,00			
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 972,00	271 972,00	100,00			
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 985,00	2 472 631,03	95,62			
4300		Zakup usług pozostałych	110 250,00	89 189,29	80,90			
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	109 005,88	99,10			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14			

Klasifikacja budżet	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
710				<b>Działalność usługowa</b>	736 200,00	542 353,62	73,67
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	531 200,00	343 016,23	64,57
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	318,99	31,90
	4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 624,84	83,25
	4300			Zakup usług pozostałych	480 000,00	301 020,95	62,71
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	199 337,39	97,24
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 337,39	99,67
750				<b>Administracja publiczna</b>	8 497 974,82	7 477 408,43	87,99
	75011			Urzędy wojewódzkie	252 494,00	252 494,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 370,00	194 370,00	100,00
	4040			Dodatkové wynagrodzenia roczne	23 124,00	23 124,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
75022				<b>Rady gmin</b>	380 000,00	372 856,00	98,12
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00	364 346,69	99,01
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,37	95,33
	4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 444,00	68,88
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,94	14,90
75023				<b>Urzędy gmin</b>	7 644 451,82	6 663 790,38	87,17
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 906,86	58,14
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 900,00	3 243 336,04	94,07
	4040			Dodatkové wynagrodzenia roczne	260 000,00	228 233,04	87,78
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	496 318,72	76,95
	4120			Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	84 640,37	92,00
	4140			Niepełnosprawnych	58 000,00	38 173,00	65,82
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 725,55	89,61
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	290 164,14	86,10
	4260			Zakup energii	195 000,00	110 810,48	56,83
	4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	36 791,74	91,98
	4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 530,00	65,30
	4300			Zakup usług pozostałych	797 000,00	698 046,72	87,58
	4360			Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 059,05	67,65
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000,00	35 246,34	74,99
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	40 050,27	93,14
	4410			Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 272,73	90,55
	4430			Różne opłaty i składki	48 000,00	22 391,13	46,65
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	21 659,62	48,13
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 126,65	98,75
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 358,82	826 942,73	81,04
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 193,00	180 365,20	76,69
75056				<b>Spis powszechny i inne</b>	54 144,00	54 144,00	100,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 104,00	44 104,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	6 836,00	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 102,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	100,00
75075				<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	120 000,00	103 287,17	86,07
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 304,62	90,44
	4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 982,55	79,97
75095				<b>pozostała działalność</b>	46 885,00	30 837,88	65,77
	2900			Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek szczebla terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	30 837,88	99,48

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent				
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	0,00	0,00				
751				Urzędy nacj.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa sądownictwa	67 218,00	66 418,00	98,81				
				Urzędy nacj.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa	6 120,00	6 120,00	100,00				
75101				Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	486,00	100,00				
				Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 856,00	100,00				
				Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00				
				Wybory do Sejmu i Senatu	61 098,00	60 298,00	98,69				
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 680,00	31 880,00	97,55				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	1 838,00	100,00				
				Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	100,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	100,00				
				Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00				
Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00	100,00								
752				Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00				
				Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00				
				Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00				
				754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 919 500,00	1 748 611,13	91,10
								Komendy wojewódzkie policji	38 500,00	35 000,00	90,91
								Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	35 000,00	90,91
								Ochotnicze stráže pożarne	711 000,00	660 054,92	92,83
								Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 485,50	99,55
								Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 539,00	82,70
								Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 813,69	60,17
								Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	776,41	64,70
								Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 338,91	99,01
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 231,99	89,12								
Zakup energii	36 900,00	27 363,28	74,16								
Zakup usług remontowych	80 000,00	64 850,29	81,06								
Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 810,00	97,63								
Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 930,85	52,53								
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki	22 500,00	20 183,00	89,70								
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	389 732,00	99,55								
75414				Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00				
				Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00				
75416				Straż Miejska	994 200,00	885 564,39	89,07				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	26 557,50	75,88				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	471 231,06	94,25				
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 400,00	36 359,63	99,89				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	71 998,19	79,38				
				Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	11 905,16	89,51				
				Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 987,54	91,39				
				Zakup usług remontowych	11 000,00	10 787,61	98,07				
				Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	520,00	10,40				
				Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 413,01	82,28				
				Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	741,02	61,75				
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 507,06	68,84				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	4 391,84	66,54								
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	17 712,00	84,34								
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 834,77	94,49								

Klasyfikacja budżet.		Treść		Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	Par.				
756	75421	3030	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	167 191,82	0,96
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych i wyposażenia	40 000,00	39 600,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 826,82	99,84
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 765,00	73,20
			Doch. od os.pr., od os.fizycznych i od innych	115 000,00	95 529,92	83,07
			Jedn. nie pos.osobow.prawnej	115 000,00	95 529,92	83,07
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	115 000,00	95 529,92	83,07
	75647	4100	Wynagrodzenia agencji no-prowizyjne	115 000,00	95 529,92	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 277,80	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 077,79	95,39
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 174,33	83,49
757			Obsługa długu publicznego	1 115 470,00	781 871,27	70,09
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	892 807,00	781 871,27	87,57
			Podsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	892 807,00	781 871,27	87,57
	75704		Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 663,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	222 663,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 131,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	14 131,00	0,00	0,00
			Rezerwy	14 131,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 776 580,00	37 947 661,70	97,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 105 045,00	16 785 686,62	98,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 378,00	300 301,67	98,99
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 839,00	99,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334 918,00	10 252 898,21	99,21
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	837 873,00	828 005,68	98,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 049,00	1 621 639,20	95,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	251 849,00	240 550,09	95,51
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 490,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 940,00	32 579,78	95,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	576 869,00	574 984,10	99,67
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 600,00	142 407,66	99,87
	4260		Zakup energii	690 311,00	615 450,79	89,16
	4270		Zakup usług remontowych	517 243,00	511 921,16	98,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	7 213,39	73,16
	4300		Zakup usług pozostałych	510 725,00	499 613,50	97,82
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 037,00	8 600,99	71,45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 782,50	89,13
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 930,00	17 337,89	82,84
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 483,00	7 745,64	57,45
	4430		Różne opłaty i składki	14 686,00	9 470,05	64,48
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 236,00	736 236,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 554,00	5 921,67	78,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	334 734,75	92,47
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 800,00	4 749,00	98,94
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 672,00	843 385,60	96,20
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 659,00	34 731,96	92,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 157,00	599 306,75	98,38
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 062,00	34 829,29	91,51



Klasyfikacja budżet.	Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent					
80104				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 563,00	86 248,86	87,51				
				4120	Składki na Fundusz Pracy	16 255,00	14 941,83	91,92				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	18 069,36	95,55				
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	12 319,98	94,05				
				4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	10 762,58	84,15				
				4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 176,00	32 176,00	100,00				
				2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	7 891 265,00	7 696 282,10	97,53	
								jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 295 457,85	92,53	
								3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 226,00	33 942,32	99,17
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 586,00	4 032 094,65	98,96
								4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 119,00	288 655,80	95,86
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 224,00	645 006,92	98,44
								4120	Składki na Fundusz Pracy	102 239,00	98 658,51	96,50
								4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 897,00	14 844,00	99,64
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625,00	38 291,67	91,99
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 531,00	340 548,18	99,71
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 121,00	61 897,30	99,64				
				4260	Zakup energii	217 902,00	210 904,94	96,79				
				4270	Zakup usług remontowych	166 783,00	162 760,51	97,59				
				4280	Zakup usług zdrowotnych	5 305,00	4 170,55	78,62				
4300	Zakup usług pozostałych	151 475,00	151 167,64	99,80								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 226,00	6 554,02	90,70								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 863,00	9 716,64	89,45								
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00								
4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	2 875,63	76,16								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 326,00	78,00								
4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 503,00	291 061,33	99,85								
4700	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 364,00	4 547,64	84,78								
80110				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 659 460,00	9 494 217,97	98,29				
				3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 125,00	6 198 985,55	98,82				
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 033,00	467 013,11	98,94				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 710,00	988 887,20	97,07				
				4120	Składki na Fundusz Pracy	159 491,00	147 781,72	92,66				
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	10 821,00	94,92				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	16 891,00	87,07				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 798,00	265 716,87	99,97				
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400,00	37 327,56	99,81				
				4260	Zakup energii	398 100,00	368 134,91	92,47				
				4270	Zakup usług remontowych	108 860,00	107 275,33	98,54				
				4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	4 227,04	74,55				
				4300	Zakup usług pozostałych	309 170,00	307 686,31	99,52				
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	4 697,93	83,89				
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 620,00	2 426,79	92,63				
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 640,00	7 255,93	94,97				
				4410	Podróże służbowe krajowe	7 572,00	6 223,93	82,20				
				4430	Różne opłaty i składki	6 896,00	4 617,75	66,96				
				4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 819,00	431 819,00	100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00	2 604,49	82,29								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 116,67	99,69								
80113				4010	Dowolenie uczniów do szkół	870 757,00	843 235,67	96,84				
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 832,00	16 831,48	100,00				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	9 241,56	100,00				
				4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	14 316,32	92,07				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	484,29	91,38				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 341,00	74 865,82	98,07				
				4300	Zakup usług pozostałych	751 350,00	726 584,20	96,70				

Klasifikacja budżet.	Dział	Rodzaj	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	100,00
80114				Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	520 114,00	515 152,36	99,05
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	558,58	56,08
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 268,00	335 266,94	100,00
	4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	25 974,00	25 973,41	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 421,00	60 232,27	99,69
	4120			Składki na Fundusz Pracy	7 568,00	6 437,00	84,83
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,00	4 327,37	85,66
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00	17 613,44	99,12
	4260			Zakup energii	1 050,00	557,99	53,14
	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	989,89	98,99
	4280			Zakup usług pozostałych	350,00	285,92	81,69
	4300			Zakup usług pozostałych	20 554,00	19 676,81	95,73
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 414,00	906,93	64,14
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	707,11	98,21
	4370			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale telefoniczne	5 400,00	5 215,02	96,57
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 140,68	97,75
	4430			Różne opłaty i składki	250,00	160,00	64,00
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	10 217,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 086,00	98,73
80145				Komisje egzaminacyjne	7 000,00	2 990,00	42,71
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 604,00	92 495,95	75,44
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 437,77	99,86
	4300			Zakup usług pozostałych	57 045,00	35 278,51	61,84
	4410			Podróże służbowe krajowe	496,00	495,97	99,99
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 613,00	48 283,70	85,29
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 152 116,00	1 116 786,71	96,93
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 361,12	97,14
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 791,00	648 774,97	98,03
	4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	24 130,00	20 806,96	86,23
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 290,00	90 014,67	95,47
	4120			Składki na Fundusz Pracy	14 866,00	12 859,49	86,50
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	408,00	81,60
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	104 199,00	104 117,39	99,92
	4260			Zakup energii	153 844,00	142 911,12	92,89
	4270			Zakup usług remontowych	11 552,00	11 526,34	99,78
	4280			Zakup usług zdrowotnych	545,00	118,60	21,76
	4300			Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 389,16	99,98
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,64	63,06
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 439,00	20 406,75	99,84
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	461,50	41,95
80195				Pozostała działalność	571 547,00	557 428,72	97,53
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 102,72	74,01
	4120			Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	43 981,00	42 698,86	97,08
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	42 878,81	90,08
	4280			Zakup usług zdrowotnych	335 513,00	28 710,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	28 710,00	28 710,00	100,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 041,23	94,66
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 397,00	64 397,00	100,00
	4580			Pozostałe odszetki	1 193,00	1 193,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85153				Ochrona zdrowia	722 198,00	655 258,18	90,73
				Zwalczanie narkomanii	30 000,00	12 800,00	42,67
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 800,00	49,17

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,67
85154				Przećwiczanie alkoholizmowi	692 198,00	642 458,18	92,81
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150 000,00	149 021,05	99,35
				2820 Słownictwo	66 420,00	66 418,39	100,00
				4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	4 694,48	99,99
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	17 079,51	96,75
				4120 Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 430,69	96,00
				4170 Wyagrodzenia bezosobowe	156 800,00	155 666,22	99,28
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 481,00	31 780,12	76,61
				4220 Zakup środków żywności	7 350,00	7 346,60	99,95
				4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	4 130,00	98,33
				4300 Zakup usług pozostałych	213 498,00	176 770,46	82,80
				4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	524,24	98,91
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 028,42	99,85
				4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 200,00	22 200,00	100,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	560,00	56,00
				4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	2 658,00	100,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 588 858,41</b>	<b>15 468 111,73</b>	<b>99,23</b>
85202				Domy pomocy społecznej	295 942,00	295 941,69	100,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 942,00	295 941,69	100,00
85203				Ośrodki wsparcia	536 126,00	535 077,59	99,80
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	200,00	200,00	100,00
				4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00	267 937,94	100,00
				4040 Dodatkowe wyagrodzenia roczne	19 626,00	19 561,59	99,67
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00	42 969,81	99,99
				4120 Składki na Fundusz Pracy	7 107,00	7 054,17	99,26
				4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	6 800,00	6 800,00	100,00
				4170 Wyagrodzenia bezosobowe	6 675,00	6 248,00	93,60
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 641,00	42 377,48	99,38
				4220 Zakup środków żywności	2 657,00	2 656,56	99,98
				4260 Zakup energii	23 925,00	23 906,47	99,92
				4280 Zakup usług zdrowotnych	431,00	396,00	91,88
				4300 Zakup usług pozostałych	47 664,00	47 508,21	99,67
				4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	1 120,00	100,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 205,00	1 205,00	100,00
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	54 640,00	54 638,27	100,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	804,00	779,09	96,90
				4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	100,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100,00
85212				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 799 586,00</b>	<b>9 762 780,62</b>	<b>99,62</b>
				Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 000,00	36 557,23	56,24
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	400,00	400,00	100,00
				3110 Świadczenia społeczne	9 148 535,00	9 148 534,32	100,00
				4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00	234 475,59	99,95
				4040 Dodatkowe wyagrodzenia roczne	11 623,00	11 622,46	100,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 569,00	212 462,26	99,95
				4120 Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	3 759,17	99,58
				4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	5 322,00	5 322,00	100,00
				4170 Wyagrodzenia bezosobowe	6 896,00	6 895,53	99,99

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	14 573,00	14 572,92	100,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	75 058,00	74 766,97	99,61
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	979,76	99,98
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 718,00	1 717,38	99,96
4410				Podróże służbowe krajowe	64,00	63,80	99,69
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 203,00	100,00
4580				Pozostałe odsetki	10 000,00	2 188,23	21,88
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier. świadc. z pomocy społ. przeznaczaniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107 057,00	99 120,61	92,59
4130				Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	118,95	1,49
85214				Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiecz. społ.	341 467,00	340 008,12	99,57
3110				Świadczenia społeczne	338 000,00	336 541,32	99,57
4300				Zakup usług pozostałych	3 467,00	3 466,80	99,99
85215				Dotatki mieszkaniowe	495 000,00	450 957,89	91,10
3110				Świadczenia społeczne	495 000,00	450 957,89	91,10
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	759 819,00	752 950,27	99,10
2910				wysokości przeznaczaniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 160,45	31,60
3110				Świadczenia społeczne	749 819,00	749 789,82	100,00
85219				Osrodki pomocy społecznej	1 486 847,00	1 485 648,24	99,92
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 871,00	99,49
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 450,00	990 413,49	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 826,00	73 825,36	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	158 997,23	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	23 918,69	99,83
4140				Niepełnosprawnych	26 000,00	25 999,00	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 944,00	99,57
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	46 594,00	46 426,44	99,64
4260				Zakup energii	28 115,00	28 114,38	100,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 051,00	95,55
4300				Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 700,82	99,52
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 185,86	98,82
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 675,51	91,89
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 310,00	13 305,24	99,96
4410				Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 319,42	94,84
4430				Różne opłaty i składki	278,00	278,00	100,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 623,00	1 622,80	99,99
85228				Usługi optykuncze i specjal. usl. optek.	636 683,00	636 610,42	99,99
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
3110				Świadczenia społeczne	504 963,00	504 962,82	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 209,00	55 208,80	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 731,49	99,99
4120				Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,11	99,94
4140				Niepełnosprawnych	1 930,00	1 930,00	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	53 473,00	53 472,95	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	1 246,00	100,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
4410				Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 329,25	97,05
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85295				<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 331,41</b>	<b>1 109 016,28</b>	<b>98,11</b>
3110				Swiadczenia społeczne	902 094,00	889 682,97	98,62
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 818,25	9 818,25	100,00
4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,63	1 732,63	100,00
4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,17	1 501,17	100,00
4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	264,91	264,91	100,00
4127				Składki na Fundusz Pracy	240,58	205,19	85,29
4129				Składki na Fundusz Pracy	64 328,00	64 328,00	100,00
4179				Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00	11 352,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00	8 421,51	96,31
4217				Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	14 289,57	96,73
4220				Zakup środków żywności	2 607,00	2 521,70	96,73
4260				Zakup energii	3 310,00	3 199,73	96,67
4287				Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
4289				Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	26 276,00	26 223,29	99,80
4307				Zakup usług pozostałych	20 053,55	19 213,53	95,81
4309				Zakup usług pozostałych	3 538,86	3 390,62	95,81
4407				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	100,00
4409				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4417				Podróże służbowe krajowe	637,50	637,50	100,00
4419				Podróże służbowe krajowe	112,50	112,50	100,00
4707				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 179,25	30 179,25	100,00
4709				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 325,75	5 325,75	100,00
85395				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>230 621,17</b>	<b>230 382,77</b>	<b>99,90</b>
3119				Swiadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	100,00
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 740,88	79 727,57	99,98
4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,57	4 220,87	99,98
4047				Dodatki wynagrodzenia roczne	12 895,49	12 888,90	99,95
4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	682,70	682,35	99,95
4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,53	2 066,48	99,95
4127				Składki na Fundusz Pracy	109,53	109,47	99,95
4129				Składki na Fundusz Pracy	29 631,28	29 631,28	100,00
4179				Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,72	1 568,72	100,00
4217				Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,87	9 507,87	100,00
4219				Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,49	1 318,49	100,00
4307				Zakup usług pozostałych	6 677,23	6 472,59	96,94
4309				Zakup usług pozostałych	354,38	342,68	96,70
4357				Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,72	949,72	100,00
4359				Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,28	50,28	100,00
4407				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 357,54	8 357,54	100,00
4409				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	442,46	442,46	100,00
4437				Różne opłaty i składki	31,34	31,34	100,00
4439				Różne opłaty i składki	1,66	1,66	100,00
4447				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,92	2 077,92	100,00
4449				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,94	109,94	100,00
4707				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 506,49	39 506,49	100,00
4709				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,51	2 091,51	100,00
85401				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 598,00</b>	<b>511 678,76</b>	<b>91,44</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 108,00	303 596,53	88,48
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	52,00	100,00
4040				Dodatki wynagrodzenia roczne	5 818,00	5 426,52	93,27
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	39 758,00	34 934,86	87,87

854

853

85295

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 622,00	5 014,34	89,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 302,00	7 299,33	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 771,00	20 771,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				216 490,00	208 082,23	96,12
3240	Stypendia dla uczniów				216 490,00	208 082,23	96,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 717 333,00	4 276 869,48	90,66
4270	Zakup usług remontowych				189 000,00	174 464,64	92,31
4300	Zakup usług pozostałych				170 000,00	158 944,50	93,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi				401 500,00	366 826,62	91,36
4300	Zakup usług pozostałych				310 000,00	298 396,80	96,26
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach				310 000,00	298 396,80	96,26
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	15 325,80	76,63
90013	Schroniska dla zwierząt				98 500,00	85 145,00	86,44
4300	Zakup usług pozostałych				98 500,00	85 145,00	86,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 794 388,00	1 596 448,22	88,97
4260	Zakup energii				1 430 000,00	1 249 453,19	87,37
4270	Zakup usług remontowych				180 000,00	169 297,11	94,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 388,00	177 697,92	96,37
90078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych				20 000,00	15 325,80	76,63
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	15 325,80	76,63
90095	Pozostała działalność				1 903 945,00	1 740 262,40	91,40
2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 000,00	8 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000,00	19 948,00	94,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 000,00	125 018,89	96,17
4260	Zakup energii				39 000,00	22 112,33	56,70
4300	Zakup usług pozostałych				675 600,00	663 817,56	98,26
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				5 000,00	1 500,00	30,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 500,00	5 289,00	96,16
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 000,00	5 883,00	98,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				6 000,00	5 926,40	98,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				983 845,00	864 958,22	87,92
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych				24 000,00	17 809,00	74,20
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 853 000,00	2 827 353,73	99,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				994 000,00	993 416,99	99,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				954 000,00	954 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 416,99	98,54
92116	Biblioteki				1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność				719 000,00	693 936,74	96,51
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sektorów finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	100,00
2820	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do stowarzyszeniom				95 000,00	95 000,00	100,00
3040	wynagrodzeń				13 000,00	12 200,00	93,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	546,84	91,14
4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 600,00	6 098,00	41,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54 700,00	49 629,85	90,73
4300	Zakup usług pozostałych				505 000,00	495 462,05	98,11
4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*G. S. S. S. S.*  
 OZEBRZECZ NOWOSIADKI

Klasyfikacja budżet.		Treść		Plan		Wykonanie	
Dział	Rozdz.	Par.					Procent
926			Kultura fizyczna i sport	2 393 285,00	2 358 996,98	98,57	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 670 910,00	1 670 643,34	99,98	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 632 410,00	1 632 410,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładow budżetowych	38 500,00	38 233,34	99,31	
	92695		Reszta działalności	722 375,00	688 353,64	95,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	23 618,48	67,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 091,50	92,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 375,00	117 643,66	88,87	
			<b>Razem</b>	<b>95 156 736,40</b>	<b>88 703 589,74</b>	<b>93,22</b>	



Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan		Wykonanie
		Dział	Rozdział	
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 100,00	85 100,00	85 078,19
01095	Pozostała działalność	85 100,00	85 100,00	85 078,19
	4300 Zakup usług pozostałych		1 668,00	1 667,70
	4430 Różne opłaty i składki		83 432,00	83 410,49
750	Administracja publiczna	306 638,00	306 638,00	306 638,00
75011	Urzędy wojewódzkie	252 494,00	252 494,00	252 494,00
	4010 Wymagowania osobowe pracowników		194 370,00	194 370,00
	4040 Dodatkowe wymagania roczne		23 124,00	23 124,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	5 000,00
75056	Spis powszechny i inne	54 144,00	54 144,00	54 144,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 104,00	44 104,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 836,00	6 836,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 102,00	1 102,00
	4170 Wymagowania bezosobowe		900,00	900,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		302,00	302,00
	4300 Zakup usług pozostałych		584,00	584,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		316,00	316,00
751	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa	67 218,00	67 218,00	66 418,00
75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroll i ochr.prawa	6 120,00	6 120,00	6 120,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		486,00	486,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		78,00	78,00
	4170 Wymagowania bezosobowe		3 200,00	3 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 856,00	1 856,00
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 098,00	61 098,00	60 298,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 680,00	31 880,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 838,00	1 838,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		260,00	260,00
	4170 Wymagowania bezosobowe		15 350,00	15 350,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 896,00	8 896,00
	4300 Zakup usług pozostałych		984,00	984,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 090,00	1 090,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00
	4300 Zakup usług pozostałych		900,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.			
	4300 Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00
	4300 Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
852	Opieka społeczna	10 206 825,00	10 206 825,00	10 206 768,68
85203	Ośrodki wsparcia	403 240,00	403 240,00	403 236,82
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00
	4010 Wymagowania osobowe pracowników		200 269,00	200 268,68
	4040 Dodatkowe wymagania roczne		14 226,00	14 225,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 873,00	31 872,88
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 107,00	5 107,00
	4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.		5 000,00	5 000,00
	4170 Wymagowania bezosobowe		2 175,00	2 175,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 141,00	33 141,00



Ogółem		10 667 481,00	10 666 602,87
4220	Zakup środków żywności	2 657,00	2 656,56
4260	Zakup energii	22 148,00	22 147,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 334,00	37 333,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	705,00	705,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 531,00	40 530,17
4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,69
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 612 000,00	9 611 995,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	9 148 535,00	9 148 534,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 170,00	152 169,74
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 623,00	11 622,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 129,00	200 128,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	2 514,77
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rezerw Niepełnospr.	5 322,00	5 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,00	14 324,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 958,00	65 957,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	979,76
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 718,00	1 717,38
4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,80
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 016,00	6 016,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	31 965,00	31 917,60
4130	Świadczenia społeczne	31 965,00	31 917,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 620,00	130 618,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 209,00	55 208,80
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 080,00	4 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 731,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,11
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rezerw Niepełnospr.	1 930,00	1 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 473,00	53 472,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	1 246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85295	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00
Ogółem		10 667 481,00	10 666 602,87

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>35 417,61</b>	<b>1 939 240</b>	<b>1 878 965,53</b>	<b>1 939 240</b>	<b>1 834 708,80</b>	<b>90 000</b>	<b>79 674,34</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
			Zakład Administracji Domów Mieszkaniowych	90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.otraz.innych.umówo.pod.char.								
		0830	Wpływy z usług			640 268	606 422,25				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład budżetowy			657 000	630 571,28				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			271 972	271 972,00				
						370 000	370 000,00				
							0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.					3 300	3 000,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					546 795	516 703,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					42 108	40 468,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					92 000	82 291,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					14 000	12 945,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 300	15 819,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					76 500	75 573,94		
		4260	Zakup energii					171 800	120 883,32		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	49 395,01		
		4300	Zakup usług pozostałych					204 765	204 279,00		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 000	638,39		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					4 000	3 983,81		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	4 291,31		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					12 500	11 808,00		
		4410	Podroże służbowe krajowe					3 200	2 667,28		
		4430	Różne opłaty i składki					21 000	16 746,98		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					23 000	21 696,26		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000	8 787,16		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych podatek dochodowy					641 972	641 972,00		
			Inne zmniejszenia						757,72		

Klasyfikacja budżetowa	Treść	in środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926	odpis amortyzacji								
92604	Kultura fizyczna i sport	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
	Instytucje kultury fizycznej	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
	Wyszkowski ośrodek Sportu i Rekreacji	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
0750	Dochody z najmu i dzierż. ski,maj,S.P. lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.			90 825	66 779,41				
0830	Wpływy z usług			2 011 862	1 618 989,74				
0920	Pozostałe odsetki			250	2 519,55				
0970	Wpływy z różnych dochodów			73 200	159 459,84				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zaklad budżetowy			1 632 410	1 632 410,00				
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			38 500	38 233,34				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.				0,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					20 948	17 216,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 500	6 626,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 617 064	1 566 231,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					132 030	111 548,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy					263 184	244 865,71		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					42 171	32 413,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					96 058	66 478,40		
4260	Zakup energii					256 802	255 097,86		
4270	Zakup usług remontowych					642 943	610 554,47		
4280	Zakup usług zdrowotnych					58 820	26 703,76		
4300	Zakup usług pozostałych					6 400	3 745,00		
4350	Opłaty za usługi internetowe					396 883	244 924,74		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 720	1 046,54		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					940	587,74		
4410	Podróże służbowe krajowe					9 185	7 682,32		
4430	Różne opłaty i składki					13 012	6 632,37		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 775	6 149,00		
4480	Podatek od nieruchomości					64 760	56 720,27		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					70 420	70 322,00		
4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					1 700	1 614,00		
						90 000	80 970,44		

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dz. Rozdz.									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 950	3 647 00		
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					38 500	38 233,34		
	inne zmniejszenia						0,00		
	odpis amortyzacji						53 328,81		
							585 881,89		
	<b>Ogółem</b>	<b>321 718</b>	<b>38 409</b>	<b>5 786 287</b>	<b>5 397 357</b>	<b>5 788 051</b>	<b>5 348 049</b>	<b>320 000</b>	<b>87 718</b>

BURMISTRZ

*Orzechowski*

## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 728,00</b>	<b>1 526 902,62</b>	<b>2 029 728,00</b>	<b>1 526 836,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66,45</b>
	80 101 Szkoła Podstawowa nr 1			80 000,00					0,00
	80 101 Szkoła Podstawowa nr 2			40 000,00	30 631,00	40 000,00	30 631,00		0,00
	80 101 Zespół Szkół ul. Geodetów 45			563 000,00	470 965,28	563 000,00	470 951,33		13,95
	80 101 Szkoła Podstawowa w Olszance			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	80 110 Gimnazjum nr 2			406 000,00	334 420,50	406 000,00	334 419,97		0,53
	80 104 Złobko - Przedszkole nr 1								0,00
	80 104 Przedszkole Nr 3			171 000,00	158 755,08	171 000,00	158 755,08		0,00
	80 104 Przedszkole Integracyjne Nr 4			142 800,00	113 765,28	142 800,00	113 765,28		0,00
	80 104 Przedszkole Nr 7			169 200,00	80 640,44	169 200,00	80 640,44		0,00
	80 104 Przedszkole Nr 9			237 808,00	178 687,33	237 808,00	178 686,97		0,36
	80 104 Przedszkole Nr 9			217 920,00	157 037,71	217 920,00	156 986,10		51,61
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 728,00</b>	<b>1 526 902,62</b>	<b>2 029 728,00</b>	<b>1 526 836,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66,45</b>

BURMISTRZ  
GMINA NOWOWIEŚ

GRZEGOŹ NOWOSIŁKA  
BURMISTRZ

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		90 868 767,40	90 805 804,49
2.	Wydatki		95 156 736,40	88 703 589,74
3.	Wynik		-4 287 969,00	2 102 214,75
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Pozyczki i kredyty	952	7 544 880,00	2 500 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	12 830 017,47
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		
<b>Rozchody ogółem:</b>				
			3 256 911,00	3 224 486,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	3 256 911,00	3 224 486,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Dz	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 587 608,00	4 677 568,73	71,01	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 587 608,00	4 677 568,73	71,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 018,00	1 721 700,04	65,04	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	2 647 018,00	1 721 700,04	65,04	Inwestycja przechodząca na 2012r. wykonano ok. 76% łącznych kosztów (wykonano sieci i przykanałki w 95%, pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni, podłączenie pompowni scieków)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 590,00	2 955 868,69	75,01	
150	15011		Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	3 940 590,00	2 955 868,69	75,01	Inwestycja przechodząca na 2012r. wykonano ok. 76% łącznych kosztów (wykonano sieci i przykanałki w 95%, pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni, podłączenie pompowni scieków)
			Przetwórstwo przemysłowe	15 660,00	0,00	0,00	
			Rozwój przedsiębiorczości	15 660,00	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	15 660,00	0,00	0,00	Dotacja niezrealizowana w związku ze zwrotem środków z Urzędu Marszałkowskiego - prace przeszły na 2012 rok.
600	60014		Transport i łączność	5 013 358,00	4 174 579,44	83,27	
			Drogi publiczne powiatowe	1 492 000,00	1 296 431,00	86,89	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000,00	1 296 431,00	86,89	Przekazano dotację celową zgodnie z umową. Dofinansowanie dotyczyło budowy ul. IAWP w Wyszkowie, oraz drogi Wyszków-Brańszczyk-Trzcianka.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 358,00	2 878 148,44	81,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 758,00	2 872 227,24	81,77	
			Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejeżdżowa)	127 000,00	126 968,37	99,98	Wykonano i zakończono II etap
			Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczycie Nowinach	1 181 000,00	1 173 970,13	99,40	Wykonano i zakończono budowę drogi
			Budowa ulic na os. Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 169 758,00	696 327,90	59,53	Inwestycja przechodząca na 2012r., wykonano ok. 27% łącznych kosztów (wykonano przebudowę sieci gazowych, energetycznych i częściowo wykonano kanalizację deszczową)
			Budowa ulicy 3 Maja	65 000,00	59 170,71	91,03	Inwestycja wykonana i zakończona
			Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	55 000,00	30 988,29	56,34	Wykonano i zakończono kolejny etap realizacji, z uwagi na rozbudowę GALEO ograniczono zakres rzeczowy.
			Budowa ulicy Dobrej	170 000,00	167 967,00	98,80	Inwestycja wykonana i zakończona
			Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Słtno	252 000,00	180 254,82	71,53	Inwestycja wykonana i zakończona, wykonano włączenie ul. Żytniej do Sikorskiego.
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, Rynek miejski	60 000,00	43 542,00	72,57	Wykonano koncepcję ratusza

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		Budowa ulicy Kochanowskiego	140 000,00	100 535,02	71,8	Inwestycja wykonana i zakończona
		Ulica Bankowa - nawierzchnia i kanalizacja deszczowa	293 000,00	292 503,00	99,83	Inwestycja zakończona
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 128,84	37,63	
		Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	3 000,00	1 128,84	37,63	Inwestycja rzeczowo zakończona w 2010r., poniesiono wydatki promocyjne
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 792,36	85,58	
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - et. III i IV	5 000,00	4 593,15	91,86	Prowadzono prace przygotowawcze
		Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	600,00	199,21	33,20	Inwestycja rzeczowo zakończona w 2010r., poniesiono wydatki promocyjne
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 735 735,00</b>	<b>2 644 435,86</b>	<b>96,66</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	370 000,00	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00	
	70005	Dotacja celowa dla ZADM	370 000,00	370 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z uchwałą RM
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14	
		Zakup gruntów	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14	Zrealizowano wykupy pod drogi gminne oraz na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 341 436,82</b>	<b>1 076 434,58</b>	<b>80,24</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 551,82	1 076 434,58	81,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 126,65	98,75	
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (klimatyzacja, archiwum)	70 000,00	69 126,65	98,75	Zadanie zrealizowano w całości
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 358,82	826 942,73	81,04	
		Rozwój e-usług w Gminie Wyszów	1 020 358,82	826 942,73	81,04	Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 193,00	180 365,20	76,69	
		Rozwój e-usług w Gminie Wyszów	235 193,00	180 365,20	76,69	Zrealizowano część zadania - zgodnie z harmonogramem.
	75095	Pozostała działalność	15 885,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	0,00	0,00	Dotacja niezrealizowana w związku ze zwrotem środków z Urzędu Marszałkowskiego - prace przeszły na 2012 rok.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 222,00</b>	<b>98,04</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	35 000,00	90,91	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	35 000,00	90,91	



Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
	75412		Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Liczba	38 500,00	35 000,00	90,5	
	75412		Ochronice straze pozarne	391 500,00	389 732,00	99,55	Przekazano dotacje na zakup samochodu
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	389 732,00	99,55	
			Zakup samochodu dla OSP Lucynów Duży	370 000,00	369 600,00	99,89	Zadanie zrealizowano w calosci
	75416		Zakup motopompy dla OSP Lucynów Duży	21 500,00	20 132,00	93,64	Zadanie zrealizowano w calosci
	75416		Straz gminna (miejska)	70 000,00	65 490,00	93,56	Zadanie zrealizowano w calosci
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 490,00	93,56	
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	65 490,00	93,56	Zadanie zrealizowano w calosci
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	394 000,00	366 600,42	93,05	
	80101		Szkoły podstawowe	366 800,00	339 483,75	92,55	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	334 734,75	92,47	
			Modernizacja sali gimnastycznej w Rybieniu Leśnym	300 000,00	288 980,59	96,33	Inwestycja zrealizowana w calosci.
			Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	62 000,00	45 754,16	73,80	Inwestycja zrealizowana w calosci.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 749,00	98,94	
			Zakup odśnieżarki	4 800,00	4 749,00	98,94	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
	8010		Gimnazja	27 200,00	27 116,67	99,69	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 116,67	99,69	
			Zakup chodźniarki do kuchni	9 000,00	9 000,00	100,00	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
			Zakup rejestratora do monitoringu szkolnego	12 800,00	12 746,67	99,58	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
			Zakup serwera	5 400,00	5 370,00	99,44	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 192 233,00	1 060 465,14	88,95	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 388,00	177 697,92	96,37	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 388,00	177 697,92	96,37	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	184 388,00	177 697,92	96,37	Dowieszono lampy oświetleniowe w miejscowościach: Natalin, Rybienko Nowe, Turnanek. Wykonano linie energetyczne oświetlenia ulicznego przy ulicy Słowiczej i przy ulicy Białostockiej.
	90095		Pozostała działalność	1 007 845,00	882 767,22	87,59	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 845,00	864 956,22	87,92	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	474 467,00	376 559,39	79,36	Wykonano inwestycje na potrzeby miejscowości: Lucynów, Rybienko Stare, Gulczewo, Rybno, Leszczyce Nowiny, Tulawo, Wykonano ciągi piesze w Wyszukowie w ulicach: Okrzei, Prostej, Żytniej, Szpitalnej, 11 Listopada, Pułtuskiej, Wilosa.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Stan realizacji zadania
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	110 000,00	99 686,78	90,62	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: podwieszenie kabla światłowodowego, dowieszenie i przeniesienie kamer monitoringu. Dopuszono centrum obsługi monitoringu.
			Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczycy Starym	145 760,00	141 272,65	96,92	
			Budowa przystanków autobusowych	23 618,00	19 475,26	82,46	
			Przebudowa mostu w Drogoszewie	230 000,00	227 964,14	99,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 809,00		Zadanie zrealizowano w całości
			Zakup wiat przystankowych	24 000,00	17 809,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 416,99	98,54	Zakupiono wiaty przystankowe
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 416,99	98,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 416,99	98,54	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	40 000,00	39 416,99	98,54	Wykonano aktualizację projektu modernizacji budynku WOK Hutnik
	926		Kultura fizyczna	38 500,00	38 233,34	99,31	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	38 500,00	38 233,34	99,31	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 500,00	38 233,34	99,31	Zadanie zrealizowano w całości
			Modernizacja wejścia na stadion miejski	38 500,00	38 233,34	99,31	
			ogółem	17 858 530,82	14 567 956,50	81,57	

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
*[Drukowane imię i nazwisko]*

## Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej				Kwota dotacji przekazanej				%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Ogółem	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem	
700	70001	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych		271 972	370 000	641 972	271 972,00	370 000,00	641 972,00	100,00	
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	954 000			954 000	954 000,00		954 000,00	100,00	
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 140 000			1 140 000	1 140 000,00		1 140 000,00	100,00	
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 632 410	38 500	1 670 910	1 632 410,00	38 233,34	1 670 643,34	99,98	
600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy I AWP i ulicy Zakręcie			1 492 000	1 492 000	1 296 431,00	1 296 431,00	1 296 431,00	86,89	
150	15011	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			15 660	15 660			0,00	0,00	
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			15 885	15 885			0,00	0,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne	1 400 000			1 400 000	1 295 457,85		1 295 457,85	92,53	
851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych			50 000	50 000		46 800,00	46 800,00	93,60	
		Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom						25 600	25 600		
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci						21 200	21 200		



921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr dętych			85 000	85 000				85 000,00	85 000,00	100,00
		Liga Morska i Rzeczna								20 000	20 000	
		Ochotnicza Straż Pożarna								65 000	65 000	
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem zespołów wokalistów muzycznych			10 000	10 000				10 000,00	10 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkiwa, Puszczu Białej i Kamiennickiej								10 000,00	10 000,00	
926	92695	Prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży			95 000	95 000				95 000	95 000	
		Uczniowski Klub Sportowy "Polonez" (pływanie)			57 000	57 000				57 000,00	57 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Polonez" (siatkówka)								10 000	10 000	
		Klub Sportowy "KS CAMPER WYSZKÓW" (piłka siatkowa)								5 000	5 000	
		Miejski Klub Sportowy Bug Wyszków (piłka nożna)								15 000	15 000	
										27 000	27 000	
926	92695	Poprawa warunków uprawiania sportów oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do imprez sportowych w szczególności: piłki nożnej i piłki siatkowej			393 000	393 000				393 000,00	393 000,00	100,00
		Klub Sportowy "KS CAMPER WYSZKÓW"								180 000	80 000	
		Miejski Klub Sportowy Bug Wyszków								213 000	163 000	
					450 000	450 000				450 000	450 000	
			3 494 000	1 904 382	2 923 045	8 321 427	3 389 457,85	1 904 382,00	2 441 685,39	7 735 525,24	92,96	

BURMISTRZ

*Arleta Nowicka*  
Arleta Nowicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	90 868 767,40	90 805 804,49	99,93
1a	dochody bieżące	80 941 212,58	84 732 032,06	104,68
1b	dochody majątkowe, w tym	9 927 554,82	6 073 772,43	61,18
1c	ze sprzedaży majątku	2 506 020,00	3 027 501,35	120,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	76 405 398,58	73 353 761,97	96,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 575 042,00	35 912 514,77	98,19
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 224 000,00	372 855,00	16,77
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	222 663,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 153 090,41	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 463 368,82	17 452 042,52	120,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	12 830 017,47	
4a	z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 463 368,82	30 282 059,99	209,37
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 149 718,00	4 006 357,27	96,55
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 256 911,00	3 224 486,00	99,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	892 807,00	781 871,27	87,57
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 313 650,82	26 275 702,72	254,77
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 858 530,82	14 567 956,50	81,57
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 278 062,82	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 544 880,00	2 500 000,00	33,14
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	14 207 746,22	
13	Kwota długu, w tym:	21 017 420,00	15 972 540,00	76,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,81%	4,41%	91,69
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,69%	19,86%	118,99
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,81	4,41%	0,92
15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,77%	15,00%	221,72
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	4,81%	4,41%	91,69
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	23,13%	17,59%	76,05
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	77 298 205,58	74 135 633,24	95,91
20	Wydatki ogółem (10+19)	95 156 736,40	88 703 589,74	93,22
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 287 969,00	2 102 214,75	-49,03
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 544 880,00	15 330 017,47	203,18
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 256 911,00	3 224 486,00	99,00

BURMISTRZ

OTZEGCZ NOMBIDKAT

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa - cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie	
			od	do				
1	Przedsięwzięcia ogółem				110 875 281,00	12 431 153,23	9 133 228,94	
2	- wydatki bieżące				9 490 135,00	1 153 090,41	655 344,56	
3	- wydatki majątkowe				101 385 146,00	11 278 062,82	8 477 884,28	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				104 126 031,00	12 208 490,23	9 133 228,84	
5	- wydatki bieżące				2 740 885,00	930 427,41	655 344,56	
6	- wydatki majątkowe				101 385 146,00	11 278 062,82	8 477 884,28	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				38 216 960,00	8 186 606,23	6 001 956,64	
7	- wydatki bieżące							
8	- wydatki majątkowe				441 523,00	334 646,41	311 158,78	
9	Kampania promocyjna karpia "Ryba jest smaczna i zdrowa" - Promocja zdrowego odżywiania	Urząd Miejski	2010	2011	154 939,00	154 939,00	135 000,00	Zadanie zrealizowano w całości. Niższa kwota jest wynikiem postępowania przetargowego.
10	Klub integracji społecznej Twoją szansą - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	OPS	2010	2011	286 584,00	179 907,41	176 158,78	Zadanie zrealizowano w całości.
11	- wydatki majątkowe				37 775 437,00	7 851 759,82	5 690 797,96	
12	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2008	2013	28 292 283,00	5 000,00	4 593,15	Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina oczekuje na wpisanie inwestycji na listę projektów kluczowych.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulowie Górnym i Rybnie - Ochrona środowiska Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2010	2011	6 610 397,00	6 587 608,00	4 577 568,73	Wykonano znaczącą część inwestycji. Część wydatków przesłała na 2012 rok.
14	Moderнизacja drogi gminnej Lucynów - Lucynów Duży - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2008	2011	1 176 657,00	3 600,00	1 328,05	Inwestycja zakończona i odebrana w 2010 roku. Wydatkowano środki na ogłoszenie informacyjne w prasie zgodnie z umową o dofinansowanie.
15	Rozwój e-usług w Gminie Wyszów - Poprawa jakości administracji	Urząd Miejski	2008	2012	1 696 100,00	1 255 551,82	1 007 307,93	Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
16	(razem)				0,00	0,00	0,00	
17	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
18	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
20 - wydatki bieżące									
	Akcja Zima 2011- 2012	Urząd Miejski	2011	2012	65 909 071,00	4 022 430,00	3 131 272,20		
					2 299 362,00	596 127,00	344 165,78		
	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek	Urząd Miejski	2011	2016	450 000,00	200 000,00	18 684,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Oszczędności były wynikiem łagodnej zimy.	
	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2012	2014	950 000,00	190 000,00	129 142,28	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem	
	Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00				
	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	358 609,00	206 127,00	196 359,50	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem	
					63 609 709,00	3 426 303,00	2 787 086,42		
1	wydatki majątkowe								
2	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	79 750,00	0,00	0,00		
3	Budowa drogi w Gultcewie - ul. Nadbużańska - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	1 152 000,00	0,00	0,00		
4	Budowa drogi w Łucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00		
5	Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2013	3 354 769,00	127 000,00	126 968,37	Zadanie zrealizowano w całości.	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00			
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiślańskich - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2017	2 020 252,00	0,00			
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2017	2 153 505,00	0,00			
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łucynowie, Łucynowie Dużym, Turnanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2015	2 234 012,00	0,00			
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Słono - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	840 823,00	0,00			
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieńku Nowym - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2013	2 783 065,00	0,00			

12	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	291 284,00	110 000,00	99 686,78 (kamery oraz wyposażenie centrum monitoringu).
13	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2013	334 000,00	0,00	
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2013	347 000,00	0,00	
15	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2013	421 464,00	0,00	
16	Budowa ulic Dębowej i Śródkowej w Leszczycie Nowinach - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2011	2 424 830,00	1 181 000,00	1 173 970,13 Zadanie zrealizowano w całości
17	Budowa ulic na osiedlu Łatoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2012	2 870 443,00	1 169 758,00	696 327,90 Wykonano większość zaplanowanych prac. Inwestycja przechodząca na 2012 rok.
18	Budowa ulic na osiedlu Nad Bugiem - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00	
19	Budowa ulicy Centrum ( obok Galeo) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2011	834 460,00	55 000,00	30 988,29 Wykonano i zakończono kolejny etap realizacji.
20	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2012	270 000,00	170 000,00	187 967,00 Inwestycja zakończona i odebrana.
21	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00	
22	Budowa ulicy Komunatnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2015	422 750,00	0,00	
23	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	1 807 700,00	0,00	
24	Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2012	50 000,00	0,00	
25	Budowa ulicy Polnej et.II - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	0,00	
26	Budowa ulicy Stolarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2015	526 446,00	0,00	

27	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2012	221 044,00	0,00	
28	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszaków - Słno - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2011	6 626 424,00	252 000,00	180 254,82 Zadanie zrealizowano w całości.
29	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2015	200 000,00	0,00	
30	Budowa wodociągu w Kamienicyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2015	669 707,00	0,00	
31	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	1 549 498,00	40 000,00	39 416,99 Zadanie uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie.
32	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	300 000,00	0,00	
33	Modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 535 314,00	0,00	
34	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2012	2 620 000,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe. Analizowano możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
35	Modernizacja ul. Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	4 199 750,00	0,00	
36	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	5 037 088,00	0,00	
37	Przebudowa mostu w Drogoszewie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2011	245 854,00	230 000,00	227 964,14 Zadanie zrealizowano w całości.
38	Przebudowa mostu w Kamienicyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	585 000,00	0,00	
39	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00	
40	Przebudowa ulicy Okrzei - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2017	1 520 000,00	0,00	
41	Przy/psiezenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udoskonalenie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2011	15 885,00	15 885,00	Dotacja zwrócona przez Urząd Marszałkowski w 0,00 związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2012 rok.

42		Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udoskonalenie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	24 536,00	15 660,00	0,00	Dotacja zwrotna przez Urząd Marszałkowski w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2012 rok.
43		Streta rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2011	215 845,00	0,00	0,00	
44		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2011	2012	66 616,00	0,00	0,00	
45	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice : rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2014	5 241 776,00	60 000,00	43 542,00	Wykonano koncepcje budowy ratusza.
47	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
48	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
49	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					6 749 250,00			
50	wydatki bieżące					6 749 250,00			
51		Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski	2009	2020	3 768 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
52		Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski	2006	2012	31 250,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
53		Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski	2012	2022	1 009 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
54		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2000	2029	250 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
55		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2008	2043	500 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
56		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2007	2042	500 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
57		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2000	2030	700 000,00			Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.

BURMISTRZ

*Artemiusz Nowosiadły*  
Artemiusz Nowosiadły

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

za 2011 rok

W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

! 6 FILIACH BIBLIOTECZNYCH

**PRZYCHODY**

2012-02-24

Plan na 2011r. Wykonanie za 2011r.  
W zł W %

1. Dotacja budżetowa	1.140.000	1.140.000	100%
2. Pozyskane dotacje przez M-GBP	55.686,09	55.686,09	100%
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	90.761	109.885,62	121,07%
3. Pozostałe przychody	8.900	10.531,72	118,33%
Stan funduszu obrotowego na początek roku	60.000	88.652,02	
<b>RAZEM:</b>	<b>1.355.347,09</b>	<b>1.404.755,45</b>	

## SPRAWOZDANIE

WYSKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK”

Za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

2012-02-23

## I. PRZYCHODY

Plan	Wykonanie	%
954.000	954.000	100%
1300.000	1299970	100%
8.240	8.264	100%
6.600	6.600	100%

Razem

2.268.840

2268.834

100%

## II. KOSZTY

• Wynagrodzenia osobowe	686.450	686.421	100.00%
• umowy zlecenia i dzieło	439.900	439.892	100.00%
• Narzuty ZUS	117.830	117.832	100.01%
• Świadczenia pracownicze	31.500	31.514	100.04%
• Materiały	136.600	136.611	100.00%
• Energia	49.550	49.537	99.97%
• Usługi obce	391.000	391.000	100.00%
• Organizacja imprez kult.	294.500	294.511	100.00%
• ZAKS	17.350	17.340	99.94%
• VAT nie odliczony	15.840	15.839	100.00%
• Zespoły ludowe	18.220	18.221	100.00%
• Pozostałe koszty	10.760	10.769	100.08%
• Amortyzacja	32.100	32.096	99.98%
<b>Razem Koszty</b>	<b>2.241.600</b>	<b>2.241.583</b>	<b>100.00%</b>
Wydatki inwestycyjne	15.270	15.270	
Amortyzacja	-32.096	-32.096	

Razem wydatki

2.224.757

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

D Y R E K T O R

Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”

Mariusz Kowalski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2011.

Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2011 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

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

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Informacja obejmuje :

1) jednostkę dominującą

- Urząd Miejski,

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

a) jednostki budżetowe :

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ,

- Ośrodek Pomocy Społecznej ,

-Złobko – Przedszkole,

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja ,

- Przedszkola

b) zakłady budżetowe:

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych,
  - Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  - 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
    - Wyszowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,
    - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna,
    - 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszów):
      - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
      - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
      - Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 122.405.702 zł i są to:
1. Grunty ogółem w ilości 724 ha o wartości 20.468.023 zł w skład których wchodzi:
    - a) Grunty rolne – 141 ha ( w ostatnim roku przybyło 2ha)
    - b) Działki budowlane – 81 ha ( w ostatnim roku ubyło 2ha)
    - c) Tereny rekreacyjne – 15 ha
    - d) Pozostałe – 460 ha ( w ostatnim roku przybyło 4ha)
    - e) Lasy – 20 ha
    - f) Parki 8 ha
  2. Budynki i budowle o wartości 7.663.502 zł i są to:
    - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
    - b) Budynek siedziby urzędu
    - c) Budynek domu kultury
    - d) Budynek biblioteki
    - e) Baszta
    - f) Pawilony na targowicy
    - g) Budynki magazynowe przy ul. Sienkiewicza
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 77.912.428 zł i są to:
    - a) Ulice i drogi o długości 175,62 km i wartości 60.425.928 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
    - b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
    - c) Inne place i parkingi na terenie miasta



1. Budynki mieszkalne w ilości 23 o wartości 3 543 224 znajdujące się w zarządzie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
2. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej ( budynek WOSiR , hala sportowa, basen ) o wartości 20 328 249 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR,

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

3. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie
  - a) Szkoły Podstawowej nr 5 o wartości 1.486.254 zł
  - b) Zespołu Szkół „Rybieńko Lesne” o wartości 52.800 zł
  - c) Zespołu Szkół w Rybnie o wartości 153.472 zł
  4. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe.
2. Obiekty służby zdrowia będący w zarządzie Złobko – Przedszkola o wartości 359.071 zł
  - a) 21 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 17.583.257 zł
  - b) 3 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 1.394.325 zł.
1. Obiekty szkolne

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

4. Sprzęt komputerowy ( serwery , drukarki , serwerownia ) o wartości 986.931 zł.
5. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 953.277 zł i są to:
  - a) Winda budynku urzędu
  - b) Pozostałe wyposażenie urzędu ( kserokoparki ; centrala telefoniczna i.t.p)
  - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych ( motopompy, zestawy ratownicwa medycznego, napelniacz worków przeciwpożarowych i.t.p.)
  - d) Monitoring wizyjny
6. Środki transportu o wartości 1.692.959 zł i są to:
  - a) Samochód osobowy Fiat Punto – na wyposażeniu urzędu miejskiego
  - b) Samochody pożarnicze w ilości 7 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
  - c) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieniczek
  - d) Samochód osobowy Opel Vivaro Kombi – do przewozu dzieci niepełnosprawnych
  - e) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej

3. Obiekty sportowe ( stadion) o wartości 1 762 125 zł znajdujące się w zarządzie WOSIR

4. Środki transportu :

- a) 2 samochody osobowo – ciężarowe w ZADM
- b) 2 ciągniki , 2 kosiarzki samojezdne , łódź – wyposażenie WOSIR

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 19.098.236 zł w skład którego wchodzi między innymi:

a) grunty o powierzchni 8,64 ha,

b) pozostałe budynki i budowle w ilości 14 szt.

c) wodociągi o długości 360 km,

d) sieci kanalizacyjne o długości 111,54 km,

e) oczyszczalnia ścieków

f) Środki transportu w ilości 15 sztuk

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 41.517.817 zł w skład którego wchodzi między innymi:

a) grunty o powierzchni 5,38 ha,

b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,

c) sieci przesyłowe o długości 233 km,

d) maszyny i urządzenia o wartości 14.521.743 zł

e) środki transportu w ilości 9 sztuk

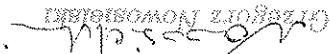
3. Wyszukowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 19.837.866 zł w skład którego wchodzi między innymi:

a) działki budowlane o powierzchni 1,2 ha

b) budynki mieszkalne w ilości 4 sztuki ( bloki).

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

BURMISTRZ

  
Andrzej Ciesielski

GIEZGÓRZ NOWOMIĘSKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Wysz.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości:						inne formy udziały w akcjach, spółkach, wierzycielnościach	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładow budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1 Grunty ogółem ( ha) w tym:	693	4	697	19 787 683	245 030	425 007	43 518		0	3 444 438	
	rolne	139	2	141	3 642 574							
	działy budowlane	83	-2	81	3 372 640						3 027 501	
	tereny rekreacyjne	15		15	373 292							
	pozostałe	456	4	460	12 399 177	245 030	425 007	43 518			416 937	
2	Lasy	20		20	485 960							
3	Parki	8		8	194 380							
4	Budynki - liczba ogółem, w tym	75	0	75	12 512 496	43 763 338	0	0		0	1 741 229	
	mieszkalne	25		25	646 350	3 546 224						
	objekty szkolne	23	-2	21	6 304 082	18 977 582					137 588	
	objekty kulturalne	3		3	3 884 722							
	objekty służby zdrowia	1		1		359 071					10 796	
	pozostałe objekty użyteczności publicznej	23	2	25	1 677 342	20 880 461					1 592 845	
5	Budowle i urządzenia techniczne				89 425 184	4 627 497	0	0		0	97 924	
	wodociągi											
	Liczba											
	długość w km											
	oczyszczalnie ścieków											
	wysypiska(liczba)											
	ulice, drogi ( dl w km.)	175,62		175,62	77 912 428							
	objekty sportowe	7		7	183 033	3 454 651					92 924	
	inne			0	11 329 723	1 172 846						
6	Środki transportu	22	2	24	1 692 959	123 400						
7	Inwestycje - stan zaangażowania	23 519 007		11 490 467								
8	Lokaty kapitałowe			0								
9	Pożyczki udzielone			0								
10	Obligacje własne sprzedaz ( w zł.)			0								
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	23 323 296		23 323 296						23 323 296		
12	Związki komunalne i stowarzyszenia											
13	inne	1	-1	0								

BURMISTRZ

*Wojciech Nowakowski*  
 WZROSTKOWSKI