

**Zarządzenie Nr 60 / 2014**  
**Burmistrza Wyszkowa**  
**z dnia 27 marca 2014**

**w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania  
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz  
informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2013 rok” , stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.” – stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

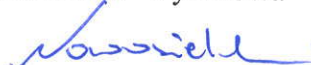
§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 60/2014.  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY WYSZKÓW**  
**ZA 2013 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2013 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>101.592.044,93 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>107.054.541,04 zł</b>
	<b>%</b>	<b>105,38 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	93.149.075,69 zł
	Wykonanie	97.076.834,57 zł
	%	104,22 %
- dochody majątkowe	Plan	8.442.969,24 zł
	Wykonanie	9.977.706,47 zł
	%	118,18 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>113.805.403,93 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>106.417.437,76 zł</b>
	<b>%</b>	<b>93,51 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	88.318.601,93 zł
	Wykonanie	83.403.588,35 zł
	%	94,43 %
- wydatki majątkowe	Plan	25.486.802,00 zł
	Wykonanie	23.013.849,41 zł
	%	90,30 %

## DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2013 roku wykonano w wysokości: 107.054.541,04 zł., co stanowiło 105,38 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		65.081.771,75	70.657.982,96	108,57
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11.758.949,18	11.645.234,08	99,03
Subwencje		24.751.324,00	24.751.324,00	100,00
a)	Część oświatowa	24.709.584,00	24.709.584,00	100,00
b)	Część równoważąca	41.740,00	41.740,00	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 105,43 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 100,61 % .

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.530.545	25.563267,00	96,35
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.300.000	1.475.258,50	113,48
3	podatek od nieruchomości	13.600.000	15.420.183,98	113,38
4	podatek od środków transportowych	2.300.000	3.024.486,82	131,50
5	opłata skarbową	500.000	484.646,05	96,93
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.005.000	1.517.600,79	151,01
8	podatek rolny i leśny	108.000	139.829,73	129,47
9	podatek od spadków i darowizn	150.000	167.185,40	111,46
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	120.171,67	120,17
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500.000	1.509.121,25	100,61

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Wysokie wykonanie podatków wyniknęło między innymi z przyrostu powierzchni opodatkowanych, wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów ciężarowych oraz z bieżącego kontrolowania ściągłości podatków a także z prowadzonych działań windykacyjnych, które umożliwiły odzyskanie zaległości z lat poprzednich. Powyżej planu ukształtowały się również udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – co przyczyniło się do zrealizowania dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie. Warto też zauważyć niepełną realizację dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – niedobór został zrekompensowany wpływami z pozostałych podatków i opłat lokalnych. Niewykonanie planu w zakresie opłaty targowej było spowodowane koniecznością zwrotu opłat targowych pobranych w latach poprzednich od dzierżawców pawilonów targowych na targowisku miejskim (zgodnie z obowiązującą wykładnią prawną, ponieważ są oni płatnikami podatku od nieruchomości nie mogą być jednocześnie obciążeni opłatą targową).

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2013 roku wyniosły 4.099.207,02 zł, z czego 2.852.879,81 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 826.201,85 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.633.823 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 539.350 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 239.517 zł.

#### **Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:**

W 2013 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 8.952.291,27 zł, co stanowiło 155,37 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 260.924,86 zł co stanowiło 118,60 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 617.812,09 zł, co stanowiło 154,45 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.931.317,57 zł, co stanowiło 128,94 % planu. Wynik spowodowany był przede wszystkim korzystnymi wynikami przetargów na nieruchomości gminne.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 1.316.336,12 zł.

### Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11.758.949,18	11.645.234,08	99,03
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	200.000,00	100,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.146.227,00	2.092.223,76	97,48
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 2013 roku otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 101.683,18 zł
2. z zakresu pomocy społecznej – 11.245.841,90 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej – 290,205,00 zł.,
4. aktualizację spisu wyborców – 6.504,00 zł.,
5. obronę cywilną – 1.000,00 zł.

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

1. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Leszczydole Starym – 100.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Lucynowie – 100.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki

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

1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 236.582,02 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
3. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 14.654 zł – Gminy Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie.
4. na budowę ulicy Stefana Okrzei – 844.361,00 zł – Wojewoda Mazowiecki

5. budowa szkolnych placów zabaw – 414.184,75 zł – Wojewoda Mazowiecki,
  6. na zakup silnika do łodzi dla OSP – 17.449,99 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  7. W 2013 roku wpłynęła dotacja w kwocie 500.000 zł za zadanie wykonane w 2012 r. pn. uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodników w miejscowościach Gulczewo, Olszanka i Leszczydół Nowiny,
  8. Na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych – 49.975,92 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – 0 zł,
  2. Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS Leszczydół Nowiny - 0 zł
  3. Modernizację budynku „WOK Hutnik” – 586.585,54 zł
  4. Realizację programu realizowanego przez OPS, pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 232.443,94 zł
  5. Realizację programu pn.: „ Dziecięca akademia przyszłości” – 34.855,09 zł
  6. Realizację programu pn.: „ Bawimy się i uczymy poszerzając horyzonty” – 506.212 zł
  7. Realizację programu pn.: „ Nauka i zabawa poprzez indywidualizację” – 393.746,18 zł
  8. Realizację programu pn.: „ Mosty do wiedzy w Gminie Wyszków” – 275.326 zł
  9. Realizację programu pn.: „ Gimnazjalisto , mierz wysoko” – 221.565,67 zł
5. Na zadania własne:
1. z zakresu pomocy społecznej – 2.413.679,28 zł.,
  2. stypendia socjalne dla uczniów – 131.343,14
  3. pomoc materialną dla uczniów - 148.415,95 zł,
  4. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego - 43.489,08
  5. utrzymanie przedszkoli – 483.966 zł
  6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 116.334 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2013 roku zostały wykonane w stopniu bardzo dobrym.

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2013 roku wykonano w wysokości 106.417.437,76 zł co stanowiło 93,51 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.532.683,18	1.223.546,56	79,83
600	Transport i łączność	14.522.682,00	12.900.879,80	88,83
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.312.351,00	4.851.188,69	91,32
710	Działalność usługowa	660.000,00	409.255,58	62,01
750	Administracja publiczna	7.960.711,00	7.426.203,24	93,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.627.674,00	1.409.687,67	86,61
757	Obsługa długu publicznego	1.143.362,00	442.288,72	38,68
801	Oświata i wychowanie	45.749.296,00	44.320.494,29	96,88
851	Ochrona zdrowia	942.693,00	891.270,51	94,55
852	Pomoc społeczna	17.457.678,00	17.249.235,59	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.024,55	254.443,74	97,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896.895,00	850.361,79	94,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.609.488,20	8.331.924,08	86,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.197.400,00	3.107.006,19	97,17
926	Kultura fizyczna i sport	2.813.278,00	2.716.363,78	96,56

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 88.318.601,93 zł zrealizowano w wysokości 83.403.588,35 zł co stanowiło 94,43 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 25.486.802,00 zrealizowano w wysokości 23.013.849,41 zł, co stanowiło 90,30 %.

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji na rok 2013.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2013 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowanie środków:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na lata kolejne. Również mniejszy zakres prac geodezyjnych i kartograficznych przyczynił się do wykonania wydatków w tym dziale na poziomie poniżej 50%.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na Rady Gminy, niższe od planowanego wykonanie było spowodowane niewypłacaniem części diet w związku z absencjami chorobowymi radnych oraz krótkotrwałym wakatem w Radzie Miejskiej. W Urzędzie Miejskim w niepełnym zakresie wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne – co było spowodowane racjonalnym gospodarowaniem funduszu płac. Oszczędności w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane było racjonalnym ich wykorzystaniem oraz stosowaniem trybów konkurencyjnych w wyborze dostawców produktów i usług.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znaczące oszczędności zanotowano w wydatkach Straży Miejskiej. Było to spowodowane: racjonalną gospodarką funduszem płac, racjonalnymi wydatkami rzeczowymi, oraz niekorzystaniem z usług w zakresie dzierżawy fotoradaru.

4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w 2013 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. W 2013 roku zaciągnięto wyłącznie pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW, których koszty obsługi kształtują się poniżej cen rynkowych. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

5) w dziale „900” Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niżej od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane racjonalnym gospodarowaniem środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.

W pozostałych działach wykonano wszystkie zadania bieżące w zakresie rzeczowym zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane oszczędnościami w wydatkowaniu środków.

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	88.318.601,93	83.403.588,35	93,51
1	Wydatki jednostek budżetowych	63.870.079,70	60.011.872,51	93,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.435.711,35	37.306.759,01	97,06
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.434.368,35	22.705.113,50	89,27
2	Dotacje na zadania bieżące	8.298.061,00	8.107.016,05	97,70
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.284.287,00	13.208.302,65	99,43
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.772.812,23	1.634.108,42	92,18
5	Wydatki na obsługę długu	860.000,00	442.288,72	52,03
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	293.362,00	0,00	

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 93,96 % nie odbiegając znacząco od założonego planu potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowano w całości w zakresie rzeczowym, niepełne wydatkowanie dotacji na utrzymanie dróg było spowodowane realnymi potrzebami w tym zakresie oraz wynikami postępowań przetargowych.

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.



W 2013 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 740.287,88 zł, co stanowiło 107,29 % planu rocznego zaś wydatki na planowaną kwotę 855.693 zł zrealizowano w wysokości 843.810,44 zł, co stanowi 98,61% planu.

W 2013 roku Gmina, zgodnie z delegacją ustawową wdrożyła również nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.500.000 zł, wykonanie wyniosło: 1.509.121,25 co stanowiło: 100,61 % planu. Potwierdza to przyjęcie słusznych założeń w tym zakresie.

Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę: 1.425.087,56, na którą złożyły się w szczególności:

- Bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami: 1.285.644,40 zł,
- Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi: 114.814,17 zł,
- Pozostałe koszty (Oprogramowanie, usługi poligraficzne, zakup papieru, kopert, usługi pocztowe) 24.628,99 zł.

Wydatki dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły więc 94,43%. Niepełne wykonanie wynikało z niższych kwot uzyskanych w przetargu ( w szczególności na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz racjonalnej polityki w zakresie wydatków na pozostałe koszty dotyczące wdrożenia i zapewniania obsługi nowego zdania realizowanego przez Gminę.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki w tym zakresie znacząco przekroczyły dochody.

#### **Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 r.**

W 2013 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonował Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizował on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2013 r. przedstawia załącznik nr 3.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 4. Na rachunkach tych gromadzono przede wszystkim środki z tytułu opłat za żywienie.

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

#### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w 2013 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 23.013.849,41 co stanowiło 90,30 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2013 roku należy zaliczyć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym etap II – wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 3000 mb, wraz z przykanalikami, przepompowniami i przyłączami.

- Budowa dróg w Dzielnicy Przemysłowej (ZRID) – jedna z ważniejszych inwestycji prorozwojowych – droga w dzielnicy przemysłowej – umożliwiająca korzystanie z nowych terenów inwestycyjnych. Zrealizowano w większości zakres prac. W trakcie odbioru inwestycji zakwestionowano jakość nawierzchni asfaltowej – ta część zadania zostanie zakończona w roku 2014.
- Budowa drogi w Drogoszewie – ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa – zrealizowano zadanie w całości. Nawierzchnie wykonano z kostki brukowej. Łączna długość ulic to ok. 1,3 km.
- Budowa ul. Powstańców w Rybieniu Leśnym. Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ciąg pieszo jezdny o długości ok. 600 mb.
- Budowa ul. Okrzei – Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebudowano ul. Okrzei o długości ok. 700 mb. wraz z chodnikami i elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.
- Budowa ul. Stolarskiej – Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. ok. 600 mb. Droga znajduje się na terenie przemysłowym, umożliwia dojazd do licznych podmiotów gospodarczych – powinna przyczynić się do ich rozwoju i zdecydowanie poprawić stan gminnej infrastruktury drogowej na tym terenie.
- Wykupy gruntów – zadanie zrealizowano stosownie do posiadanych środków. Kontynuowano proces optymalizacji gminnego zasobu nieruchomości, wykupywano tereny na potrzeby gminnych inwestycji oraz pod drogi.
- Budowa boisk sportowych w Leszcydole Starym i Lucynowie – wykonano boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni położone przy gminnych szkołach podstawowych na potrzeby uczniów oraz lokalnych społeczności.
- Budowa szkolnych placów zabaw – wykonano place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wyszkwowie oraz w Rybieniu Leśnym.
- Modernizacja Przedszkola Nr 7 – wykonano adaptację pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczne. Zainstalowano urządzenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
- Termomodernizacja placówek oświatowych – w ramach zadania dokonano docieplenia budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej oraz estetyki zewnętrznej. Zadanie objęło placówki: Przedszkole Nr 7 w Wyszkwowie, Zespół Szkół w Wyszkwowie, Zespół Szkół w Leszcydole Nowinach, Gimnazjum Nr 2 w Wyszkwowie.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – wykonano szeroki zakres prac w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego, w szczególności wykonano oświetlenie ul. Warszawskiej, 3 Maja, Pogodnej. Wykonano również prace w: Lucynowie Dużym, Rybieniu Nowym, Leszcydole Nowinach.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i miejsc postojowych – Wykonano chodniki m.in. w: Wyszkwowie, Lucynowie, Drogoszewie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszkwowie – wykonano sieć główną wzdłuż drogi powiatowej (ul. I AWP) – długości ok. 1000 mb.
- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie scalenia (ul. Sikorskiego) – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2500 mb oraz sieć wodociągową dł. ok. 2,5 km.
- Budowa Klubo-kawiarni „Świetlica Wiejska” etap II – Wykończono stan surowy oraz zakupiono wyposażenie. Oddano obiekt do użytku.

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

## **DOTACJE**

Gmina Wyszaków w 2013 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

W 2013 roku udzielono z budżetu gminy dotacji na łączną kwotę 9.062.239,43 zł, co stanowiło 96,48 % planu. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe są przekazywane w okresach miesięcznych i ich wykonanie przebiegało zgodnie z zakładanym planem. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zrealizowano w całości. Niewykonanie planu przekazania dotacji na zadania „Budowa ul. Dębowej w Leszczydole Nowinach” było spowodowane przesunięciem uzgodnionego zakresu rzeczowego tego zadania na lata kolejne. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych były przekazane stosownie do liczby dzieci. Dotacja na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wyszakowie była uruchomiona stosownie do zapisów umownych w odniesieniu do wartości poprzetargowych. Gmina w 2013 roku przekazała dotację dla SP ZOZ – z których to środków zakupiono sprzęt medyczny. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania publiczne zostały przekazane zgodnie z planem.

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

W budżecie uchwalonym na 2013 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE rozpoczęte w roku poprzednim. Były to:

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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – kontynuacja zadania z 2012 roku,
3. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie – trwały prace mające na celu pozyskanie środków unijnych na realizację tego zadania. Zadanie zaplanowane na lata 2008 – 2016.
4. 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,
5. Program „Dziecięca akademii przyszłości” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, realizowany przez trzy szkoły, wprowadzony do budżetu w sierpniu 2012 a realizowany w latach 2012 -2013,
6. Program „Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty” - program wprowadzony do budżetu we wrześniu i realizowany w latach 2012 -2013.

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

1. Projekt „ Nauka i zabawa poprzez indywidualizację ” realizowany w latach 2013 - 2014,
2. Projekt „ Mosty do wiedzy w Gminie Wyszaków ” realizowany w latach 2013 -2014,
3. Projekt „ Gimnazjalisto, mierz wysoko ” realizowany w latach 2013 -2014,
4. Projekt „ Zakup strojów ludowych dla ZS Leszczydół Nowiny” realizowany w latach 2013 -2014 ,

5. Projekt „Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków” realizowany w latach 2013-2014
6. Projekt „Szkoły z przyszłością ” do realizacji w latach 2014 -2015
7. Projekt „W Wyszkanie przemocy w rodzinie mówimy : NIE!” do realizacji w latach 2014 -2015.

Realizacja dwóch ostatnich projektów będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

## **ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:**

W 2013 roku Gmina Wyszków nie zaciągała kredytów. Zaciągnięto trzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków oświatowych:

1. Zespołu Szkół ul. Geodetów w kwocie: 372.349,53 zł,
2. Zespołu szkół w Leszczydole Nowinach w kwocie: 225.806,15,
2. Przedszkola nr 7 w Wyszkanie w kwocie: 241.445,37 zł

Splacono 2.744.560 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2013 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 10.979.726,05 zł .

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 8.256.159,30 zł.

Wynik budżetu na koniec 2013 r. wyniósł 637.103,28 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2013 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. W szczególności warto podkreślić, że w roku 2013 realizowane były zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym oraz Modernizacja WOK „Hutnik”. Również w minionym roku udało się zakończyć realizację wielu ważnych inwestycji wieloletnich, np.: budowę ul. Chabrowej i Szczęśliwej w Drogoszewie, budowę szkolnych placów zabaw, budowę ul. Powstańców w Rybieniu Leśnym, budowę ul. Okrzei. W stosunku do zadania pn. „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie” , którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – czynione są starania o ich pozyskanie. W 2013 rozpoczęto też nowe inwestycje wieloletnie, szczególnie takie, które rokują pozyskanie środków zewnętrznych, np.: budowa boiska przy ZS Rybienio Leśne, . 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 2013 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych (np. kanalizacje czy sale gimnastyczne) – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy programowania będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

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

## UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i WPF i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
  - 1) Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 121/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 155/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 177/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 210/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 23 września 2013 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 232/2013 z dnia 30 września 2013 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 249/2013 z dnia 18 października 2013 r.
  - 11) Zarządzenie Nr 251/2013 z dnia 24 października 2013 r.
  - 12) Zarządzenie Nr 259/2013 z dnia 29 października 2013 r.
  - 13) Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
  - 14) Zarządzenie Nr 285/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
  - 15) Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.
  - 16) Zarządzenie Nr 321/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 683,18</b>	<b>105 561,37</b>	<b>13,17</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 878,19</b>	<b>0,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 878,19	
		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	700 000,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 683,18	101 683,18	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 496 033,00</b>	<b>1 452 744,03</b>	<b>97,11</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>499 078,00</b>	<b>237 771,20</b>	<b>47,64</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		423,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 078,00	236 582,02	47,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		766,18	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>996 955,00</b>	<b>1 214 972,83</b>	<b>121,87</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		196 518,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	52 681,00	95,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	100 912,50	106,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 955,00	844 361,00	99,69
630			<b>Turystyka</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	14 365,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 535,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 762 000,00</b>	<b>8 952 291,27</b>	<b>155,37</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>542 000,00</b>	<b>588 632,89</b>	<b>108,60</b>

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	542 000,00	588 632,89	108,60
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 220 000,00</b>	<b>8 363 658,38</b>	<b>160,22</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	260 924,86	118,60
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 962,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat		46 446,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	617 812,09	154,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 316 336,12	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	5 931 317,57	128,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 162,08	
		0920	Pozostałe odsetki		32 646,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		133 049,92	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 232,00</b>	<b>369 899,99</b>	<b>105,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 232,00</b>	<b>290 276,30</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 205,00	290 205,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27,00	71,30	264,07
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 623,69</b>	<b>132,71</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 579,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	72 044,01	120,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	6 504,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 950,00</b>	<b>63 349,50</b>	<b>81,27</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>0,01</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,01	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 950,00</b>	<b>36 763,39</b>	<b>78,30</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	9 313,40	47,76
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 450,00	17 449,99	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 585,00</b>	<b>85,28</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	25 585,00	85,28
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,10</b>	
		0920	Pozostałe odsetki		1,10	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 952 906,00</b>	<b>49 503 136,81</b>	<b>105,43</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 803,25</b>	<b>120,80</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	120 171,67	120,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		631,58	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 290 500,00</b>	<b>10 769 267,30</b>	<b>115,92</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	9 631 581,10	113,31
		0320	Podatek rolny	500,00	1 562,50	312,50
		0330	Podatek leśny	60 000,00	83 404,63	139,01
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	837 480,80	119,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	158 510,00	3 170,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		255,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	56 473,07	225,89
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 198 000,00</b>	<b>9 913 813,27</b>	<b>120,93</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 788 602,88	113,50
		0320	Podatek rolny	180 000,00	190 832,01	106,02
		0330	Podatek leśny	48 000,00	56 425,09	117,55
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600 000,00	2 187 116,02	136,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	167 185,40	111,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-35 665,74	-178,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 359 090,79	135,91
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 945,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	187 281,22	187,28
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 533 861,00</b>	<b>1 660 727,49</b>	<b>108,27</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	484 646,05	96,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	813 479,00	108,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 861,00	353 229,21	124,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		176,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 197,23	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 830 545,00</b>	<b>27 038 525,50</b>	<b>97,15</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 530 545,00	25 563 267,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 475 258,50	113,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 866 630,32</b>	<b>25 165 883,18</b>	<b>101,20</b>



Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 709 584,00</b>	<b>24 709 584,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 709 584,00	24 709 584,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>115 306,32</b>	<b>414 559,18</b>	<b>359,53</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	324 252,86	1 297,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 489,08	43 489,08	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 817,24	46 817,24	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>41 740,00</b>	<b>41 740,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 740,00	41 740,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 623 997,68</b>	<b>4 075 933,86</b>	<b>112,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>758 560,00</b>	<b>863 318,61</b>	<b>113,81</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 532,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat		312,00	
		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	88 800,00	160 211,48	180,42
		0830	Wpływy z usług	7 960,00	9 197,79	115,55
		0920	Pozostałe odsetki		738,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 123,68	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		38 013,77	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4,11	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 800,00	414 184,75	89,69
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>116 334,00</b>	<b>116 334,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 334,00	116 334,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 253 984,00</b>	<b>1 468 267,63</b>	<b>117,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 277,44	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 800,00	36 800,00	73,90
		0830	Wpływy z usług	620 218,00	634 600,47	102,32
		0920	Pozostałe odsetki		2 391,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	309 015,04	309,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 966,00	483 966,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		217,27	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 500,00</b>	<b>133 177,62</b>	<b>1 401,87</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	39 156,00	870,13
		0830	Wpływy z usług		291,79	
		0920	Pozostałe odsetki		142,59	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 117,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		83 470,24	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>650,70</b>	
		0920	Pozostałe odsetki		72,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		578,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 485 619,68</b>	<b>1 494 185,30</b>	<b>100,58</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78 885,45	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 450,00	102,50
		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	1 226 201,23	1 229 397,22	100,26
		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	216 418,45	167 452,63	77,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 593,00</b>	<b>14 992,31</b>	<b>129,32</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>11 593,00</b>	<b>14 992,31</b>	<b>129,32</b>
		0920	Pozostałe odsetki		126,40	
		0920	Pozostałe odsetki		25,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 593,00	14 654,00	126,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		186,91	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 924 398,00</b>	<b>13 976 295,78</b>	<b>100,37</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744,20</b>	
		0830	Wpływy z usług		4 744,20	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>425 700,00</b>	<b>425 955,96</b>	<b>100,06</b>
		0920	Pozostałe odsetki		8,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 700,00	425 690,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		256,94	
	<b>85206</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>32 404,00</b>	<b>32 404,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,00	32 404,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 499 781,00</b>	<b>10 437 390,45</b>	<b>99,41</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 718,11	90,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	36 731,79	367,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 411 781,00	10 301 737,11	98,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	96 203,44	128,27
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>156 429,00</b>	<b>155 711,80</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00	50 104,80	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 607,00	105 607,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 263 310,00</b>	<b>1 250 534,26</b>	<b>98,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 370,98	43,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 253 310,00	1 246 163,28	99,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>563 520,00</b>	<b>583 892,56</b>	<b>103,62</b>
		0920	Pozostałe odsetki		105,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 381,67	527,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 520,00	557 405,00	99,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>198 624,00</b>	<b>213 951,15</b>	<b>107,72</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 878,49	137,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 624,00	158 612,10	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		460,56	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 515,00</b>	<b>93,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	19 515,00	93,82
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 830,00</b>	<b>760 196,40</b>	<b>113,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		90 014,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 830,00	290 182,00	99,44

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 912,55</b>	<b>232 506,64</b>	<b>98,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 912,55</b>	<b>232 506,64</b>	<b>98,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki		62,69	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 959,69	221 023,31	100,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 952,86	11 420,64	81,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301 469,00</b>	<b>279 759,09</b>	<b>92,80</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>301 469,00</b>	<b>279 759,09</b>	<b>92,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 679,00	131 343,14	98,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	168 790,00	148 415,95	87,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 869 350,20</b>	<b>2 158 576,67</b>	<b>115,47</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 519 379,57</b>	<b>101,29</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 509 121,25	100,61
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 754,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		403,92	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		300,00	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 350,20</b>	<b>638 897,10</b>	<b>172,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	65 558,24	87,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 362,94	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 999,20	49 975,92	99,95
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 351,00	500 000,00	204,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 596,00</b>	<b>662 109,87</b>	<b>52,52</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 195 596,00</b>	<b>589 418,59</b>	<b>49,30</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 833,05	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 016 256,00	586 585,54	57,72
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 340,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 691,28</b>	
		0920	Pozostałe odsetki		420,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 754,78	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 516,50	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 996,67</b>	<b>100,31</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 855,09</b>	<b>99,90</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 656,50	29 626,84	99,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50	5 228,25	99,90
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>141,58</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		141,58	
<b>Ogółem</b>				<b>101 592 044,93</b>	<b>107 054 541,04</b>	<b>105,38</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 683,18	101 683,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 205,00</b>	<b>290 205,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 205,00</b>	<b>290 205,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 205,00	290 205,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	6 504,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>11 359 557,00</b>	<b>11 245 841,90</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>425 700,00</b>	<b>425 690,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 700,00	425 690,89
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 411 781,00</b>	<b>10 301 737,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 411 781,00	10 301 737,11
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>50 822,00</b>	<b>50 104,80</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00	50 104,80
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 624,00</b>	<b>158 612,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 624,00	158 612,10
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 515,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	19 515,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 830,00</b>	<b>290 182,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 830,00	290 182,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 758 949,18</b>	<b>11 645 234,08</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 683,18</b>	<b>1 223 546,56</b>	<b>79,83</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>1 106 828,99</b>	<b>78,44</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 855,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	414 870,04	59,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	681 103,95	97,30
	01022	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 793,60</b>	<b>84,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 793,60	84,24
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 240,79</b>	<b>54,01</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	3 240,79	54,01
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,72	1 993,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 689,46	99 689,46	100,00
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>12 554,00</b>	<b>12 553,77</b>	<b>100,00</b>
	05095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 554,00</b>	<b>12 553,77</b>	<b>100,00</b>
	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 554,00	12 553,77	100,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 228,76</b>	<b>99,94</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 228,76</b>	<b>99,94</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	2 228,76	99,94
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 522 682,00</b>	<b>12 900 879,80</b>	<b>88,83</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>265 000,00</b>	<b>235 218,29</b>	<b>88,76</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	235 218,29	88,76
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 469 078,00</b>	<b>1 201 818,49</b>	<b>81,81</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 078,00	238 591,81	47,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	820 000,00	813 226,68	99,17
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 788 604,00</b>	<b>11 463 843,02</b>	<b>89,64</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 696 811,00	1 648 905,08	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	638 698,37	82,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231 793,00	9 125 654,45	89,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 585,12	63,23



Klasa	Dział	Rodzaj	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	10 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>71,01</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>71,01</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	16 900,00	12 000,00	71,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 312 351,00</b>	<b>4 851 188,69</b>	<b>91,32</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>780 000,00</b>	<b>766 451,04</b>	<b>98,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	766 451,04	98,26
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 532 351,00</b>	<b>4 084 737,65</b>	<b>90,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 695,03	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	479 351,00	454 429,35	94,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 546,08	94,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	98 403,89	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>660 000,00</b>	<b>409 255,58</b>	<b>62,01</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>305 425,34</b>	<b>67,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	120,33	12,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 184,00	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	413 800,00	281 121,01	67,94
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>103 830,24</b>	<b>49,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 830,24	51,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 960 711,00</b>	<b>7 426 203,24</b>	<b>93,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 205,00</b>	<b>290 205,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 205,00	228 205,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 760,00	25 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,00	31 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>467 000,00</b>	<b>400 341,74</b>	<b>85,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	397 858,03	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 291,70	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	192,01	3,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 992 366,00</b>	<b>6 583 948,12</b>	<b>94,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 231,98	55,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 500,00	3 634 705,55	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000,00	255 422,90	98,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 810,69	90,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 900,00	653 992,25	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 280,00	82 469,64	84,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 147,80	77,87

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 662,40	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 126,00	440 168,51	90,92
	4260	Zakup energii	170 000,00	159 153,56	93,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 265,72	94,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 389,70	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	728 701,17	97,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	653,21	10,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	33 598,60	84,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	36 348,61	90,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	47 660,34	95,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 850,06	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 560,00	80 085,78	56,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	40 000,00	26 279,65	65,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 350,00	98,70
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>131 482,91</b>	<b>74,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 188,00	51,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 191,24	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 241,67	74,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 862,00	97,70
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 140,00</b>	<b>20 225,47</b>	<b>57,56</b>
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	16 087,81	51,90
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	4 137,66	99,94
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	1 658,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 627 674,00</b>	<b>1 409 687,67</b>	<b>86,61</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>426 674,00</b>	<b>405 334,11</b>	<b>95,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 645,16	99,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 574,00	30 072,00	86,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 188,40	88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	882,00	63,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	52 895,60	91,83

Klasa	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	91 809,93	95,64
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 638,57	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	48 861,34	94,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 030,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 451,80	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 007,32	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 899,99	99,71
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>893 780,00</b>	<b>730 614,11</b>	<b>81,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 314,02	77,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	461 300,71	89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	36 269,09	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	83 260,41	76,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	10 941,65	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 661,74	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 129,58	31,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 737,00	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	40 044,39	56,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	1 818,69	25,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 118,48	62,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 717,15	74,34
		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	2 666,95	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 922,25	38,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 000,00</b>	<b>134 522,13</b>	<b>88,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 728,00	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 336,13	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 458,00	91,47
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 220,00</b>	<b>138 217,32</b>	<b>89,62</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 720,00	68 880,00	87,50
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 655,76	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 681,56	93,26
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 143 362,00</b>	<b>442 288,72</b>	<b>38,68</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>442 288,72</b>	<b>52,03</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	442 288,72	52,03
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>293 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasa	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	293 362,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 749 296,00</b>	<b>44 320 494,29</b>	<b>96,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 246 200,00</b>	<b>17 781 201,48</b>	<b>97,45</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	944 222,62	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 886,00	200 672,10	97,47
		3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	24 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408 200,00	9 301 638,41	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	781 126,00	781 122,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 646,00	1 709 834,61	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 318,00	204 749,43	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	46 251,63	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 274,00	367 742,03	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 796,00	105 557,47	98,84
		4260	Zakup energii	649 418,00	598 484,90	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	196 355,00	194 418,33	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 310,00	6 491,80	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	702 667,00	628 596,35	89,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 250,00	6 451,74	78,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 124,87	74,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 210,00	14 088,71	86,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	5 149,67	63,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 846,00	9 836,28	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 130,00	727 130,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 739,00	2 707,35	98,84
		4580	Pozostałe odsetki	699,00	698,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 480,00	2 470,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	1 888 261,91	94,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>961 356,00</b>	<b>879 899,57</b>	<b>91,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 268,00	31 058,13	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 802,00	596 964,92	89,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 661,00	45 632,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 252,00	111 224,65	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	15 512,94	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822,00	19 062,54	91,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	18 335,48	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 747,90	70,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 361,00	38 361,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 839 585,00</b>	<b>9 450 377,08</b>	<b>96,04</b>

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 398 183,43	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	12 628,77	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 322,00	4 216 101,10	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 189,00	341 186,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 283,00	733 532,21	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 899,00	86 470,29	94,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 702,00	21 604,00	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 629,00	71 166,20	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 379,00	286 404,24	99,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 757,00	75 693,80	93,73
	4260	Zakup energii	221 763,00	214 938,57	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	60 352,00	56 427,94	93,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	5 569,60	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	172 476,00	161 135,51	93,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 175,00	5 707,24	92,42
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 217,00	9 306,02	91,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 480,00	27 472,68	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 329,00	3 863,67	89,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	2 407,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 676,00	306 676,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	75,00	75,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	5 661,00	94,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 200,00	408 166,23	96,91
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 956 160,00</b>	<b>9 836 708,93</b>	<b>98,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 237,00	70 899,34	99,53
	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 499,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202 352,00	6 123 151,54	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 011,00	524 799,96	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 322,00	1 094 882,04	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 637,00	137 787,80	97,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	88,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 932,23	91,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 929,00	206 766,40	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 778,00	62 531,08	99,61
	4260	Zakup energii	404 281,00	392 933,89	97,19
	4270	Zakup usług remontowych	210 400,00	210 264,70	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 166,80	82,89
	4300	Zakup usług pozostałych	417 612,00	416 945,17	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 846,04	73,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 220,00	2 911,44	90,42
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 120,00	7 404,16	81,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 169,00	7 516,42	92,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	7 243,00	95,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 228,00	428 228,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	261,00	87,00
	4580	Pozostałe odsetki	263,00	262,49	99,81

Klasa	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 213,00	1 212,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 231,00	2 081,00	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 094,44	98,71
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 047 727,00</b>	<b>1 047 425,69</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00	19 459,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 560,00	1 530,54	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	19 205,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	371,67	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 250,00	98 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 612,98	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	6 040,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	205,90	85,79
	4300	Zakup usług pozostałych	899 000,00	898 841,48	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>866 756,00</b>	<b>847 594,39</b>	<b>97,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	713,56	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 600,00	551 599,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 948,00	27 947,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 382,00	95 381,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 371,00	9 370,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	7 670,30	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,00	20 558,96	98,52
	4260	Zakup energii	11 577,00	3 871,37	33,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	884,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00	46 896,83	95,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	588,00	68,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	651,82	90,53
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 767,95	99,33
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	30 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 045,74	92,99
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 444,00	13 444,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	516,00	515,48	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 576,85	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 599,87	76,00
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 483,00</b>	<b>78,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 483,00	78,33
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>134 218,00</b>	<b>115 917,68</b>	<b>86,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,00	10 268,75	83,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 943,00	105 648,93	86,64
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>669 830,00</b>	<b>628 497,03</b>	<b>93,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00	2 471,84	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 015,00	365 624,22	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 181,00	29 177,74	99,99

Klasa	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 010,00	63 134,17	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 157,00	5 083,87	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 833,00	33 807,06	99,92
		4260	Zakup energii	92 061,00	77 975,40	84,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 091,00	11 068,88	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	21 706,95	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 020 464,00</b>	<b>3 727 389,44</b>	<b>92,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 434,89	18 552,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841,45	1 679,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	692,59	43,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,97	3 189,19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,94	288,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,15	16,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672,14	454,48	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,61	41,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 074,00	15 498,39	81,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 125,50	260 142,35	99,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 904,50	37 641,15	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	51 147,93	84,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 214,00	5 656,80	21,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	833,05	18,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693 741,33	661 572,13	95,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 954,35	110 889,91	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 250,00	29 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 506,32	293 548,02	96,72
		4307	Zakup usług pozostałych	215 429,30	214 792,49	99,70
		4309	Zakup usług pozostałych	24 562,70	17 044,29	69,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	512,51	51,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 380,00	79 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 857 057,69	93,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 416,00	18 007,20	80,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 501,80	56,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>942 693,00</b>	<b>891 270,51</b>	<b>94,55</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 460,07</b>	<b>70,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	10 602,90	65,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 233,24	53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 623,93	82,26
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 401,02</b>	<b>86,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 680,00	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	61,02	20,34

Klas	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 660,00	84,10
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>850 693,00</b>	<b>813 409,42</b>	<b>95,62</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 280,00	232 049,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	75 228,52	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 825,00	5 824,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 594,00	26 592,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	2 913,82	88,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 698,00	201 394,08	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 336,00	40 003,32	88,24
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 098,25	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 478,00	179 301,72	95,13
	4350	Oplaty za usługi internetowe	540,00	539,88	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	620,61	88,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	27 100,00	96,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 913,00	83,17
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 317,00	6 030,95	95,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 457 678,00</b>	<b>17 249 235,59</b>	<b>98,81</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>385 230,00</b>	<b>385 212,64</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 230,00	385 212,64	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>581 850,00</b>	<b>576 806,48</b>	<b>99,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 666,00	312 637,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 832,00	24 831,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 217,00	59 056,95	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 091,00	7 427,28	91,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 424,76	79,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00	7 731,80	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 711,00	18 335,19	97,99
	4220	Zakup środków żywności	3 880,00	3 880,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 056,00	25 833,35	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	200,00	51,28
	4300	Zakup usług pozostałych	42 868,00	42 519,85	99,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	1 079,86	60,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 454,00	1 045,73	71,92
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 371,27	78,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 742,00	59 737,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	47,60	32,16
	4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,00	9 079,62	99,86



Klasa	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	950,00	450,00	47,37
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 500,00</b>	<b>53 620,45</b>	<b>98,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	53 620,45	98,39
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 225,00</b>	<b>18 759,76</b>	<b>97,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00	1 600,00	83,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 539,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 850,00	97,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 744,00</b>	<b>48 683,58</b>	<b>99,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	7 150,31	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 017,34	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 565,00	40 515,93	99,88
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 609 433,00</b>	<b>10 483 041,39</b>	<b>98,81</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	36 731,79	73,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 618 718,00	9 597 288,49	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 873,00	233 945,28	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	18 578,00	18 158,80	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 785,00	449 569,29	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 721,35	74,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 232,59	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	7 710,67	70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 744,43	85,20
		4260	Zakup energii	3 586,00	3 120,14	87,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	576,00	62,81
		4300	Zakup usług pozostałych	96 925,00	92 235,07	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	869,26	57,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 775,00	1 754,63	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	148,40	18,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	9 025,23	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 649,97	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	560,00	56,00

Klasa	Dział	Rodzaj	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>157 499,00</b>	<b>155 729,98</b>	<b>98,88</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 499,00	155 729,98	99,51
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 940,00</b>	<b>377 000,40</b>	<b>98,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	377 540,00	373 658,80	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 341,60	98,28
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>509 670,45</b>	<b>92,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	509 670,45	92,67
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 268 310,00</b>	<b>1 250 722,62</b>	<b>98,61</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 559,34	30,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 253 310,00	1 246 163,28	99,43
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 670 836,00</b>	<b>1 663 965,93</b>	<b>99,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 399,99	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 611,00	1 085 058,51	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 029,00	85 028,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 961,00	191 599,60	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 874,00	23 799,25	99,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 272,50	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 703,48	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	44 895,95	97,18
		4260	Zakup energii	24 550,00	24 515,47	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	46 550,00	46 518,56	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 286,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 393,94	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 423,24	71,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 971,59	99,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 370,67	84,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 948,00	9 859,73	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 168,86	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 328,00	31 328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 300,00	2 252,30	97,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00

Klas	Dzia	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>624 911,00</b>	<b>624 899,10</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 287,00	466 287,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 397,00	75 396,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 825,00	5 825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00	13 817,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	1 769,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 441,00	51 440,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	3 288,38	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 426,47	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 803,17	99,97
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 515,00</b>	<b>93,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	19 515,00	93,82
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 085 400,00</b>	<b>1 081 607,81</b>	<b>99,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	972 520,00	970 607,63	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 421,48	99,37
		4260	Zakup energii	4 873,00	4 855,32	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	91 560,00	90 146,50	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	439,89	73,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	89,99	30,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 077,00	1 077,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 024,55</b>	<b>254 443,74</b>	<b>97,85</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 024,55</b>	<b>254 443,74</b>	<b>97,85</b>
		3119	Świadczenia społeczne	25 112,00	25 112,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 782,26	77 782,26	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117,89	4 117,89	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	4 420,33	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	234,02	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 693,78	12 932,61	94,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,90	684,60	94,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,52	1 674,53	94,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,65	88,63	94,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 407,82	41 407,82	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,18	2 192,18	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,35	6 666,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,93	2 540,93	100,00
		4267	Zakup energii	1 538,55	1 538,55	100,00
		4269	Zakup energii	81,45	81,45	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 629,69	18 605,97	99,87
		4309	Zakup usług pozostałych	986,37	985,11	99,87
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	759,78	759,78	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,22	40,22	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	69,33	69,33	100,00

Klas	Dzia	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4439	Różne opłaty i składki	3,67	3,67	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	52 208,04	52 208,04	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 763,96	2 763,96	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>896 895,00</b>	<b>850 361,79</b>	<b>94,81</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>561 926,00</b>	<b>537 766,92</b>	<b>95,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	8 472,17	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 696,00	391 493,51	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 374,00	26 294,54	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 396,00	70 765,18	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00	7 853,22	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 051,30	48,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 837,00	29 837,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>334 969,00</b>	<b>312 594,87</b>	<b>93,32</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	166 179,00	164 178,92	98,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168 790,00	148 415,95	87,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 609 488,20</b>	<b>8 331 925,08</b>	<b>86,71</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 289,11</b>	<b>69,64</b>
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	122 789,11	72,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	55,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 424 320,00</b>	<b>1 290 035,11</b>	<b>90,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 344,62	42,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 320,00	1 283 690,49	91,09
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>352 527,63</b>	<b>85,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	352 527,63	85,98
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>340 000,00</b>	<b>287 595,26</b>	<b>84,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 692,00	78,77
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	267 903,26	85,05
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 828,50</b>	<b>97,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 828,50	97,56
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 201 179,00</b>	<b>1 827 356,48</b>	<b>83,02</b>
		4260	Zakup energii	1 571 000,00	1 248 411,30	79,47
		4270	Zakup usług remontowych	202 770,00	164 565,01	81,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 409,00	414 380,17	96,95
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 903 989,20</b>	<b>4 308 292,99</b>	<b>87,85</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 394,80	67,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	147 744,72	94,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 479,71	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 917,54	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych	968 455,20	662 556,74	68,41

Klasa	Dział	Rodzaj	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 414,00	3 108 900,93	93,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 351,00	190 533,51	77,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 649,00	132 765,04	97,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 197 400,00</b>	<b>3 107 006,19</b>	<b>97,17</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 131 696,90</b>	<b>98,84</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 135,40	82,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 211,32	86,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 350,18	93,97
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 400,00</b>	<b>823 309,29</b>	<b>91,44</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	85 000,00	73,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 400,00	19 400,00	95,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 524,80	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 148,51	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	646 235,98	97,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 813 278,00</b>	<b>2 716 363,78</b>	<b>96,56</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>6,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 999,99	6,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 821 061,00</b>	<b>1 790 304,70</b>	<b>98,31</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 613,42	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	112 000,00	101 630,28	90,74
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 887,53</b>	<b>99,99</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 234,03	99,97
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 327,00</b>	<b>888 171,56</b>	<b>97,89</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	522 500,00	99,52

Klas			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dzia	Rozdz					
ł	.					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	52 600,00	52 240,00	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 116,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 333,21	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	272 727,00	257 982,35	94,59
			<b>Razem</b>	<b>113 805 403,93</b>	<b>106 417 437,76</b>	<b>93,51</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 683,18</b>	<b>101 683,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,72	1 993,72
	4430	Różne opłaty i składki	99 689,46	99 689,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 205,00</b>	<b>290 205,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 205,00</b>	<b>290 205,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 205,00	228 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 760,00	25 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,00	31 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa</b>	<b>6 504,00</b>	<b>6 504,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	1 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>11 359 557,00</b>	<b>11 245 841,90</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>425 700,00</b>	<b>425 690,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 790,00	237 789,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 208,00	18 207,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 217,00	45 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,00	6 090,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,00	3 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,00	6 784,00
	4220	Zakup środków żywności	3 880,00	3 880,00
	4260	Zakup energii	23 056,00	23 055,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 818,00	27 814,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	454,00	454,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 042,00	44 041,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,60
	4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	6 891,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	450,00	450,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 411 781,00</b>	<b>10 301 737,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 618 718,00	9 597 288,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,00	145 043,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	13 981,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 747,00	429 566,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 018,31
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 000,00	3 233,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 744,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 534,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 425,00	79 837,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	869,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060,00	1 039,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	148,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	560,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>50 822,00</b>	<b>50 104,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 822,00	50 104,80
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>158 624,00</b>	<b>158 612,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 397,00	75 396,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 825,00	5 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00	13 817,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 770,00	1 769,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 441,00	51 440,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	3 288,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 426,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 803,17
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 515,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	19 515,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 830,00</b>	<b>290 182,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	283 400,00	281 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 252,00
	4260	Zakup energii	1 123,00	1 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 077,00	1 077,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 758 949,18</b>	<b>11 645 234,08</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski



## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 r.

Klasifikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	129 201	-83 901,17	3 738 014	3 708 540,98	3 734 818	4 270 084,70	132 397	-72 986,74
	92604			Instytucje kultury fizycznej	129 201	-83 901	3 738 014	3 708 540,98	3 734 818	4 270 084,70	132 397	-72 986,74
				<b>Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji</b>								
				Dochody z najmu i dzierż. skl.maj.S.P.lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.			64 540	55 871,46				
	0750			Wpływy z usług			1 903 152	1 846 806,80				
	0830			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				351,69				
	0870			Pozostałe odsetki			990	3 011,30				
	0920			Wpływy z różnych dochodów			85 271	96 493,75				
	0970			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061	1 684 061,00				
	2650			inne zwiększenia				4 064,77				
				inne zwiększenia				18 080,21				
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.					21 578	21 568,55		
	3020			Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń								
	3040			Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000	5 562,00		
	4010			Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 679 917	1 643 542,98		
	4040			Składki na ubezpieczenia społeczne					137 803	123 880,00		
	4110			Składki na Fundusz Pracy					293 559	293 222,42		
	4120			Wynagrodzenia bezosobowe					30 190	29 834,60		
	4170			Zakup materiałów i wyposażenia					55 960	55 749,45		
	4210			Zakup energii					224 554	224 172,06		
	4260			Zakup usług remontowych					633 392	628 252,15		
	4270			Zakup usług zdrowotnych					31 760	23 609,45		
	4280			Zakup usług pozostałych					2 700	1 770,00		
	4300			Opłaty za usługi internetowe					451 663	451 519,82		
	4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 335	987,39		
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					860	626,75		
	4370			Podróże służbowe krajowe					8 769	8 452,79		
	4410			Różne opłaty i składki					7 560	7 397,77		
	4430			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 450	6 048,00		
	4440			Podatek od nieruchomości					56 500	56 151,43		
	4460								75 268	75 223,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	an środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
Dz.	Rozdz.		Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4500						1 900	1 614,00			
	4530	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 500	2 220,48			
	4700	Podatek od towarów i Usług (VAT)					4 600	4 500,59			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.									
		inne zmniejszenia						27 656,10			
		odpis amortyzacji						576 522,92			
		<b>Ogółem</b>	<b>129 201</b>	<b>-83 901</b>	<b>3 738 014</b>	<b>3 708 541</b>	<b>3 734 818</b>	<b>4 270 085</b>	<b>132 397</b>	<b>-72 987</b>	

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski

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

Klasyfikacja budżetowa	Dz. Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 701,28</b>	<b>978 565,00</b>	<b>703 378,17</b>	<b>978 565,00</b>	<b>821 337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741,67</b>
	80 101	Szkoła Podstawowa nr 1			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
	80 101	Szkoła Podstawowa nr 2			250,00	250,00	250,00	250,00		0,00
	80 101	Zespół Szkół ul. Geodetów 45		38 013,77	0,00	0,00	0,00	38 013,77		0,00
	80 101	Szkoła Podstawowa w Leszczyciele Starym			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00
	80 101	Zespół Szkół w Rybnie			750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
	80 101	Ogółem	0,00	38 013,77	5 700,00	5 700,00	5 700,00	43 713,77	0,00	0,00
	80 104	Przedszkole nr 1			170 000,00	161 434,48	170 000,00	161 420,36		0,00
	80 104	Przedszkole Nr 3			145 500,00	116 727,06	145 500,00	116 727,04		14,12
	80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4			169 200,00	90 886,77	169 200,00	90 876,87		0,02
	80 104	Przedszkole Nr 7		173,47	198 880,00	188 321,19	198 880,00	184 817,40		9,90
	80 104	Przedszkole Nr 9		43,80	287 293,00	138 316,67	287 293,00	138 320,10		3 677,26
	80 104	Ogółem	0,00	217,27	970 873,00	695 686,17	970 873,00	692 161,77	0,00	40,37
	80 110	Gimnazjum nr 2			1 992,00	1 992,00	1 992,00	85 462,24		0,00
	80 110	Ogółem	0,00	83 470,24	1 992,00	1 992,00	1 992,00	85 462,24	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>121 701,28</b>	<b>978 565,00</b>	<b>703 378,17</b>	<b>978 565,00</b>	<b>821 337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741,67</b>

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		101 592 044,93	107 054 541,04
2.	Wydatki		113 805 403,93	106 417 437,76
3.	Wynik		-12 213 359,00	637 103,28
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 957 919,00</b>	<b>20 067 067,96</b>
1	Pożyczki i kredyty	952	6 921 119,00	839 601,05
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	8 036 800,00	12 884 685,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		6 342 781,91
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 744 560,00</b>	<b>2 744 560,00</b>
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 744 560,00	2 744 560,00

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

## INWESTY - JE - 2013 rok

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>1 106 828,99</b>	<b>78,44</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 411 000,00	1 106 828,99	78,44	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 855,00	98,68	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Serockiej w Rybientku Nowym	11 000,00	10 855,00	98,68	Wykonano odcinek rurociągu kanalizacji tłocznej - dł. 59 m.b.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	414 870,04	59,27	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybientku Nowym et. II	700 000,00	414 870,04	59,27	Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm - 3 008,89 m.b., przykanaliki - fi 160 mm - 787,22 m.b. (134 szt.), rurociągi tłoczny fi 110, fi 125 - 913,08 m.b., przepompownie ścieków - 3 szt. Zadanie zrealizowano w całości
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	681 103,95	97,30	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybientku Nowym et. I	700 000,00	681 103,95	97,30	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 228,76</b>	<b>99,94</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 230,00	2 228,76	99,94	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	2 228,76	99,94	Przekazano dotację na realizację projektu kluczowego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 141 793,00</b>	<b>9 989 466,25</b>	<b>89,66</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	813 226,68	99,17	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	813 226,68	99,17	
	60016		Modernizacja ulicy I AWP - Powiat Wyszowski	820 000,00	813 226,68	99,17	Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową.
			Drogi publiczne gminne	10 321 793,00	9 175 239,57	88,90	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231 793,00	9 125 654,45	89,19	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w Rybientku Starym	90 000,00	85 402,20	94,89	Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dl. 128 m.b.
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	2 410 000,00	1 806 226,17	74,95	Wykonano odcinek drogi o dl. ok. 730 m. W trakcie odbioru ustalono, że nawierzchnia asfaltowa nie spełnia wymogów jakościowych - nie dokonano odbioru i zapłaty tego elementu inwestycji. Część zadania (nawierzchnia) - przeszła do realizacji na 2014 rok.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest	135 000,00	104 954,03	77,74	Wykonano dokumentację techniczną oraz wycięto drzewa. Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa	2 020 000,00	1 970 506,81	97,55	1. ul. Chabrowa - wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dl. ok 796,13 m; 2. ul. Szczęśliwa - wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dl. ok 495,98 m wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w formie rowu krytego.
			Budowa ul. Powstańców ( Rybientko Leśne)	1 300 000,00	1 175 062,69	90,39	Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dl. ok 589,3 m wraz z kanalizacją deszczową

UZ.	rozaz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa ul. Stefana Okrzei	1 986 955,00	1 758 267,83	88,49	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 690,5m wraz z chodnikami i elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.
			Budowa ulicy Pogodnej	220 000,00	186 239,27	84,65	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 178 m wraz z kanalizacją deszczową
			Budowa ulicy Polnej - et. III	20 000,00	19 667,70	98,34	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę
			Budowa ulicy Stolarskiej	1 250 000,00	1 241 755,81	99,34	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 6,02m
			Modernizacja ulicy Wąskiej	150 000,00	147 773,39	98,52	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nakładkę asfaltową o szerokości ok. 2,48m
			Odwodnienie drogi w Siłnie	65 000,00	63 188,37	97,21	Wykonano kanalizację deszczową odcinka drogi w Siłnie
			Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszaków	279 838,00	279 604,39	99,92	Wykonano projekty: 1. Droga na działce przy stadionie miejskim; 2. Droga na os. Ogródki; 3. Uł. Zakolejowa wraz włączeniem w ul. Leśną w Wyszakowie; 4. Droga w Siłnie; 5. Uł. Piaski w Kamieńcu; 6. Droga na os. Na Skarpie; 7. Droga serwisowa przy ul. Pułtuskiej - et. I (część elektryczna); 8. Uł. Leśna w Gulczewie; 9. Droga w Rybnie; 10. Uł. Chopina w Wyszakowie; 11. Koncepcja przebudowy ul. Mazowieckiej w Kamieńcu - et. II; 12. Koncepcja przebudowy ul. Wyszakowskiej w Natalinie; 13. Uł. Turystyczna w Skuszewie; 14. Uł. Zalesie w Leszycydole Pustki; 15. Droga w Rybieniu Starym (na dz. nr 335).
			Przebudowa ulicy 11 listopada w Wyszakowie - projekt	80 000,00	68 388,00	85,49	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w 2014 roku z NPRDL.
			Przebudowa ulicy Miłej w Wyszakowie	225 000,00	218 617,79	97,16	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano ciąg pieszo-jezdny o szerokości ok. 190 m.b. wraz z kanalizacją deszczową.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 585,12	63,23	
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie	80 000,00	50 585,12	63,23	Wykonano dokumentację projektową i środowiskową - na potrzeby projektu wielobranżowego.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa ul. Dębowej w Leszycydole Nowinach - Gmina Brańszczyk	10 000,00		0,00	Nie przekazano dotacji w związku z brakiem stosownego wniosku oraz porozumienia ze strony Gminy Brańszczyk.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>3 374 663,30</b>	<b>89,44</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44	
			Zakup budynków i budowli	150 000,00	143 200,00	95,47	Realizowano wykupy w ramach zaplanowanych środków.
			Zakup gruntów	3 623 000,00	3 231 463,30	89,19	Realizowano wykupy w ramach zaplanowanych środków.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 140,00</b>	<b>59 349,66</b>	<b>98,69</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 350,00	98,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 350,00	98,70	

Lp.	Kozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		procent	Stan realizacji zadania
					Zal.	Sal.		
	75075		Zakup samochodu służbowego	50 000,00	49 350,00	98,70	98,70	ino samochod służbowy Skoda Octavia.
		6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	97,70	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	5 862,00	97,70	97,70	
	75095		Zakup ekranu multimedialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	97,70	Zakupiono ekran multimedialny - na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej - w ramach systemu komunikacji wizualnej Gminy Wyszków.
			Pozostała działalność	4 140,00	4 137,66	99,94	99,94	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	4 137,66	99,94	99,94	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	4 140,00	4 137,66	99,94	99,94	Przekazano dotację na realizację projektu kluczowego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>41 200,00</b>	<b>40 851,99</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>	
		6050	Ochotnicze stráže pożarne	41 200,00	40 851,99	99,16	99,16	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00	96,00	
			Wymiana syreny alarmowej na remizie OSP Lucynów Duży	6 200,00	5 952,00	96,00	96,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 899,99	99,71	99,71	
			Silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej dla OSP w Rybnie	35 000,00	34 899,99	99,71	99,71	Zadanie zrealizowano w całości.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 566 616,00</b>	<b>4 290 689,04</b>	<b>93,96</b>	<b>93,96</b>	
			Szkoły podstawowe	2 010 000,00	1 897 261,91	94,39	94,39	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	1 898 261,91	94,37	94,37	
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne"	11 000,00	10 824,00	98,40	98,40	Wykończono dokumentację projektową.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym	430 000,00	427 412,05	99,40	99,40	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz lokalnej społeczności.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lucynowie	520 000,00	517 126,32	99,45	99,45	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz lokalnej społeczności.
			Budowa bramy wjazdowej - Szkoła Podstawa w Lucynowie	10 000,00	9 999,90	100,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa szkolnych placów zabaw	980 000,00	884 400,64	90,24	90,24	Wybudowano 4 palce zabaw: 1. Przy SP nr 1 w Wyszkowie; 2. Przy SP nr 2 w Wyszkowie; 3. Przy SP nr 3 w Rybieńku Leśnym; 4. Przy SP nr 5 w Wyszkowie.
			Prace wodno-kanalizacyjne przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	50 000,00	38 499,00	77,00	77,00	Wykonano m. in.: 1. Ekspertyzę gruntowo-wodną; 2. Szczelne szambo; 3. Wymieniono klapę zwrotną; 4. Oddzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej.
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kregach (gm. Somianka)	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	80104		Przedszkola	421 200,00	408 186,23	96,91	96,91	

	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	421 200,00	408 166,23	96,91	
	Modernizacja placu zabaw	15 000,00	14 760,00	98,40	Wykonano koncepcję budynku Przedszkola "Słoneczko".
		6 200,00	6 200,00	100,00	
80110	Modernizacja Przedszkola nr 7	400 000,00	387 206,23	96,80	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: 1. Adaptację pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczne; 2. Instalację wentylacji mechanicznej; 3. Winda dla osób niepełnosprawnych.
	Gimnazja	70 000,00	69 094,44	98,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 094,44	98,71	
	Pracownia fizyczna w Gimnazjum nr 2	70 000,00	69 094,44	98,71	Zadanie zrealizowano w całości.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 000,00	26 599,87	76,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 599,87	76,00	
	Wymiana serwera w ZOPO	35 000,00	26 599,87	76,00	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby funkcjonowania scentralizowanej obsługi placówek oświatowych.
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 999,90	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	9 999,90	100,00	
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	10 000,00	9 999,90	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
80195	Pozostała działalność	2 020 416,00	1 879 566,69	93,03	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 857 057,69	93,32	
	Modernizacja Zespołu Szkół w Rybnie	20 000,00	1 476,00	7,38	Wykonano mapy do celów projektowych dla projektu obiektów sportowych.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G. W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	1 970 000,00	1 855 581,69	94,19	Wykonano termomodernizację placówek: 1. Przedszkola nr 7 w Wyszkowie; 2. ZS w Wyszkowie; 3. ZS w Leszczycie Nowiny; 4. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (dokończenie robót z roku 2012)
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 416,00	18 007,20	80,33	
	Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS	22 416,00	18 007,20	80,33	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	4 501,80	56,27	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Ludowego działającego przy ZS w Leszczycie Nowinach.
	Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS	8 000,00	4 501,80	56,27	
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00	
85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	
	Dosprzętowanie SP ZZOZ w Wyszkowie	25 000,00	25 000,00	100,00	Przekazano dotację na dosprzętowanie SP ZZOZ w Wyszkowie
852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 117 823,00	3 846 579,65	93,41	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 409,00	414 380,17	96,95	



Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 409,00	414 380,17	96,95	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	427 409,00	414 380,17	96,95	Wykonano: 1. oświetlenie typu led ul. Warszawskiej; 2. dostawa słupa wraz z lampą oświetliową na ul. Orlej; 3. oświetlenie typu led ul. 3 Maja przy szpitalu; 4. oświetlenie ul. Pogodnej; 5. oświetlenie "terenu scalenia" w Lucynowie Dużym; 6. oświetlenie w Rybieniu Nowym na ul. Matego Księcia i Smoczaj; 7. oświetlenie w Leszczycie Nowiny na ul. Jaśminowej i Lazurowej; 8. oświetlenie ul. J. Matejki (od ul. Matejki w kierunku Natalina); 9. oświetlenie ul. św. Idziego (od ul. Białostockiej); 10. oświetlenie bocznej uliczki od ul. Białostockiej do ul. Bohasterów AK 11. projekt oświetlenia skarpy nad Bugiem (od mostu kołowego do skweru Jana Pawła II); 12. projekt oświetlenia w Ślubowie (fundusz sołecki); 13. projekt oświetlenia w Tumanku (fundusz sołecki);
90095			Pozostała działalność	3 690 414,00	3 432 199,48	93,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 414,00	3 108 900,93	93,91	
			Budowa bramownicy na moście w Kamieńczuku	60 000,00	57 558,98	95,93	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 799 461,00	1 641 647,86	91,23	Wykonano: 1. Chodnik przy ul. Mickiewicza w Lucynowie - et. II; 2. Chodnik w Drogoszewie; 3. Chodnik przy ul. Leśnej w Wyszkowie w stronę ul. Sosnowej; 4. Ciąg pieszo - jezdny przy ul. Drzewieckiego w Wyszkowie; 5. Ciągi przy ul. Szpitalnej w Wyszkowie; 6. Chodniki przy ul. 3 Maja w Wyszkowie; 7. Chodnik przy ul. Leśnej do ul. Przemysłowej w Wyszkowie; 8. Chodnik przy ul. Modrzewiowej w Wyszkowie; 9. Chodnik i zatoki postojowe przy ZDZ w Wyszkowie; 10. Chodnik przy ul. Warszawskiej Wyszkowie; Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej.
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej	70 000,00	66 420,90	94,89	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszkowie	410 000,00	405 002,90	98,78	Wykonano sieć główną wzdłuż drogi powiatowej (ul. IAWP) dł. ok 1000m
			Budowa monitoringu na wiejskim placu zabaw	13 120,00	7 918,74	60,36	Wykonano system monitoringu w SP w Olszance.
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	35 500,00	23 205,00	65,37	Wykonano: 1. Montaż kamery na wodowskaz przy LOK; 2. Przyłącze światłowodowe do WOK Hutnik; 3. Zakup 2 monitorów do centrum oglądowego monitoringu miejskiego w Wyszkowie.
			Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę	17 333,00	17 333,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	3 544,66	70,89	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego)	860 000,00	850 263,94	98,87	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5km oraz sieć wodociągową dł. ok. 2,5km.
			Modernizacja targowiska miejskiego	30 000,00	26 105,00	87,02	Wykonano projekt modernizacji targowiska miejskiego w Wyszkowie.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Montaż wiaty przystankowej w Skuszewie	10 000,00	9 899,95	99,00	Zada... - zrealizowano w całości. Wykonano wiatę, w szczególności do wykorzystania przez dzieci i młodzież korzystającą z dowozów do placówek oświatowych.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 351,00	190 533,51	77,98	
			Odnowa wsi Leszczydół-Działki poprzez budowę klubu - kawiarni "Świetlica Wlejska" - etap II	244 351,00	190 533,51	77,98	Wykonano II etap polegający na wykończeniu stanu surowego oraz zakupie wyposażenia.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 649,00	132 765,04	97,87	
			Odnowa wsi Leszczydół-Działki poprzez budowę klubu - kawiarni "Świetlica Wlejska" - etap II	135 649,00	132 765,04	97,87	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 561,50</b>	<b>93,09</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	167 561,50	93,09	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 211,32	86,06	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	20 000,00	17 211,32	86,06	Zakończono realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego. W szczególności dokonano zakupu foteli do sali widowiskowej.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 350,18	93,97	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	160 000,00	150 350,18	93,97	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>104 630,27</b>	<b>64,59</b>	
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	2 999,99	6,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 999,99	6,00	
			Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	50 000,00	2 999,99	6,00	Wykonano koncepcję przebudowy trybun.
	92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>112 000,00</b>	<b>101 630,28</b>	<b>90,74</b>	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	112 000,00	101 630,28	90,74	
			Modernizacja trybun i wjazdu	64 000,00	62 201,82	97,19	Przekazano dotację celową.
			Zakup kosiarzki przez WOSiR	32 000,00	26 846,76	83,90	Przekazano dotację celową.
			Zakup odkurzacza basenowego przez WOSiR	16 000,00	12 581,70	78,64	Przekazano dotację celową.
			ogółem	25 486 802,00	23 013 849,41	90,30	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			Kwota dotacji przekazanej			ogółem	%	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	5	5	5	5				
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	960 000,00			960 000,00			960 000,00	100,00	
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 120 000,00			1 120 000,00			1 120 000,00	100,00	
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	112 000,00	1 796 061,00		1 684 061,00	1 785 691,28	99,42	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego												
4	600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy I AWP			820 000,00	820 000,00			813 226,68	99,17	
5	600	60014	Powiat Wyszowski - remonty dróg			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00	
6	600	60016	Gmina Brańszczyk -Budowa ul. Dębowej w Leszynie Nowinach			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
7	150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			2 230,00	2 230,00			2 228,76	99,94	
8	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			4 140,00	4 140,00			4 137,66	99,94	
9	801	80101	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kręgach ( gm. Somianka)			9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,00	
10	851	85111	Dospriętowanie SPZZOZ w Wyszowie			25 000,00	25 000,00			25 000,00	100,00	
ogółem				2 080 000,00	1 684 061,00	1 132 370,00	4 896 431,00		1 684 061,00	2 080 000,00	1 071 223,38	698,48
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
11	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowa			78 720,00	78 720,00			68 880,00	87,50	

	Ogółem 754		0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	87,50
12	801	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jst lub przez osobę fizyczną - szkoły niepubliczne	1 000 000,00			1 000 000,00						
13	801	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										
	Ogółem 801		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 398 183,43	2 398 183,43	2 398 183,43	2 398 183,43	2 398 183,43	95,93
14	851	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 342 406,05	3 342 406,05	3 342 406,05	3 342 406,05	3 342 406,05	95,50
15	851	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metoda streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania		26 070,00	26 070,00	26 070,00			26 070,00	26 070,00	26 070,00	100,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia		57 000,00	57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
16	851	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe		107 000,00	107 000,00	107 000,00			106 769,00	106 769,00	106 769,00	99,78
17	Ogółem 851		0,00	0,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	100,00
18	900	Opieka na bezdomnymi zwierzętami			232 280,00	232 280,00	232 280,00	0,00	0,00	232 049,00	232 049,00	99,90
	Ogółem 900		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	100,00
19	921	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
20	921	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewaczych		115 000,00	115 000,00	115 000,00			85 000,00	85 000,00	85 000,00	73,91
	Ogółem 921		0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	173,91



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 761 977,35	24 941 399,68	19 953 890,45	
1.a	- wydatki bieżące				25 538 259,35	9 376 574,68	6 059 553,00	
1.b	- wydatki majątkowe				117 225 718,00	15 564 825,00	13 894 337,45	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				36 656 143,35	3 431 179,68	2 851 145,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 068 744,35	1 764 809,68	1 530 658,43	
1.1.1.1	Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	531 767,00	506 212,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 629,99	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.3	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 630,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.4	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 627,54	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.5	Gimnazjalisto, mierz wysoko! - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	478 606,26	241 780,50	179 780,27	Zadanie w trakcie realizacji. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zajęć na 2014 r.
1.1.1.6	Mosy do wiedzy w Gminie Wyszków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	494 724,00	285 726,00	256 023,46	Zrealizowano zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok.
1.1.1.7	Nauka i zabawa poprzez indywidualizację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	558 146,18	393 746,18	287 311,43	Zadanie w trakcie realizacji. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zajęć na 2014 r.

1.1.1.8	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	629 820,00	16 900,00	12 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku wykonano Studium Wykonalności Projektu.
1.1.1.9	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	729 164,74	260 000,00	254 443,74	Zrealizowano zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok.
1.1.1.10	Szkoły z przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431 272,17	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.1.11	W Wyszakowie przemocy w rodzinie mówimy: NIE! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	161 172,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 587 399,00	1 666 370,00	1 320 487,03	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 400 000,00	1 400 000,00	1 095 973,99	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano sieć o długości ok. 3.000 mb., przepompownie, przykanaliki.
1.1.2.2	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	2 777 750,00	180 000,00	167 561,50	Zakończono realizację zadania. W szczególności dokonano zakupu foteli do Sal widowiskowej.
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2016	28 372 283,00	80 000,00	50 585,12	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano dokumentację projektową i środowiskową.
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udoskonalenie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	15 886,00	2 230,00	2 228,76	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udoskonalenie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	21 480,00	4 140,00	4 137,66	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				106 105 834,00	21 510 220,00	17 102 744,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 467 515,00	7 611 765,00	4 528 894,57	
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	132 710,55	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.2	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	44 220,96	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	9 000 000,00	3 000 000,00	1 283 690,49	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015	2 250 000,00	750 000,00	356 013,00	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.

1.3.1.5	przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	500 000,00	321 191,82	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	430 750,00	120 000,00	111 015,35	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.7	Usługi przewozowe w komunikacji miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	520 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	4 400 000,00	2 000 000,00	1 432 717,20	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2 310 000,00	865 000,00	750 060,00	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926 765,00	126 765,00	97 275,20	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 638 319,00	13 898 455,00	12 573 850,42	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Ryblenka Leśne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	90 750,00	11 000,00	10 824,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano dokumentację projektową.
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydle Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	430 000,00	430 000,00	427 412,05	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią.
1.3.2.3	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2014	1 465 000,00	135 000,00	104 954,03	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową oraz wycięto drzewa.
1.3.2.4	Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szcześliwa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 120 000,00	2 020 000,00	1 970 506,81	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ulice wraz z odwodnieniem.
1.3.2.5	Budowa drogi w leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2014	448 560,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.6	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.7	Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 550 000,00	2 410 000,00	1 806 226,17	Wykonano odcinek drogi o dł. ok. 730 mb. W trakcie odbioru zakwestionowano po badaniach technicznych jakość nawierzchni asfaltowej. Część zadania - do realizacji w roku 2014.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.



1.3.2.10	Budowa naziwizacji sanitarniej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Dziątkach i Leszczydole Podwiełatkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanuku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanika i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.14	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	406 784,00	35 500,00	23 205,00	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono kamery i monitory.
1.3.2.15	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	78 000,00	15 000,00	14 760,00	Wykonano koncepcję budowy obiektu.
1.3.2.16	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	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.18	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.19	Budowa szkolnych placów zabaw - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 002 000,00	980 000,00	894 400,64	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano place zabaw w: SP1, SP2, SP3, SP5 w Wyszakowie
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczydole Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa ul. Powstańców ( Rybienko leśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 300 000,00	1 300 000,00	1 175 062,69	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano ulicę o dł. ok. 590 mb.
1.3.2.22	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2014	270 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.25	Budowa ulicy Okrzei - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	1 986 955,00	1 986 955,00	1 986 955,00	1 758 267,83	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ulicę wraz z odwodnieniem, miejscami parkingowymi i urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo o długości ok. 690 mb.
1.3.2.26	Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Budowa ulicy Pogodnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	312 000,00	220 000,00	186 239,27	186 239,27	Zadanie zrealizowane w całości. Powstała ulica o długości ok. 180 mb.
1.3.2.28	Budowa ulicy Polnej et. III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	20 000,00	19 667,70	19 667,70	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie przesunięto na lata kolejne ze względu na wysokość niezbędnych
1.3.2.29	Budowa ulicy Stolarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2013	1 256 446,00	1 250 000,00	1 241 755,81	1 241 755,81	Wykonano odcinek drogi o długości ok. 600 mb.
1.3.2.30	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	221 044,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.31	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2013	890 000,00	860 000,00	850 263,94	850 263,94	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o dł. ok. 2,5 km.
1.3.2.32	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Budowa wodociągu w Kamieńcu - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2015	669 707,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.34	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.35	Modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2009	2017	3 535 314,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2014	2 620 000,00	30 000,00	26 105,00	26 105,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano projekt modernizacji targowiska.
1.3.2.37	Modernizacja ul. Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	4 199 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G. W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	36 547 088,00	1 970 000,00	1 855 581,69	1 855 581,69	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano termomodernizację placówek oświatowych: Przedszkole Nr 7, ZS w Wyszakowie, ZS w Leszczydole Nowinach, Gimnazjum Nr 2.
1.3.2.39	Przebudowa mostu w Kamieńcu - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.40	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	689 319,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Miłej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	225 000,00	218 617,79	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ciąg pieszo-jezdny długości ok. 190 mb.
1.3.2.42	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	241 520,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 GRZEGOŻ NOWOSIELSKI

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 60/2014,  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2013 ROK.**

**SPRAWOZDANIE**  
**WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK”** 03-07  
 Za okres 01.01.2013 do 31.12.2013r

Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”  
 ul. ...  
 03-07  
 ilość zał... nr rej. 5004/2014  
 Podpis...  
 Wykonanie %

**I. PRZYCHODY**

	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja	960.000	960.000	100%
2. Dochody własne	731.800	731.789	100%
3. Pozostałe przychody	26.143	26.154	100%
4. Darowizny	780	780	100%
5. Projekty Unijne	19.100	19.100	100%
6. Dotacja celowa/Kino/	55.272	55.272	100%
<b>Razem</b>	<b>1,793.095</b>	<b>1.793.095</b>	<b>100%</b>

**II. KOSZTY**

• Wynagrodzenia osobowe	606.060	606.058	100%
• umowy zlecenia i dzieło	185.565	185.564	100%
• Narzuty ZUS	123.745	123.744	100%
• Świadczenia pracownicze	27.850	27.848	100%
• Materiały	124.250	124.253	100%
• Energia	59.300	59.298	100%
• Usługi obce	213.395	213.396	100%
• Organizacja imprez kult.	276.330	276.335	100%
• ZAIKS	3.780	3.779	100%
• VAT nie odliczony	32.703	32.705	100%
• Zespoły ludowe	18.850	18.850	100%
• Pozostałe koszty	4.500	4.493	100%
• Projekt VIP	19.100	19.100	100%
• Rezerwa w ciężar kosztów	55.272	55.272	100%
• Amortyzacja	15.830	15.830	100%

<b>Razem Koszty</b>	<b>1,766.530</b>	<b>1,766.525</b>	<b>100%</b>
Amortyzacja	- 15.830	-15.831	
Rezerwa w ciężar kosztów	- 55.272	-55.272	
Zakupy środków trwałych	+ 5.190	+ 5.197	
<b>Razem wydatki</b>	<b>1,700.618</b>	<b>1,700.619</b>	<b>100%</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Helena Bielecka

DYREKTOR  
 Wyszowski Ośrodek Kultury  
 „HUTNIK”  
 Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2013-31.12.2013

Wynagrodzenia osobowe			606058
Umowy zlecenia/dzielo			185564
Narzuty na wynagrodzenia			123744
Świadczenia pracownicze			27848
Materiały :	paliwo i części	6458	
	materiały biurowe	29970	
	materiały dla kół i zespołów	14412	
	zakup wyposażenia	22092	
	materiały dla Zespołu Sylaba	5195	
	materiały do napraw bieżących	18284	
	pozostałe	27842	
	<b>Materiały razem</b>	<b>124253</b>	<b>124253</b>
Energia			
w tym:	elektryczna	20188	
	cieplna	35643	
	woda i ścieki	3467	
	<b>Energia razem</b>	<b>59298</b>	<b>59298</b>
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	11103	
	wynajem sprzętu	34331	
	wynajem pomieszczeń	6534	
	remonty i naprawy	31495	
	zespoły ludowe	18832	
	Organizacja imprez kulturalnych	276335	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	8849	
	koszty medialne+ internet	13484	
	nagrania Rewii Sylaba	8903	
	zajęcia taneczne	6440	
	pozostałe usługi	73424	
	<b>Usługi razem</b>	<b>489730</b>	<b>489730</b>
reklama			4827
nagrody w konkursach			3513
ubezpieczenia			2295
podróże służbowe			4005
Zakup Środków trwałych			5190
Pozostałe koszty			4710
ZAIKS			3779
VAT nie odliczony			32705
Projekt VIP			19100
Opłaty pocztowe i bankowe			4000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1700619</b>
	Amortyzacja		15831
	zakup sr trwałych		-5197
	Rezerwa w ciężar kosztów		55272
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1766525</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Bielecka*

DYREKTOR  
 Wyszkańskiego Ośrodka Kultury  
 "HUTNIK"  
*Mieczysław Kowalski*

Przychody WOK HUTNIK za ok: 01.01.2013 do 31.12.2013r

Dotacja Organizatora			960000
Dochody własne			731789
	Organizacja imprez kulturalnych	382883	
	Wynajem sal	8880	
	Sprzedaż biletów do kina	19758	
	Ognisko Muzyczne	105833	
	Sylaba	58922	
	Sprzedaż biletów z imprez	27466	
	Studio piosenki	7741	
	Koło plastyczne	49355	
	Rytmika	20588	
	Fotografia	1620	
	Grafito	4524	
	Kurs Decoupage	8065	
	Witraż	4428	
	Rada Rodziców	1000	
	Pozostała sprzedaż	30726	
	<b>Razem</b>	<b>731789</b>	
Pozostałe przychody operac	<b>Sprzedaż wyposażenia Gazety</b>		26154
Darowizny			780
Projekt VIP			19100
Dotacja celowa /Kino/			55272
<b>Razem</b>	<b>Przychody</b>		<b>1793095</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Helena Bielecka*

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
HUTNIK  
*Mariusz Kowalski*

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2013

Środki pieniężne	<b>BO</b>	95.733,49	BZ	137.781,32
Należności		25.613,40		13.808,29
Zobowiązania/		98.784,06		36.661,26
Stan środków		<b>22.451,50</b>		<b>114.928,35</b>

<i>Przychody</i>		<i>Wydatki</i>	
Dotacja	960.000,00	Koszty	1.766524,97
Dochody własne	833.095,62	rezerwa na koszty	- 55.272,00
		Amortyzacja	- 15.830,78
		Zakup środków trw	+ 5.196,58
-----		-----	
Razem	1.793.095,62		1.700.618,77
Stan środków	+ 22.451,50		+ 114928,35
-----		-----	
Razem	1.815.547,12		1.815.547,12

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Helena Bielecka

DYREKTOR  
Wyszowskię Ośrodka Kultury  
HUTNIK  
Maciej Kowalski



## Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2013r

### Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	10907,46
Należności z tyt.VAT	2900,83
<b>Razem należności</b>	<b>13808,29</b>

## Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2012 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8.446,04
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	5.520,00
Rozrachunki z ZUS	22.207,27
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>36.173,31</b>
ZFŚS	487,95
<b>Ogółem Zobowiązania</b>	<b>36.661,26</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Helena Bielecka*

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

"HUTNIK"  
*Mariusz Kowalski*

BURMISTRZ

*Nowicki*  
Grzegorz Nowosielski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

2014 -02- 26

ZA 2013 ROK

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

7263/2014  
FN

PRZYCHODY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.168.252,69	1.168.252,69	100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	96.838	96.770,02	99,93
3. Pozostałe przychody	14.452,50	16.783,35	116,13
RAZEM:	1.279.543,19	1.281.806,06	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	98.000	120.123,60	
OGÓLEM:	1.377.543,19	1.401.929,66	

## KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2013 ROK

		Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
			w zł	w %
<b>730-1</b>	<b>Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług</b>	<b>96.838</b>	<b>96.770,02</b>	<b>99,93</b>
	- usługi xero	26.000	26.377,60	101,45
	- wynajem sali konferencyjnej	16.500	16.693,50	101,17
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.390	20.587,92	100,97
	- dochód z kawiarenki internetowej(wydruki)	5.000	4.163,00	83,26
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	7.200,00	100
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100
	- organizacja sesji historycznej	1.055	1.055,00	100
	- pozostałe przychody	7.493	7.493,00	100
<b>760-3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb</b>	<b>14.452,50</b>	<b>16.783,35</b>	<b>116,13</b>
	- przetrzymywanie książek	8.583	8.582,23	99,99
	- odsetki bankowe	100	49,60	49,60
	- refundacja prac interwencyjnych	5.269,50	5.269,50	100
	- pozostałe przychody (sprzedaż makulatury)	500	584,02	116,80
	- odszkodowania	---	2.298,00	
<b>800-1</b>	<b>Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji</b>	<b>1.168.252,69</b>	<b>1.168,252,69</b>	<b>100</b>
	- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.120.000,00	1.120.000,00	100
	<b>Dotacje pozyskane:</b>			
	- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	10.252,69	10.252,69	100
	- dotacja z MKiDN „Biblioteka Akademia Przyszłości”	12.000,00	12.000,00	100
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych	26.000,00	26.000,00	100

## KOSZTY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	760.996,50	760.909,65	99,99
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	127.036,64	126.972,29	99,95
3. Składki na FP	11.900	11.853,22	99,61
4. Odpisy na ZFŚS	25.150	25.149,43	100
5. Zużycie materiałów i energii	278.392	275.383,61	98,92
6. Usługi obce	163.895,69	157.084,01	95,84
7. Pozostałe koszty	10.172,36	9.890,60	97,23
	RAZEM: 1.377.543,19	1.367.242,81	99,25
Stan rachunku na dzień 31.12.2013r.		34.686,85	
	RAZEM: 1.377.543,19	1.401.929,66	

## KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan w zł	Wykonanie w zł      w %	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>760.996,50</b>	<b>760.909,65</b>	<b>99,99</b>
<b>404-1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>758.496,50</b>	<b>758.489,65</b>	<b>100</b>
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
<b>404-2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.420,00</b>	<b>96,80</b>
<b>405</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>164.086,64</b>	<b>163.974,94</b>	<b>99,93</b>
<b>405-1</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>127.036,64</b>	<b>126.972,29</b>	<b>99,95</b>
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
<b>405-2</b>	<b>Składki na FP i FGŚP</b>	<b>11.900</b>	<b>11.853,22</b>	<b>99,61</b>
	- 2,45% od wynagrodzenia			
<b>405-3</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>25.150</b>	<b>25.149,43</b>	<b>100</b>
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>278.392</b>	<b>275.383,61</b>	<b>98,92</b>
<b>401-1</b>	<b>Zużycie materiałów i pozostałe</b>	<b>51.012</b>	<b>50.597,71</b>	<b>99,19</b>
	- druki biblioteczne i księgowo	650	628,92	96,76
	- druki biurowe i kancelaryjne	3.550	3.507,15	98,79
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.619	3.614,12	99,87
	- folia do okładania książek	1.315	1.310,15	99,63
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	8.850	8.842,94	99,92
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	220	219,47	99,76
	- dane BZCZ i BN	50	27,72	55,44
	- znaczki pocztowe	2.200	2.158,15	98,10
	- środki czystości	3.200	3.159,16	98,72
	- zakup leków do apteczki	105	44,40	42,29
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	258	195,00	75,58
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.380	1.300,01	94,20
	- kasa fiskalna	1.580	1.580,00	100
	- program RMUA	123	123,00	100
	- drukarka Bisolon	620	620,00	100
	- szyny galeryjne	1.985	1.984,06	99,95
	- art. do odnowienia sali 35 i holu IIIp.	2.394	2.393,46	99,98

- komputery (6szt.)	3.000	2.999,97	100
- drukarka	279	279,00	100
- akcesoria elektryczne (oświetlenie galeryjne)	1.750	1.749,12	99,95
- program antywirusowy	1.994	1.993,44	99,97
- ekran sufitowy	1.115	1.115,00	100
- rozdzielacze działowe	397	396,06	99,76
- akumulatory do UPS-ów	384	383,98	99,99
- regały biblioteczne ( 3sz.)	750	750,00	100
- akcesoria do naprawy drzwi	300	300,00	100
- książki na nagrody podczas konkursów	1.170	1.169,33	99,94
- pozostałe zużycie	7.774	7.754,10	99,74

**401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji** **82.564 82.525,98 99,95**

- energia cieplna	46.451	46.450,30	100
- energia elektryczna	29.913	29.912,50	100
- woda i kanalizacja	6.200	6.163,18	99,41

**401-3 Dalsza analityka wg potrzeb** **126.316 126.315,61 100**

- zakup książek dla MGBP	67.419,37	67.419,29	100
- zakup książek dla 5 Filii Bibliotecznych	49.770,63	49.770,63	100
- działy specjalne	9.126	9.125,69	100

**401-4 Dalsza analityka** **18.500 15.944,31 86,19**  
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB

**2 Usługi obce** **163.895,69 157.084,01 95,84**

**402-1 Usługi najmu** **15.840 15.840,00 100**  
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi

**402-2 Usługi remontowe** **14.540 14.533,65 99,96**  
- naprawa wyposażenia( drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)

**402-3 Dalsza analityka** **133.515,69 126.710,36 94,50**  
- konserwacja dźwigów 4.625 4.624,80 100  
- dozór techniczny dźwigów 800 734,00 91,75  
- konserwacja kserokopiarki 880 861,00 97,84  
- konserwacja centrali telef. 1.240 1.200,00 96,77  
- roczny przegląd techniczny budynku 250 221,40 88,56

- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (4.523zł x 12m-cy)	54.276	54.276,00	100
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	12.102,69	10.357,85	85,58
- rozmowy telefoniczne (komórkowe) )+ab. inter.	4.103	4.050,45	98,72
- badania okresowe pracowników	1.500	1.444,50	96,30
- opłaty abonamentowe	850	811,40	95,46
- opłaty pocztowe	700	643,23	91,89
- wywóz nieczystości stałych	2.500	2.432,50	97,30
- prowizja i opłaty bankowe	2.500	2.338,49	93,54
- spotkania autorskie	26.397	26.393,83	99,99
- ogłoszenia w prasie	3.100	3.034,17	97,88
- wydruk plakatów	3.700	3.100,47	83,80
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	738,00	29,52
- szkolenie pracowników	2.300	1.530,00	66,52
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	398,52	79,70
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100
- oprawa prasy lokalnej	1.500	1.309,00	87,27
- pozostałe usługi	5.456	4.488,75	82,27

**400-409 Pozostałe koszty** **10.172,36** **9.890,60** **97,23**

**400 Amortyzacja** **5.550** **5.503,99** **99,17**

**409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych** **3.241,36** **3.237,61** **99,88**

- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych 1.030

- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich 1.000

- zwrot kosztów podróży do FB 1.211,36

**409-2 Ubezpieczenia majątkowe** **1.381** **1.149,00** **83,20**  
- ubezpieczenie budynku biblioteki 1.381 1.149,00 83,20

Stan należności niewymagalnych: 125,67 zł

Stan należności wymagalnych: 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych: 11 225,12 zł

Stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

DYREKTOR  
Biblioteka - Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wyszкові

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Wyszaków, dn. 25.02.2014r.

BURMISTRZ  
Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 60/2014.  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2014 r.

## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2013 r.**



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2013.

Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2013 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

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

Informacja obejmuje :

- 1) jednostkę dominującą
  - Urząd Miejski,
- 2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  - a) jednostki budżetowe :
    - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ,
    - Ośrodek Pomocy Społecznej ,
    - Szkoły Podstawowe i Gimnazja ,
    - Przedszkola
  - b) zakłady budżetowe:
    - Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące

jednostkami współzależnymi:

- Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,

4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszków):

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,
- Wyszkowski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 163.128,690 zł i są to:

1. Grunty ogółem w ilości 743 ha o wartości 25.579.229 zł w skład których wchodzi:
  - a) Grunty rolne – 142 ha ( w ostatnim wzrost o 1 ha)
  - b) Działki budowlane – 77 ha ( w ostatnim roku ubyło 4 ha)
  - c) Tereny rekreacyjne – 15 ha
  - d) Pozostałe – 481 ha ( w ostatnim roku przybyło 6 ha)
  - e) Lasy – 20 ha
  - f) Parki 8 ha
2. Budynki i budowle o wartości 20.575.862,50 zł i są to:
  - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
  - b) Budynek siedziby urzędu
  - c) Budynek domu kultury
  - d) Budynek biblioteki
  - e) Baszta
  - f) Pawilony na targowicy
  - g) Budynki magazynowe przy ul. Sienkiewicza
  - h) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Gulczewie, Kamieńczyku, Olszance i Łosinnie,
  - i) Budynki i lokale mieszkalne przejęte po z likwidowanym zakładzie budżetowym,
  - j) Lokale użytkowe: Pułtuska 143, Geodetów 76, Pułtuska 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada,
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 112.191.904,29 zł i są to:
  - a) Ulice i drogi o długości 175,62 km i wartości 94.236.969 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,

- b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
  - c) Kanalizacja sanitarna w Rybnie, Rybieniu Starym i Tulewie Górnym,
  - d) Zbiorniki przeciwpożarowe,
  - e) Park „Wazów”,
  - f) Przystań na rzeką Bug,
  - g) Inne place i parkingi na terenie miasta
4. Sprzęt komputerowy ( serwery , drukarki , serwerownia ) o wartości 1.273.528 zł,
5. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.235.781 zł i są to:
- a) Winda budynku urzędu
  - b) Pozostałe wyposażenie urzędu ( kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
  - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napełniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
  - d) Monitoring wizyjny
6. Środki transportu o wartości 1.827.794zł i są to:
- a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu urzędu miejskiego
  - b) Samochody pożarnicze w ilości 8 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
  - c) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
  - d) Samochód osobowy Opel Vivaro Kombi – do przewozu dzieci niepełnosprawnych
  - e) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej
  - f) Samochód DAEWOO FSO ( przejęty po likwidacji zakładu budżetowego)
  - g) Samochód Peugeot Partner ( przejęty po likwidacji zakładu budżetowego)

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

- 1. Obiekty szkolne
  - a) 17 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 19.678.303 zł
  - b) 4 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 12.091.591 zł,
- 2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie
  - a) Szkoły Podstawowej nr 5 ,
  - b) Zespołu Szkół „Rybienko Leśne”
  - c) Zespołu Szkół w Rybnie
  - d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie

e) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym

3. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe.

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej ( budynek WOSiR , hala sportowa, basen ) o wartości 20 374 230 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR,
2. Obiekty sportowe ( stadion) o wartości 1 801 974 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR
3. Środki transportu :
  - a) 2 ciągniki , 2 kosiarki samojezdne , łódź – wyposażenie WOSiR
4. Pozostałe wyposażenie.

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 68.089.641 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 234,4 km,
  - d) sieci kanalizacyjne o długości 90,9 km,
  - e) oczyszczalnia ścieków
  - f) Środki transportu w ilości 11 sztuk
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 42.080.923 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) pozostałe maszyny i urządzenie
  - e) środki transportu w ilości 9 sztuk
3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 19.837.866 zł w skład którego wchodzi między innymi:
  - a) działki budowlane o powierzchni 1,6 ha
  - b) budynki mieszkalne w ilości 4 sztuki ( bloki).

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

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

