

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

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

§ 1.

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

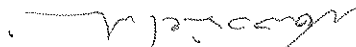
§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dnem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYSZKÓW ZA 2012 ROK

- Burmistrz Wyszkowa, wypchając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszкові:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2012 rok,
 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 265 pkt. 2 za 2012 rok.
 3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 11).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2012 rok.

Wykonanie budżetu w 2012 roku przedstawiało się następująco:

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

DOCHODY BUDŻETU.

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

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

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

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

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

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

Nie odnotowano wykonania we wpływach z opłaty eksploatacyjnej. Powodem jest zamiechanie wydobycia kopalin na terenie gminy. W zakresie pozostałych podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Wysokie wykonanie podatków wynikało między innymi z przyrostu powierzchni opodatkowanych oraz z bieżącego kontrolowania świątynności 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 prawnych – co przyczyniło się do zrealizowania dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie. Warto też zauważyć niepełną realizację dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – niedobór został zrekomensowany wpływami z pozostałych podatków.

Zaległości z tytułu podatków na koniec 2012 roku wyniosły 5.906.964,74 zł, z czego 4.676.765,20 zł to zaległości w podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.761.442 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 525.660 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

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

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

Posyskane środki zewnętrzne i dotacje

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

W 2012 roku w Gminie otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

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

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

2. Na bieżące zadania własne:

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

3. Na zadania inwestycyjne:

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

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

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

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem.

5. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie – 2.255.906 zł
2. Budowa drogi w Słubowie – 567.290,28 zł
3. Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży - 369.098,71 zł.
4. Program „Klub integracji społecznej i twój szansą” – 187.177,16 zł
5. Program „Dziecięca Akademia Przyszłości” - 19.118,20 zł
6. Rozwoje – usług w Gminie Wyszaków - 165.155,82 zł
7. Modernizacja budynku WOK „HUTNIK” – 348.858,53 zł

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

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

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

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

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących realizowano w większości zakres rzeczowy budżetu załozony do realizacji na rok 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Z najważniejszych inwestycji realizowanych w 2012 roku należy wskazać:

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

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

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

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

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

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

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

1. Modernizacja WOK „Hutnik” -- zadania początkowo planowane było do realizacji w całości w 2012 roku, jednak ze względu na dość skomplikowane prace zakończenie zadania przesunięto na rok 2013.

2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa” -- program realizowany przez trzy lata 2012 -- 2014, w roku 2012 zrealizowano etap zgodnie z założeniami projektu.

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

DOTACJE

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

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

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

ZOBOWIĄZANIA, ZADŁUŻENIE, NALEŻNOŚCI:

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

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

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

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

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

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

W szczególności dochody ukształtowały się na poziomie 105.128.306,24 zł, co stanowiło: 110,58% planu. Na podkreślenie zasługuje wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, na poziomie: 11.857.093,36 zł – spowodowane przede wszystkim otrzymaniem odszkodowania za grunty od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.. Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie: 95,76% planu. Na spłatę i obsługę długu wydatkowano łącznie kwotę: 3.901.243,56 zł, co stanowiło 90,65% planu. Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 18.620.522,37zł, co stanowiło 87,68% planu. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i WPF i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:

- a) Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
- b) Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
- c) Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 30 marca 2012r.
- d) Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
- e) Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 30 maja 2012r.
- f) Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.
- g) Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 27 lipca 2012r.
- h) Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.
- i) Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.
- j) Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 12 września 2012r.
- k) Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 5 października 2012r.
- l) Zarządzenie Nr 253/2012 z dnia 16 października 2012r.
- m) Zarządzenie Nr 264/2012 z dnia 26 października 2012r.
- n) Zarządzenie Nr 271/2012 z dnia 5 listopada 2012r.
- o) Zarządzenie Nr 302/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
- p) Zarządzenie Nr 311/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.
- q) Zarządzenie Nr 332/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.
- r) Zarządzenie Nr 338/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
- s) Zarządzenie Nr 339/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosiółka
Grzegorz Nowosiółka

Wykonalanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok.

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonalanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 348 776,15	2 352 706,46	100,17
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 906,00	2 259 837,01	100,17
		0970		Wpływy z różnych dochodów		3 931,01	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 255 906,00	2 255 906,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	92 870,15	92 869,45	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 870,15	92 869,45	100,00
600				Transport i łączność	819 497,00	1 162 642,39	141,87
	60014			Drogi publiczne powiatowe	232 254,00	163 490,00	70,39
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 254,00	163 490,00	70,39
	60016			Drogi publiczne gminne	587 243,00	999 152,39	170,14
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 762,71	
		0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,69	
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 000,00	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 243,00	936 388,99	165,08
				Gospodarka mieszkaniowa	4 880 594,00	12 763 808,32	261,52
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	19 085,86	100,45
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 000,00	19 085,86	100,45
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 000,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 756 594,00	12 744 722,46	267,94
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	288 135,45	144,07
		0690		Wpływy z różnych opłat		74 390,51	
		0750		Dochody z najmu i dzierż. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	340 000,00	494 005,17	145,30
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 216 594,00	11 857 093,36	281,20
		0920		Pozostałe odsetki		30 597,97	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	
710				Działalność usługowa	0,00	7 130,39	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 159,39	
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 159,39	
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne		4 971,00	

Klasyfikacja budżet	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%				
750			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 971,00					
				Administracja publiczna	780 810,00	517 098,41	66,23				
			75011	Urzędy wojewódzkie	257 001,00	257 048,40	100,02				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 974,00	256 974,00	100,00				
			2010								
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,00	74,40	275,56				
				Urzędy gmin	523 809,00	260 050,01	49,65				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	92 394,19	153,99				
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 809,00	165 155,82	35,61				
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 480,00	6 480,00	100,00				
				Urzędy naczo.org.wl.państw.kontroli i ochr.prawa	6 480,00	6 480,00	100,00				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00				
				2010							
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 800,00	44 478,33	70,83				
				Ochronnicze stráže požarne	12 000,00	8 123,90	67,70				
				Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 123,90	67,70				
				75414	Ochrona 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			
					2010						
					Straż Miejska	50 000,00	35 554,43	71,11			
					Grzywny,mandaty i inne kary pien. od osób fizycznych	50 000,00	35 554,43	71,11			
				756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 373 528,00	46 525 603,89	107,27
								Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	139 893,16	139,89
Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opt.w formie karty podatkowej	100 000,00	139 893,16	139,89								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	1 374,33								
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku lokainych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 141 550,00	10 268 209,41					112,32			
0310	Podatek od nieruchomości	8 397 800,00	9 236 909,61					109,99			
0320	Podatek rolny	750,00	1 248,00					166,40			
0330	Podatek leśny	58 000,00	83 633,00					144,19			
0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	846 517,70					130,23			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 213,00					352,13			
0690	Wpływy z różnych opłat		211,20								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	25 000,00	64 476,90	257,91							
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokainych od osób fizycznych	8 201 972,00	9 728 159,93	118,61				
				Podatek od nieruchomości	4 851 000,00	5 622 873,96	115,91				
				0320	Podatek rolny	172 972,00	187 950,37	108,66			

Klasyfikacja budżet.	Drżdz.	Rozdz.	Par.	Tręsz	Plan	Wykonanie	%
0330				Podatek leśny	40 000,00	53 778,75	134,45
0340				Podatek od środków transportowych	1 300 000,00	1 922 645,67	147,90
0360				Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	171 421,60	95,23
0430				Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	174 626,70	58,21
0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 393 450,79	116,12
0690				Wpływy z różnych opłat		13 448,87	
0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	158 000,00	187 963,22	118,96
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			
				jedn. sam. ter. na podstawie ustaw	1 268 000,00	1 841 464,92	145,23
0410				Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	490 907,91	98,18
0460				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	740 287,88	107,29
				Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	610 269,13	813,69
75621				Udziały gmin w podstanowiących dochód b.p.	24 662 006,00	24 647 876,47	99,54
0010				Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 912 006,00	23 248 334,00	97,22
0020				Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	1 299 542,47	173,27
758				Różne rozliczenia	26 491 074,07	25 686 688,54	100,38
75801				Część oświatowa subwencji ogóln. sam. ter.	24 875 481,00	24 875 481,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 875 481,00	24 875 481,00	100,00
				Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 027,00	104 027,00	100,00
75802				Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	104 027,00	104 027,00	100,00
75807				Część wyromawcza subwencji ogólnej dla gmin	75 560,00	75 560,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 560,00	75 560,00	100,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	363 278,07	458 892,64	126,32
				Pozostałe odsetki	285 000,00	380 614,47	133,55
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 969,46	28 969,46	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 308,61	49 308,61	100,00
6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 728,00	72 728,00	100,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 728,00	72 728,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 728,00	72 728,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	2 030 532,50	1 884 119,05	92,79
80101				Szkoły podstawowe	65 510,00	196 742,89	300,32
				Dochody z najmu i dzierz. skł. maj. S. P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	39 300,00	140 068,56	356,41
0750				Wpływy z usług	6 960,00	12 713,56	182,67
0920				Pozostałe odsetki		636,15	
0960				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	
0970				Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	29 310,67	404,29
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
2030				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13,95	
80104				Przedszkola	1 021 197,00	1 137 266,53	111,37
				Dochody z najmu i dzierz. skł. maj. S. P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	12 000,00	49 961,31	416,34
0750				Wpływy z usług	964 747,00	890 385,96	92,29
0870				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19,60	
0920				Pozostałe odsetki		1 432,90	
0970				Wpływy z różnych dochodów	44 450,00	195 414,79	439,84
2400				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		51,97	
80110				Gimnazja	5 500,00	6 033,48	109,70

Klasyfikacja budżet	Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	0750			Dochody z najmu i dzierż. skł.naj, S.P lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.	5 500,00	5 795,25	105,37
	0920			Pozostałe odsetki		137,70	
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
	2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,53	
80114	0920			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	923,65	
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,65	
	0920			Pozostałe odsetki	0,00	804,00	
80148	0830			Stołówki szkolne i przedszkolne	40 560,00	33 153,54	81,74
	0830			Wpływy z usług		40 560,00	
80196				Pozostała działalność	897 765,50	509 998,96	56,81
2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 601,95		
2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 165,05		
2020				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 639,50	9 639,50	100,00
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 359,00	500 359,46	100,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	32,41	
85154	0920			Pozostałe odsetki	0,00	32,41	
	0970			Wpływy z różnych dochodów		7,41	
85202				Pomoc społeczna	12 762 449,00	12 891 387,89	101,09
85202	0830			Domy pomocy społecznej	16 000,00	7 329,98	48,87
	0830			Wpływy z usług	15 000,00	7 329,98	48,87
85203	0920			Środki wsparcia	432 460,00	432 698,18	100,06
	0920			Pozostałe odsetki		10,77	
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 460,00	432 447,83	100,00
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		239,58	
85206				Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	100,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 126,00	9 808 841,29	100,41
0920				Pozostałe odsetki	7 000,00	3 483,57	49,77
0970				Wpływy z różnych dochodów		31 232,96	
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 687 126,00	9 675 729,09	99,88
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	98 395,67	131,19

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rodzaj	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
853				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	117 082,00	117 082,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 652,00	41 652,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 430,00	75 430,00	100,00
				Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
				Zasłki stałe	888 717,00	895 642,62	100,78
				Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 340,53	634,05
				Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	887 717,00	887 717,00	100,00
				2030			
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585,09		
				2360			
				85219			
				0920			
				Pozostałe odsetki	81,38		
0970							
Wpływy z różnych dochodów	13 138,44	131,38					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 590,00	602 871,98	99,88				
85228							
0830							
Wpływy z usług	30 000,00	48 091,65	160,31				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 324,00	143 320,73	100,00				
2010							
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2360							
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		346,84					
85231							
Pomoc dla cudzoziemców	11 350,00	10 697,50	94,25				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 350,00	10 697,50	94,25				
2010							
85295							
Pozostała działalność	626 800,00	706 245,30	112,67				
0690							
Wpływy z różnych opłat		80 925,30					
0830							
Wpływy z usług	5 000,00	3 520,00	70,40				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	100,00				
2030							
85395							
Pozostała działalność	187 201,71	187 193,18	100,00				
0920							
Pozostałe odsetki	187 201,71	187 193,18	100,00				
2007							
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 789,33	177 766,02	99,99				
2009							
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 412,38	9 411,14	99,99				


Klasyfikacja budżet.	Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
854							
85415				Edukacyjna opieka wychowawcza	342 051,00	232 388,14	67,94
				Pomoc materialna dla uczniów	342 051,00	232 388,14	67,94
				Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących	342 051,00	232 388,14	67,94
				Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących	342 051,00	232 388,14	67,94
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 800,00	241 804,63	37,85
90003				Oczyszczanie śmieci i wsi	638 800,00	241 804,63	37,85
				Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych		680,54	
				jednostek organizacyjnych		680,54	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 658,00	
				Wpływy z różnych dochodów		7 658,00	
90095				Pozostała działalność	638 800,00	233 466,09	36,55
				Wpływy z różnych opłat		146 970,52	195,96
				Wpływy z różnych dochodów		8 937,88	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				2460			
				Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			
				Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		
				6300			
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 154,00	413 858,53	40,53
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 154,00	348 858,53	37,03
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 831,00	348 858,53	43,56
				6207			
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
				6209			
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 323,00		
92116				Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
92195				Pozostała działalność	14 000,00	0,00	
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00		
92605				Kultura fizyczna i sport	335 778,00	310 885,68	92,59
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 118,20	99,67
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 304,70	16 250,47	99,67
				2007			
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 877,30	2 867,73	99,67
				2009			
				Pozostała działalność	316 596,00	291 767,48	92,16
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			
				2460			
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			

BURMISTRZ
[Signature]
 ODRĘCZNY NADZORCA

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 596,00	281 130,00	88,80		
					95 071 525,43	106 128 306,24	110,58		

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

Klasyfikacja budżet	Dział	Rodz.	Treść		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	92 870,15	92 869,45	92 869,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 870,15	92 869,45	
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	256 974,00	256 974,00	256 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 974,00	256 974,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kontroli i ochrony prawa	6 480,00	6 480,00	6 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	
		85203	Opieka społeczna	10 465 712,00	10 453 647,15	10 453 647,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 460,00	432 447,83	
852	Opieka społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 687 126,00	9 675 729,09	9 675 729,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 687 126,00	9 675 729,09	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 652,00	41 652,00	41 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 652,00	41 652,00	


 BURMISTRZ

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

Wyknanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok.

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wyknanie	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 767 870,15	1 589 331,95	89,90
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 515,00	57,03
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	532 157,12	99,47
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	921 696,99	86,54
01022				Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	20 000,00	9 828,00	49,14
4300				Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 828,00	0,00
01030				Izby rolnicze	5 000,00	4 265,39	85,31
2850				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 265,39	85,31
01095				Resztata działalności	92 870,15	92 869,45	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 821,57	1 820,97	99,97
4430				Różne opłaty i składki	91 048,58	91 048,48	100,00
150				Przetwórstwo przemysłowe	15 885,00	6 159,09	38,77
15011				Rozwój przedsiębiorczości	15 885,00	6 159,09	38,77
6630				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	6 159,09	38,77
6004				Transport i łączność	8 543 005,00	7 775 461,72	91,02
60004				Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	253 359,95	97,45
4300				Zakup usług pozostałych	260 000,00	253 359,95	97,45
60014				Drugi publiczny powiatowe	4 10 607,00	339 104,80	82,59
2320				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	232 254,00	160 751,80	69,21
6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 353,00	118 353,00	100,00
60016				Drugi publiczne gminne	7 872 398,00	7 182 996,97	91,24
2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 146,00	20 145,79	100,00
4270				Zakup usług remontowych	1 388 518,00	1 208 245,71	87,02
4300				Zakup usług pozostałych	510 000,00	377 078,28	73,94
4580				Pozostałe odsetki	4 127,00	4 126,81	100,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 110 757,00	4 863 862,12	95,17
70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	223 642,00	223 640,53	100,00
2650				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 000,00	194 000,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	27 888,75	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 751,78	99,99
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	157 012,65	92,36
4300				Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 012,65	92,36

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent												
710	71004	4110	400	Gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	4 717 115,00	4 483 208,94	95,04												
				Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 039,23	85,36												
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	110 209,92	84,78												
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67												
				Działalność usługowa	709 250,00	671 100,10	345 258,76	94,73	360,99	90,25									
											Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00					
											Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 015,16	95,03					
											Zakup usług pozostałych	348 250,00	329 882,61	94,73					
											Prace geodezyjne i kartograficzne	344 800,00	325 841,34	94,50					
				750	75011	4010	100,00	Administracja publiczna	8 039 774,00	7 440 896,29	92,55								
Urzędy wojewódzkie	256 974,00	256 974,00	100,00																
Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00	193 886,00	100,00																
Dodatki wynagrodzenia roczne	24 954,00	24 954,00	100,00																
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 334,00	33 334,00	100,00																
Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00																
Rady gmin	432 000,00	368 985,60	85,41					359 306,64	86,58	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 665,77	83,32					
															Zakup usług pozostałych	2 921,25	2 921,25	100,00	
															Podróże służbowe krajowe	2 000,00	91,94	4,60	
															Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			
				Urzędy gmin	7 169 264,00	6 699 498,63	93,45												
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 645,16	60,75	6 000,00	60,75													
							Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 500,00	3 518 710,61	98,38									
							Dodatki wynagrodzenia roczne	243 500,00	243 415,69	99,97									
							Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	80 000,00	76 081,96	95,10									
							Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	581 762,37	94,60									
							Składki na Fundusz Pracy	88 800,00	79 472,94	89,50									
							Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 647,00	68,24									
							Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	58 239,18	72,80									
							Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	359 178,81	97,08									
							Zakup energii	225 000,00	188 838,35	83,93									
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 033,51	74,20	27 000,00	74,20													
							Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 066,40	90,66									
							Zakup usług pozostałych	827 000,00	744 971,91	90,08									
							Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 009,72	50,49									
							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	39 304,35	78,61	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	38 805,14	86,23				
																Podróże służbowe krajowe	66 000,00	55 476,84	84,06
																Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 833,92	36,68
																Różne opłaty i składki	75 000,00	50 776,40	67,70
																Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00
							4440	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 625,60	77,23																
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 809,00	363 096,18	78,29																
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 655,00	42 655,00	100,00																
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	102 562,34	81,40	10 000,00	97,50													
														Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	97,50		
														Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 395,84	77,08		
														Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 416,50	91,67		
														Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				

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

Klasyfikacja budżet	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
758	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 619,00	0,00	0,00
		8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	291 619,00	0,00	0,00
				Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	0,00
				Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	42 188 595,56	40 697 731,36	96,47
	80101			Szkoły podstawowe	16 652 488,00	16 669 845,74	99,50
		2590		Dotacja budżetowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	299 861,76	99,95
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	299 861,76	99,95
	3240			Stypendia dla uczniów	24 264,00	24 264,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 129,00	10 492 504,63	99,93
	4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	816 122,00	814 571,04	99,81
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 383,00	1 672 836,51	98,44
	4120			Składki na Fundusz Pracy	238 038,00	233 564,77	98,12
	4140			Niepełnosprawnych	7 530,00	7 527,00	99,96
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 386,00	46 777,60	94,72
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	423 614,00	422 329,50	99,70
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 481,00	74 351,22	99,83
	4260			Zakup energii	626 779,00	623 563,98	99,49
	4270			Zakup usług remontowych	365 905,00	364 720,25	99,68
	4280			Zakup usług zdrowotnych	12 725,00	10 864,40	85,38
	4300			Zakup usług pozostałych	417 537,00	413 222,91	98,97
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 056,00	7 990,86	79,46
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	1 222,86	99,10
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 754,00	15 798,22	84,24
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247,00	246,00	99,60
	4410			Podróże służbowe krajowe	12 402,00	6 233,73	50,26
	4430			Różne opłaty i składki	14 698,00	11 075,08	75,35
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 150,00	727 134,00	100,00
	4480			Podatek od nieruchomości	2 005,00	1 993,80	99,44
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 725,00	76,49
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 766,00	54 467,30	92,65
	6060			Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 131,00	960 971,65	98,75
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 842,00	35 235,40	95,64
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 461,00	671 487,25	99,41
	4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	51 980,00	50 131,95	96,44
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468,00	121 073,17	98,06
	4120			Składki na Fundusz Pracy	17 743,00	16 944,53	95,50
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,00	14 881,18	99,28
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 610,00	10 426,47	98,27
	4300			Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 153,70	71,68
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 638,00	37 638,00	100,00
80104				Przedszkola	8 869 489,00	8 741 795,52	98,56
	2540			Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 116 396,28	96,20
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 342,00	12 702,51	95,21
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 489,00	4 324 240,67	99,65
	4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	313 089,00	313 062,77	99,99
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	724 921,00	721 422,10	99,52
	4120			Składki na Fundusz Pracy	101 700,00	98 849,14	97,20
	4140			Niepełnosprawnych	24 039,00	23 978,00	99,75
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 871,58	99,93
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	209 940,00	208 009,76	99,08
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 278,00	55 165,93	99,80

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

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	715,00	99,31
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
				4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i telefonicznych	5 000,00	4 647,82	92,96
				4390 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i opłaty za administrację	615,00	615,00	100,00
				4400 pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 883,14	85,99
				4430 Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 758,00	9 758,00	100,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
80146				Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 423,00	63,19
				4170 Wy nagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 423,00	63,19
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 413,00	109 616,04	79,12
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 356,74	98,93
				4300 Zakup usług pozostałych	21 532,00	16 593,23	77,99
				4410 Podróże służbowe krajowe	1 268,00	750,24	59,17
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 220,00	88 615,83	78,97
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 613,00	1 095 616,68	98,30
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	2 117,46	87,25
				4010 Wy nagrodzenia osobowe pracowników	655 118,00	653 973,58	99,83
				4040 Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	53 929,00	51 065,96	94,69
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 03 711,00	93 859,94	90,50
				4120 Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	11 899,80	80,36
				4170 Wy nagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 692,00	99,67
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 941,00	46 883,35	99,88
				4260 Zakup energii	149 204,00	147 965,51	99,17
				4270 Zakup usług remontowych	23 700,00	23 534,64	99,30
				4280 Zakup usług zdrowotnych	635,00	230,00	36,22
				4300 Zakup usług pozostałych	43 379,00	43 362,16	99,96
				4410 Podróże służbowe krajowe	454,00	444,49	97,91
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 606,00	17 587,79	99,90
80195				Pozostała działalność	2 842 616,66	1 813 009,24	63,78
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	1 013,23	37,71
				4120 Składki na Fundusz Pracy	220,00	100,07	45,49
				4170 Wy nagrodzenia bezosobowe	50 450,00	31 995,37	63,42
				4177 Wy nagrodzenia bezosobowe	61 200,00		
				4179 Wy nagrodzenia bezosobowe	10 800,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 916,80	42 858,11	70,36
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,40		
				4219 Zakup materiałów i wyposażenia	357,30		
				4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 401,95		
				4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 365,05		
				4280 Zakup usług zdrowotnych	29 250,00	28 926,00	98,89
				4300 Zakup usług pozostałych	363 021,06	247 961,78	68,31
				4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 208,66	80,58
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 220,00	61 220,00	100,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 959,00	1 352 726,02	73,68
851				Ochrona zdrowia	945 066,01	871 101,75	92,17
				Szpitala ogólne	2 17 724,01	2 17 724,01	100,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 17 724,01	2 17 724,01	100,00
85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	30 776,86	87,93
				Wy nagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 040,00	82,82
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 256,85	75,23

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
		4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 480,00	91,40
85154				Przeładztatanie alkohollzmwl	692 342,00	622 600,89	89,93
	2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	19 000,00	100,00
		2820		Dotararzynszentom			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	
	4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 640,00	5 410,90	95,94
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	23 112,34	96,44
	4120			Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 003,33	84,24
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	166 062,00	159 545,32	96,08
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	18 091,67	77,15
	4220			Zakup środków żywności	8 090,00	8 088,78	99,98
	4280			Zakup usług zdrowotnych	293,00	292,40	99,80
	4300			Zakup usług pozostałych	174 350,00	155 815,89	89,37
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	539,88	89,98
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 073,84	97,62
	4400			Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 200,00	31 200,00	100,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 386,45	66,02
	4430			Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 973,00	2 973,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 915,00	95,75
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 080,00	12,70
852				Pomoc społeczna	16 083 676,00	15 972 893,10	99,31
85202				Domy pomocy społecznej	314 000,00	311 039,00	99,06
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	311 039,00	99,06
85203				Ośrodki wsparcia	583 700,00	574 648,71	98,45
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 021,00	311 719,14	99,90
4040				Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 515,00	20 514,00	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 101,00	57 084,59	99,97
4120				Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	7 590,61	95,26
4140				Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	2 208,00	1 974,86	89,44
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	7 387,00	6 840,00	92,60
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00	25 039,60	93,53
4220				Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
4260				Zakup energii	27 487,00	25 687,19	93,45
4280				Zakup usług zdrowotnych	560,00	290,00	51,79
4300				Zakup usług pozostałych	47 978,00	45 434,58	94,70
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575,00	1 572,63	99,85
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 010,35	99,05
4370				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i telefonizacji	1 401,00	1 262,53	90,12
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 884,00	57 417,27	99,19
4410				Podróże służbowe krajowe	266,00	165,50	62,22
4430				Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	7 985,86	99,85
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	460,00	47,92
85204				Rodzinny zasłpceze	12 780,00	12 244,70	95,81
	4430			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 780,00	12 244,70	95,81
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	200,00	20,00

Klasifikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent																								
85206	Wspieranie rodziny	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	100,00																								
					4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	100,00																						
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 963,00	8 963,00	100,00																						
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00																						
					85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 881 418,00	9 833 159,39	99,51																				
												3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	31 332,96	52,22															
																	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00										
																						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00					
																											4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 303,85	65,19
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 782,00	8 204,68	93,43																											
					4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 352,31	37,25																						
										4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00																	
															85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	122 582,00	121 580,78	99,18												
																				2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00							
																									4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	121 582,00	121 580,78	100,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze skłona ubezpieczalni	350 037,00	340 148,94	97,18																											
					3110	Świadczenia społeczne	340 037,00	333 442,14	98,06																						
										4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 706,80	67,07																	
															85215	Dodatki mieszkaniowe	501 000,00	500 648,68	99,93												
																				3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	500 648,68	99,93							
																									85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	916 707,00	901 568,33	98,46		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 152,17	41,01																											
					3110	Świadczenia społeczne	900 707,00	895 416,16	99,41																						
										85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 632 962,00	1 621 998,38	99,33																	
															3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 728,99	86,45												
																				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 915,96	1 071 155,30	99,93							
																									4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 481,00	79 480,57	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 977,16	187 196,22	99,58																											
					4120	Składki na Fundusz Pracy	25 167,88	25 097,20	99,72																						
										4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 254,00	24 503,38	97,03																	
															4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 864,00	96,95												
																				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 281,27	99,56							
																									4260	Zakup energii	32 000,00	30 701,32	95,94		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 159,40	71,98																											
					4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 172,99	98,90																						

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

Klasifikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent			
854	85401	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	5 625,14	67,95			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 314,00	344 307,05	97,45			
				Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 742,00	19 273,64	92,92			
				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 941,00	57 397,46	92,66			
				Składki na Fundusz Pracy	8 901,00	6 841,47	76,86			
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 442,54	97,65			
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 483,00	30 483,00	100,00			
				85415			Pomoc materialna dla uczniów	371 541,00	261 640,74	70,42
							Stypendia dla uczniów	371 541,00	261 640,74	70,42
				90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 468 884,00	6 365 450,66	85,23
				4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	146 398,89	73,20
				4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 703,14	19,01
				90002			Gospodarka odpadami	10 000,00	1 181,45	11,81
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 181,45	11,81
				90003			Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	345 508,28	86,38
				4300			Zakup usług pozostałych	326 800,00	277 084,31	84,79
				90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 800,00	277 084,31	84,79
				4300			Zakup usług pozostałych	120 474,00	90 910,80	75,46
				90013			Schroniska dla zwierząt	120 474,00	90 910,80	75,46
4300			Zakup usług pozostałych	2 081 128,00	1 900 461,75	91,32				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 350,00	79,07				
4260			Zakup energii	1 400 000,00	1 266 280,83	90,45				
4270			Zakup usług remontowych	436 344,00	420 069,13	96,27				
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 784,00	158 761,79	90,83				
90095			Pozostała działalność	4 330 482,00	3 603 905,18	83,22				
2820			Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 125,20	11,81				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	106 182,38	83,61				
4260			Zakup energii	43 000,00	39 450,34	91,74				
4270			Zakup usług remontowych	37 938,00	28 966,07	76,35				
4300			Zakup usług pozostałych	1 042 823,00	962 309,52	92,28				
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	10 000,00	0,00	0,00				
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	5 938,82	29,69				
4580			Pozostałe odszetki	14 621,00	14 571,00	99,66				
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 173,00	62 172,68	100,00				
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56				
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 879,00	4 831 908,38	88,66				
2480			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 250,00	2 950 373,94	83,50				
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 500,00	935 500,00	100,00				
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 087,00	1 499 637,84	83,45				
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 663,00	515 236,10	64,35				
92116			Biblioteki	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00				
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00				
92195			Pozostała działalność	776 629,00	741 534,44	95,48				
2820			Dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do Wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 646,00	46,46				

Klasyfikacja budżet.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
				Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 480,25	65,60
				Zakup usług pozostałych	591 629,00	589 408,19	99,62
926				Kultura fizyczna i sport	3 037 131,00	2 994 522,32	98,60
92604				Instytucje kultury fizycznej	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 118,20	99,67
				4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
				4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,70	1 970,48	97,32
				4219 Zakup materiałów i wyposażenia	357,30	347,72	97,32
92695				Pozostała działalność	1 333 888,00	1 291 343,12	96,81
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	575 000,00	537 900,00	93,55
				2820 s/ważyszeniom			
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 200,00	96,00
				3040 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 440,00	89,60
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 292,00	30 244,07	96,65
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	244 203,72	99,27
				4300 Zakup usług pozostałych	446 596,00	446 355,33	99,95
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				Razem	103 252 731,43	97 014 863,84	93,96

BURMISTRZ

16-05-2024

Urząd Gminy Nowosielce

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

Klasyfikacja budżetowa	Trzeci	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział		
010	01095	92 870,15	92 869,45
	4300	92 870,15	92 869,45
	4300	1 821,57	1 820,97
	4430	91 048,58	91 048,48
750		256 974,00	256 974,00
	75011	256 974,00	256 974,00
	4010	193 686,00	193 686,00
	4040	24 954,00	24 954,00
	4110	33 334,00	33 334,00
	4120	5 000,00	5 000,00
751		6 480,00	6 480,00
	75101	6 480,00	6 480,00
	4110	6 480,00	6 480,00
	4120	515,70	515,70
	4120	73,50	73,50
	4170	3 363,62	3 363,62
	4210	2 027,18	2 027,18
	4300	500,00	500,00
754		800,00	800,00
	75414	800,00	800,00
	4300	800,00	800,00
852		10 465 712,00	10 453 647,15
	85203	432 460,00	432 447,83
	4010	234 621,00	234 620,74
	4040	14 962,00	14 961,38
	4110	43 501,00	43 500,90
	4120	5 968,00	5 967,77
	4140	408,00	408,00
	4170	3 200,00	3 200,00
	4210	16 871,00	16 871,00
	4220	2 500,00	2 500,00
	4260	23 486,55	23 486,55
	4280	260,00	260,00
	4300	35 978,00	35 969,18
	4350	775,00	774,36
	4360	220,00	220,00
	4370	901,00	900,62
	4400	42 284,00	42 283,83
	4410	166,00	165,50
	4430	100,00	100,00
	4440	5 798,00	5 798,00
	4700	460,00	460,00
85212		9 687 126,00	9 675 729,09
	3110	9 151 523,00	9 149 961,36

BURMISTRZ

Dzielnica Nowosielski

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

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz	Rozdz	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
			Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	90 000	79 674,34	1 761 499	1 269 732,17	1 761 499	1 349 406,51	90 000	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. sikt maj. S. P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.								
		0830	Wpływ z usług			770 000	654 497,81				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			797 499	421 234,36				
			pokrycie amortyzacji			194 000	194 000,00				
							0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000	540,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					480 509	391 235,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					75 000	30 486,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					96 600	71 901,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 946	10 074,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 000	28 355,00		
		4280	Zakup energii					117 044	85 447,64		
		4270	Zakup usług remontowych					191 000	176 499,44		
		4300	Zakup usług pozostałych					55 000	19 769,54		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					287 501	278 145,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 800	167,28		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 200	2 210,40		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					7 000	6 302,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe					12 000	11 106,90		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	2 909,56		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000	12 834,83		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					23 000	7 315,65		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych podatek dochodowy					8 000	7 900,00		
			inne zmniejszenia					314 999	206 204,00		
			odpis amortyzacji								
926			Kultura fizyczna i sport	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 998,77	129 201	-83 901,17

Klasyfikacja budżetowa	Treść	I środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dz. Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 998,77	129 201	-83 901,17
	Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	230 000	8 043,58	3 550 125	3 534 054,02	3 650 924	3 625 998,77	129 201	-83 901,17
	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S. p. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.			56 380	59 017,78				
	Wpływy z usług			1 796 488	1 674 585,08				
	Pozostałe odsetki			250	1 482,50				
	Wpływy z różnych dochodów			12 946	114 907,86				
	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061	1 684 061,00				
	pokrycie amortyzacji				0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. do wynagrodzeń					19 903	19 855,26		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					5 750	5 725,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 649 117	1 626 440,84		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					127 089	127 013,88		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					293 649	293 633,46		
4120	Składki na Fundusz Pracy					32 164	32 122,81		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					67 240	67 202,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					227 029	227 008,14		
4260	Zakup energii					605 077	605 046,14		
4270	Zakup usług remontowych					33 810	33 801,05		
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 540	2 135,00		
4300	Zakup usług pozostałych					423 721	423 649,98		
4350	Opłaty za usługi internetowe					1 300	978,92		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					840	659,91		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					9 185	8 793,57		
4410	Podróże służbowe krajowe					8 490	8 401,39		
4430	Różne opłaty i składki					6 100	6 045,40		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					55 900	55 856,07		
4480	Podatek od nieruchomości					72 770	72 768,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900	1 614,00		
4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					3 800	3 791,55		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 550	3 456,00		
	Inne zmniejszenia						0,00		
	odpis amortyzacji								
	Ogółem	320 000	87 718	5 311 624	4 803 786	5 412 423	4 975 405	219 201	-83 901

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piotrkowska 100
53-601 Łódź

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

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

BURMISTRZ



BURMISTRZ
[Signature]
 ODRZĄDZONA KOMUNALNA

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

Przychody i rozchody związane z finansowaniem
 niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej

INWESTYCJE - 2012 rok

Załącznik Nr 6

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Stan realizacji zadania
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	1 482 369,11	89,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 515,00	57,03	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	50 000,00	28 515,00	57,03	Wykonano odcinek kanalizacji tłocznej o długości 259 m.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	532 157,12	99,47	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	535 000,00	532 157,12	99,47	Zadanie wykonano w całości. Wykonano: Sieć grawitacyjną: 7.131,40m; Sieć ciśnieniowa: 1.678,20m; Przykanaliki Ø 160 mm - 2.445,50m (492 szt.); 6 Przepompowni ścieków. Zadanie z dofinansowaniem UE.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	921 696,99	86,54	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	1 065 000,00	921 696,99	86,54	Zadanie wykonano w całości. Wykonano: Sieć grawitacyjną: 7.131,40m; Sieć ciśnieniowa: 1.678,20m; Przykanaliki Ø 160 mm - 2.445,50m (492 szt.); 6 Przepompowni ścieków. Zadanie z dofinansowaniem UE.		
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	15 885,00	6 159,09	38,77	
			Rozwoj przedsiębiorczości	15 885,00	6 159,09	38,77	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 885,00	6 159,09	38,77	Przekazano dotację zgodnie z zapotrzebowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych.
			Transport i łączność	6 067 960,00	5 691 753,38	93,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 353,00	118 353,00	100,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na Drogi publiczne gminne	118 353,00	118 353,00	100,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. IAWP (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej).	
	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68		
		Budowa dróg lokalnych na osiedlu Norwida	5 949 607,00	5 573 400,38	93,68	Wykonanie projektu przeniesiono na rok 2013.	
		Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	140 000,00	49 738,40	35,53	Wykonano projekt drogi na wysokości Huty Szklanej, pozostałe dwa projekty przeniesiono na rok 2013.	
		Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szcześliwa	100 000,00	85 622,88	85,62	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano projekty budowy ul. Chabrowej i ul. Szcześliwej.	
		Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska	620 000,00	609 275,07	98,27	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową o dł. ok. 600mb, pow. 3.694,00 m ² .	
		Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	825 607,00	776 952,86	94,11	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej dl. ok. 560mb, pow. 3.240,00m ² , chodniki z kostki brukowej pow. 772,32m ² ; kanalizację deszczową (system retencyjno - rozsączający).	
		Budowa drogi w Swiniotopi	350 000,00	348 261,24	99,50	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową dl. ok. 469m, pow. ok. 2.459,13m ² .	
		Budowa ul. Stefana Okrzei	3 000,00	1 968,00	65,60	Wykonano aktualizację kosztorysów do projektu. Złożono wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013.	
		Budowa ulic na osiedlu Łatoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 192 101,69	99,34	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej dl. ok. 654m, pow. 4.458,00m ² , chodniki o pow. 604,00m ² ; kanalizację deszczową.	
		Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamienicyku	410 000,00	405 358,74	98,87	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową o dl. 330, pow. 2.228,57m ² .	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa ulicy na Osiedlu nr 4 od ul. I AWIP (D)	50 000,00	18 450,00	36,90	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa ulicy Pogodnej	92 000,00	86 155,45	93,65	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przenwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
			Budowa ulicy Ratuszowej	170 000,00	115 291,77	67,82	Zadanie zrealizowano w całości. Zakończono planowany zakres prac: tj. infrastrukturę techniczną drogi.
			Budowa ulicy Stolarskiej	25 000,00	1 800,00	7,20	Trwały prace projektowe. Podpisano aneks terminowy na wykonanie projektu, kontynuacja w roku 2013.
			Budowa ulicy Zakolejowej i ul. Gen. Wł. Sikorskiego (od ul. Zakolejowej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego)	1 884 000,00	1 807 801,94	95,96	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową dł. ok. 860mb, pow. 4.915,00m ² ; ciągi pieszo - rowerowe o pow. 2.490,81m ² ; kanalizację deszczową dł. ok 848,50m.
			Przebudowa ulicy Młej w Wyszkowie	75 000,00	74 622,34	99,50	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przerwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
			Zakup gruntów	4 437 115,00	4 244 959,79	95,67	
750			Administracja publiczna	637 000,00	477 520,54	74,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 464,00	473 602,77	78,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 809,00	363 096,18	78,29	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	463 809,00	363 096,18	78,29	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 851,59	67,85	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	100 000,00	67 851,59	67,85	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski	42 655,00	42 655,00	100,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w ramach docieplenia wspólnego budynku Urzędu.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	0,00	0,00	
			Zakup ekranu multimedialnego	6 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 536,00	3 917,77	15,97	Zadanie przeniesiono na 2013 rok.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	38 500,00	21 000,00	54,55	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	21 000,00	54,55	Przekazano dotację zgodnie z zapotrzebowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	38 500,00	21 000,00	54,55	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policja	38 500,00	21 000,00	54,55	Przekazano środki zgodnie z podpisaną umową, stosownie do zapotrzebowania Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.
801			Oswiata i wychowanie	1 961 945,00	1 474 276,32	75,14	
	80101		Szkoły podstawowe	62 986,00	58 649,30	93,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 786,00	54 467,30	92,65	Zrealizowano zaplanowane zadanie. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczyczynie	10 000,00	9 970,00	99,70	
			Budowa parkingu	15 500,00	15 500,00	100,00	Wykonano parking.

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

Dz	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	174 784,00	158 761,79	90,83	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dowieszenia lamp: Rybienko Nowe ul. Dębowa, Leszczyńców Nowiny ul. Wyszkowska, Rybienko Łochowskie ul. Warszawska, ul. Dobra i Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Piaski w Kamienicyku, teren placu zabaw w Rybieniu Nowym. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego przy ul. Orlej w Wyszkowie. W ramach Funduszu sołeckiego wykonano dowieszenia lamp w miejscowościach: Świninotop, Ślubów, Lucynów, Fieśt, Turnanek, Rybienko Nowe i Puste Łąki.
	90095		Pozostała działalność	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 927,00	2 374 189,07	80,56	
			Budowa chodnika w Leszczydole Starym	165 000,00	157 014,94	95,16	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano chodnik o dł. 463,80m, pow. 885,40m ² .
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	409 426,00	344 599,78		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano m. in.: Odcinek chodnika przy ul. Mickiewicza w Lucynowie (Fundusz Sołecki); Odcinek chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie (Fundusz Sołecki); Chodnik w Parku Wazów - et. I; Chodnik i zatoki parkingowe przy ul. 3 Maja; Odcinek chodnika przy ul. Żytniej.
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	80 000,00	74 326,93		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. I AWP i Komunalnej	60 000,00	59 716,50		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	120 000,00	95 739,40		Zadanie zrealizowano w całości. W ramach rozbudowy wykonano m.in.: montaż 4 nowych punktów kamerowych (w tym m.in. 2 nowe słupy, podłączenie zasilania i sieci światłowodowej oraz zakup TV LED 46" i nowego komputera do stacji oglądowej monitoringu w KPP w Wyszkowie); skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z ul. Zakolejową (słup energetyczny przy kiosku Ruchu); skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z Aleją Marszałka J. Piłsudskiego (słup energetyczny przy rondzie); okolice skrzyżowania ul. Pułtuskiej z ul. Graficzna (wyjazd z miasta); ul. Geodetów (przy Zespole Szkół); Zainstalowano również punkt kamerowy na maszcie (budynek WOK HUTNIK w Wyszkowie). Dokonano również montażu słupa elektroenergetycznego przy przystani LOK na potrzeby monitoringu miejskiego (w zakresie nabrzeża rzeki BUG).
			Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę	16 396,00	16 390,00		Zadanie zrealizowano w całości - stosownie do zaplanowanych środków.
			Budowa przystanków autobusowych	16 105,00	13 152,37		Zadanie zrealizowano w całości - stosownie do zaplanowanych środków.
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego)	30 000,00	28 051,01	93,50	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
			Modernizacja Parku Wazów	600 000,00	579 272,27	96,55	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: Budowę ciągu spacerowego (etap I) nad rzeką Bug wraz z linią oświetlenia; Ogólnodostępny plac zabaw; Włączenie kanalizacji deszczowej do ul. 3 Maja; Przebudowę części ciągu pieszego przy ul. 3 Maja.
			Modernizacja skrzyżowania w ul. Geodetów waz z budową miejsc postojowych	250 000,00	168 524,42	67,41	Zadanie zrealizowano w całości.

Dz	Roźdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodników w miejscowościach Gulczewo, Olszanka i Leszczydół Nowiny	1 200 000,00	837 401,45		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: Chodnik w Olszance, dł. 1.403,00, pow. 2.438,82m; Chodnik w Gulczewie, dł.1.421,00; Chodnik w Leszczydole Nowiny, dł. 1.069,00m, pow. 1.642,67m2.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 750,00	2 014 873,94	77,56	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 750,00	2 014 873,94	77,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 087,00	1 499 637,84		
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	1 797 087,00	1 499 637,84		Wykonano większość zaplanowanych prac, w szczególności: 1) Prace remontowe budynku: a) Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku (dydaktycznych, sali widowiskowej, sali kameralfnej, galerii, korytarzy i szatni, sekretariatu, gospodarczych, szatni, wentylatorni). b) Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji. c) Wykonanie izolacji cieplnej fundamentów. d) Rozbiórka tarasów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przyległego. e) Dostawa i montaż sprzętu (w tym m. in.: nagłośnienie, sali kameralfnej, wyposażenie sceny (horyzont sceny, horyzont sceny, kulisy na szynie, dodatkowa kurtyna, lambrekiety, ekran kinowy zwijany elektrycznie, oświetlenie wystawieniowe w galerii), oświetlenie wystawieniowe w galerii, system zawieszony w galerii). f) Remont elewacji budynku. 2) Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na sali widowiskowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 663,00	515 236,10		
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	800 663,00	515 236,10		Wykonano większość zaplanowanych prac, w szczególności: 1) Prace remontowe budynku: a) Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku (dydaktycznych, sali widowiskowej, sali kameralfnej, galerii, korytarzy i szatni, sekretariatu, gospodarczych, szatni, wentylatorni). b) Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji. c) Wykonanie izolacji cieplnej fundamentów. d) Rozbiórka tarasów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przyległego. e) Dostawa i montaż sprzętu (w tym m. in.: nagłośnienie, sali kameralfnej, wyposażenie sceny (horyzont sceny, horyzont sceny, kulisy na szynie, dodatkowa kurtyna, lambrekiety, ekran kinowy zwijany elektrycznie, oświetlenie wystawieniowe w galerii), oświetlenie wystawieniowe w galerii, system zawieszony w galerii). f) Remont elewacji budynku. 2) Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na sali widowiskowej.
926			Kultura fizyczna	446 596,00	446 356,33	99,95	
	92695		Pozostała działalność	446 596,00	446 356,33	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 596,00	446 356,33	99,95	
			Strefa rekreacji kultury i sportu w Rybieniu Nowym	446 596,00	446 356,33	99,95	Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano plac zabaw wraz z dosesną i montażem zabawek i urządzeń fitness.
			ogółem	21 237 686,01	18 620 522,37	87,68	

[Signature]
 [Illegible text]

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

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			ogółem	Kwota dotacji przekazanej			ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
2	3	4	5				5				%
Jednostki sektora finansów publicznych											
		Nazwa jednostki									
700	70001	Zakład Administracji Domów Mieszkaniowych		194 000,00		194 000,00		194 000,00		194 000,00	100,00
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	935 500,00			935 500,00		935 500,00		935 500,00	100,00
921	92116	Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna	1 140 000,00			1 140 000,00		1 140 000,00		1 140 000,00	100,00
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00		1 684 061,00		1 684 061,00		1 684 061,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego											
600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy I AWP i ulicy Zakęcie			118 353,00	118 353,00		118 353,00		118 353,00	100,00
600	60014	Powiat Wyszowski - remonty dróg			60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00	100,00
150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			15 885,00	15 885,00		6 159,09		6 159,09	38,77
750	75023	Powiat Wyszowski - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego			42 655,00	42 655,00		42 655,00		42 655,00	100,00
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			24 536,00	24 536,00		3 917,77		3 917,77	15,97
851	85111	Powiat Wyszowski - modernizacja szpitala w Wyszowie			217 724,01	217 724,01		217 724,01		217 724,01	100,00
ogółem			2 075 500,00	1 878 061,00	479 153,01	4 432 714,01	2 075 500,00	1 878 061,00	448 808,87	4 402 369,87	99,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
Nazwa zadania											
831	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż Jst lub przez osobę fizyczną - szkoły niepubliczne	300 000,00			300 000,00		299 861,76		299 861,76	99,95

801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne	2 200 000,00			2 200 000,00	2 116 396,28		2 116 396,28	96,20
	Ogółem 80104		2 200 000,00			2 200 000,00	2 116 396,28		2 116 396,28	96,20
	851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	96,65
	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
	851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
	Ogółem 85154				130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00
	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
	Ogółem 90095				8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewających		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00
	Ogółem 92195				75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00
	926	92695	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka		575 000,00	575 000,00	537 900,00		537 900,00	93,55
	Ogółem 92695				575 000,00	575 000,00	537 900,00		537 900,00	93,55
	ogółem		2 500 000,00	0,00	788 000,00	3 288 000,00	2 416 258,04	0,00	750 900,00	96,32
	Ogółem dotacje		4 575 500,00	1 878 061,00	1 267 153,01	7 720 714,01	4 491 758,04	1 878 061,00	1 199 708,87	98,04

DURMISTRZ

[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 8

Lp.	Nazwa – ceł	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie		
			od	do					
1	Przedsięwzięcia ogółem								
2	- wydatki bieżące				106 434 423,74	14 170 284,71	11 458 806,37		
3	- wydatki majątkowe				15 555 480,74	2 912 487,71	1 753 178,58		
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				90 878 943,00	11 257 797,00	9 705 627,79		
5	- wydatki bieżące				99 716 423,74	13 878 665,71	11 458 806,37		
6	- wydatki majątkowe				8 837 480,74	2 620 868,71	1 753 178,58		
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				40 561 533,74	5 377 672,71	4 127 458,87		
8	- wydatki bieżące				1 165 003,74	616 113,71	227 783,05		
9		Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	387 767,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano przesilenia płatności na 2013 rok
10		Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 330,20	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
11		Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
12		Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
13		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	599 164,74	209 164,71	208 664,85	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
14	- wydatki majątkowe				39 376 530,00	4 761 569,00	3 899 675,82		
15		Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2016	28 292 283,00	0,00	0,00	
16		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tułowie Górnym i Rybnie - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2012	6 610 387,00	1 600 000,00	1 453 854,11	Zadanie wykonano w całości. Wykonano: Sieć grawitacyjną, sieć ciśnieniową, przykanaliki, przepompownie ścieków.

17		Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	2 777 750,00	2 597 750,00	2 014 873,94	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano większość prac. Planowane zakończenie inwestycji I kw. 2013.
18		Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków - Poprawa jakości administracji	Urząd Miejski	2008	2012	1 696 100,00	563 809,00	430 947,77	Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem UE. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wdrożono nowoczesne usługi dla mieszkańców.
19	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	
20	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
21	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
22	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					59 154 890,00	8 590 993,00	7 331 347,50	
23	- wydatki bieżące					7 652 477,00	2 004 756,00	1 525 395,53	
24		Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	154 368,20	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
25		Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	40 535,88	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
26		Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2013	1 000 000,00	250 000,00	157 026,00	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
27		Sprzątanie w jednostkach oświatowych przez firmę zewnętrzna - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji od 2013 r.
28		Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	360 753,00	120 753,00	90 376,15	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
29		Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2013	3 000 000,00	1 000 000,00	735 180,50	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
30		Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	1 350 957,00	200 000,00	166 330,80	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
31		Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	310 767,00	184 002,00	181 578,00	Zadanie bieżące realizowane zgodnie z planem
32	- wydatki majątkowe					51 502 413,00	6 496 238,00	5 805 951,97	
33		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	79 750,00	0,00	0,00	
34		Budowa drogi Tunanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	65 000,00	0,00	0,00	

35	Budowa drogi w Gutczewie - ul. Nadbużańska - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2012	852 000,00	620 000,00	609 275,07	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową o dł. ok. 600mb.
36	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	
37	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2012	3 319 769,00	825 667,00	776 952,86	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową (system retencyjno - rozsączający).
38	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00	0,00	
39	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	80 000,00	74 326,93	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Puskach, Leszczydole Dziatkach i Leszczydole Podwiślańskich - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00	0,00	
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Puskach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00	0,00	
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Turnanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00	0,00	
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Stino - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00	0,00	
44	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2013	1 533 065,00	50 000,00	28 515,00	Wykonano odcinek kanalizacji bocznej o długości 259 m.
45	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	391 284,00	120 000,00	95 739,40	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach rozbudowy wykonano m.in.: montaż nowych punktów kamerowych, doposażenie centrum monitoringu, montaż słupa elektroenergetycznego przy przystani LOK na potrzeby monitoringu w zakresie nabrzeża rzeki BUG.
46	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	334 000,00	0,00	0,00	

47	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00		
48	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwoj turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00		
49	Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczydole Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	150 000,00	0,00		
50	Budowa ul. Powstańców (Rybieńko leśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	20 000,00			
51	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2012	2 392 758,00	1 200 000,00	1 192 101,69	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę z kostki brukowej; chodniki, kanalizację deszczową.
52	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2013	270 000,00	0,00		
53	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00		
54	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00		
55	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamielczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2012	410 000,00	410 000,00	405 358,74	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: drogę asfaltową.
56	Budowa ulicy Okrzei - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	2 903 000,00	3 000,00	1 968,00	Wykonano aktualizację kosztorysów do projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013.
57	Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	50 000,00	0,00		
58	Budowa ulicy Pogodnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	312 000,00	92 000,00	86 155,45	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przetrwane ze względu na okres zimowy, kontynuacja nastąpi w roku 2013.
59	Budowa ulicy Polnej etil - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	0,00		
60	Budowa ulicy Stolarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2015	606 446,00	25 000,00	1 800,00	Trwały prace projektowe. Podpisano aneks terminowy na wykonanie projektu, kontynuacja w roku 2013.
61	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2013	221 044,00	0,00		

62	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej teren scalienia (przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2013	1 100 000,00	30 000,00	28 051,04	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
63	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugian - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00		
64	Budowa wodociągu w Kamietczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2015	669 707,00	0,00		
65	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	900 000,00	600 000,00	579 272,27	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano w szczególności: budowę ciągu spacerowego nad rzeką Bug wraz z linią oświetlenia, ogólnodostępny plac zabaw.
66	Modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 535 344,00	0,00		
67	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2013	2 520 000,00	0,00		
68	Modernizacja ul.Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2015	4 199 750,00	0,00		
69	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W.poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	2 537 088,00	1 835 959,00	1 352 726,02	Realizowano zadanie z dofinansowaniem WFOŚ. Zakończono termomodernizację: SP w Rybnie, ZS w Rybieniu Leśnym i SP w Lucynowie. Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 została zrealizowana w części, część prac została wstrzymana z uwagi na okres zimowy. Kontynuacja nastąpi w roku 2013.
70	Przebudowa mostu w Kamietczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2014	585 000,00	0,00		
71	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00		
72	Przebudowa ulicy Milej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	75 000,00	74 622,34	Wykonano znaczną część zakresu rzeczowego. Roboty przetrwają ze względu na okres zimowy. Kontynuacja nastąpi w roku 2013.
73	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności społeczeństwa mazowieckiego przy budowie udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	24 536,00	24 536,00	3 917,77	Dotacja przekazana na realizację projektów kluczowych przez Urząd Marszałkowski.
74	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	241 520,00	0,00		

75		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udoskonalenie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	15 885,00	15 885,00	6 159,09	Dotacja przekazana na realizację projektu kluczowych przez Urząd Marszałkowski.
76		Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2012	542 441,00	446 596,00	446 355,33	Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano plac zabaw wraz z dosawą i montażem zabawek i urządzeń fitness.
77		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2011	2012	42 655,00	42 655,00	42 655,00	Przeznaczono dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadania dot. budynku Urzędu.
78		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice - rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	0,00		
79	2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00		
80	- wydatek bezace					0,00	0,00		
81	- wydatek rajdowe					0,00	0,00		
82	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					6 718 000,00	291 619,00	0,00	
83	- wydatek bezace					6 718 000,00	291 619,00	0,00	
34		Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Ochrona Środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	3 768 000,00	116 000,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
35		Poręczenie kredytu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Ochrona Środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2021	1 000 000,00	25 000,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
36		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2000	2030	7 000 000,00	39 375,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
37		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2042	5 000 000,00	62 778,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
38		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy	Urząd Miejski	2000	2029	2 500 000,00	12 264,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.
39		Poręczenie kredytu Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski	2008	2043	5 000 000,00	36 202,00	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z terminową obsługą zadłużenia.

BURMISTRZ

Olga Zdzienicka

Razem Koszty			1.789.800	1.789.796	100%
• Wynagrodzenia osobowe	610.200	610.212	100%		
• umowy zlecenia i dzieło	233.530	233.529	100%		
• Narzuty ZUS	120.020	120.020	100%		
• Świadczenia pracownicze	25.720	25.721	100%		
• Materiały	95.040	95.035	100%		
• Energia	57.900	57.894	100%		
• Usługi obce	328.870	328.868	100%		
• Organizacja imprez kult.	226.330	226.333	100%		
• ZAKS	9.610	9.610	100%		
• VAT nie odliczony	24.445	24.445	100%		
• Zespoły ludowe	18.555	18.555	100%		
• Pozostałe koszty	20.400	20.397	100%		
• Amortyzacja	19.180	19.177	100%		

II. KOSZTY

Razem **1.723.335** **1.723.331** **100%**

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

I. PRZYCHODY

Plan

SPRAWOZDANIE
 Wyszowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”
 Za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
 2013-03-05
 4804/2013
 Podwykonanie

[Signature]

ZA 2012 ROK

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I 6 FILII BIBLIOTECZNYCH

*(od 01.07.2012r. 5 Filii Bibliotecznych)

PRZYCHODY

Wzrost w % w zół

Plan na 2012r. Wykonanie za 2012r.

1.179.748,89 1.179.748,89

2013 - 02 - 22

3972,22013

Podpis: _____

1. Dotacja	100.935,46	112.637,41	111,59
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	5.100	6.094,86	119,51
3. Pozostałe przychody	74.040	91.441,55	

OGÓŁEM: 1.359.824,35 1.389.922,71

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2012.

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

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Wyszków praw własności, ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

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

1) jednostkę dominującą

- Urząd Miejski,

2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach

publicznych, tj.:

a) jednostki budżetowe :

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ,

- Ośrodek Pomocy Społecznej ,

-Złobko – Przedszkole,

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja ,

- Przedszkola

b) zakłady budżetowe:

- Wyszukowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
- Wyszukowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”;
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna,

- 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszuków):
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Wyszukowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 147,423.290 zł i są to:

1. Grunty ogółem w ilości 738 ha o wartości 24.099,958 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 141 ha (w ostatnim roku bez zmian)
 - b) Działki budowlane – 81 ha (w ostatnim roku ubyło 2ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 15 ha
 - d) Pozostałe – 475 ha (w ostatnim roku przybyło 15ha)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Budynki i budowle o wartości 18.655,871 zł i są to:

- a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
- b) Budynek siedziby urzędu
- c) Budynek domu kultury
- d) Budynek biblioteki
- e) Baszta
- f) Pawilony na targowicy
- g) Budynki magazynowe przy ul. Sienkiewicza
- h) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Gulczewie, Kamieńczyku, Olszance i Łosinie,
- i) Budynki i lokale mieszkalne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym,
- j) Lokale użytkowe: Pułuska 143, geodetów 76, Pułuska 135, Sikorskiego 27, 11

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 100.069,278 zł i są to:

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

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

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

- W zarządzie zakładow budżetowych znajdują się:
1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej (budynek WOSiR , hala sportowa, basen) o wartości 20 328 249 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR,
 2. Obiekty sportowe (stadion) o wartości 1 762 125 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR
 3. Środki transportu :
 - a) Szkoły Podstawowej nr 5 o wartości 1.486.254 zł
 - b) Zespołu Szkół „Rybieńsko Lesne” o wartości 52.800 zł
 - c) Zespołu Szkół w Rybnie o wartości 153.472 zł
 4. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe.

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

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

- a) grunty o powierzchni 8,64 ha,
- b) pozostałe budynki i budowle w ilości 14 szt,
- c) wodociągi o długości 360 km,
- d) sieci kanalizacyjne o długości 111,54 km,
- e) oczyszczalnia ścieków
- f) Środki transportu w ilości 15 sztuk

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

- a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
- b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,
- c) sieci przesyłowe o długości 233 km,
- d) maszyny i 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

[Signature]
OLGA KOWALSKA