

Zarządzenie Nr 59 / 2015
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2015

w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Na podstawie art. 267 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 2014 rok” , stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 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 2015 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 59/2015,
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2014 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2014 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	108.151.180,94 zł
	Wykonanie	115.210.315,71 zł
	%	106,53 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	97.842.344,85 zł
	Wykonanie	101.920.322,17 zł
	%	104,16 %
- dochody majątkowe	Plan	10.308.836,09 zł
	Wykonanie	13.289.993,54 zł
	%	128,91 %
Wydatki ogółem:	Plan	119.706.322,94 zł
	Wykonanie	110.229.656,21 zł
	%	92,08 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	95.376.062,06 zł
	Wykonanie	88.455.230,36 zł
	%	92,74 %
- wydatki majątkowe	Plan	24.330.260,88 zł
	Wykonanie	21.774.334,85 zł
	%	89,49 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2014 roku wykonano w wysokości: 115.210.315,71 zł., co stanowiło 106,53 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		70.443.187,54	77.671.877,11	110,26
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12.387.608,80	12.218.154,60	98,63
Subwencje		25.320.384,00	25.320.284,00	100,00
a)	Część oświatowa	25.245.360,00	25.245.360,00	100,00
b)	Część równoważąca	75.024,00	75.024,00	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 107,92 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 116,23 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2014 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.497.054,00	26.791.139,00	101,11
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.334.789,88	133,48
3	podatek od nieruchomości	13.850.000,00	15.939.812,70	115,08
4	podatek od środków transportowych	3.040.858,00	3.460.137,12	113,78
5	opłata skarbowa	500.000,00	534.793,60	106,96
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.268.986,00	1449968,29	114,26
8	podatek rolny i leśny	291.500,00	350809,44	120,34
9	podatek od spadków i darowizn	150.000	132.413,63	88,28
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	116.582,32	116,58
11	opłata targowa	265.000,00	411.526,86	155,29
12	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.800.000,00	3.254.552,01	116,23

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 ściągальności 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 fizycznych oraz od osób prawnych – co wpłynęło na realizację dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie. Warto zauważyć, że na wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z opłaty targowej – było to spowodowane zmianą systemu obsługi targowiska.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2014 roku wyniosły 2.765.819,26 zł, z czego 1.781.178,96 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 608.394,29 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.799.193,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 477.363,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 374.827 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2014 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 11.053.596,01 zł, co stanowiło 142,99 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 277.352,70 zł co stanowiło 115,56 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 494.194,89 zł, co stanowiło 98,84 %, czyli wynik poniżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.084.478,52 zł, co stanowiło 146,36 % 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 189.575,49 zł , co stanowiło 189,58 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.387.608,80	12.218.154,60	98,63
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	511.868,00	238.960,66	46,68
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.681.048,88	1.601.466,76	95,26
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2.753.513,26	2.379.897,43	86,43
	Dotacje na zadania własne	4.445.448,60	4.442.863,65	99,94

W 2014 roku otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 114.612,00 zł
2. z zakresu pomocy społecznej – 11.487.868,14 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej – 274.132,00 zł.,
4. aktualizację spisu wyborców – 6.504,00 zł.,
5. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, oraz wybory burmistrza – 205.097,00 zł.,
6. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 84.496,00 zł.,
7. obronę cywilną – 999,99 zł.
8. wyposażenie szkół w podręczniki – 44.445,47 zł.

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 17.915,00 zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rybnie – 125.000,00 zł – Minister Sportu i Turystyki,
3. na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ramach projektu „Razem bezpieczniej” – 96.045,66 zł – Wojewoda Mazowiecki,

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

1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 164.012,71 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,

3. na budowę chodnika we wsi Drogoszewo – 12.000,00 zł - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 4. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 5. na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Olszance i Łosinnie – 13.360,80 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 6. na budowę placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół Nowiny – 15.480,00 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 7. na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Lucynowie, Leszczudole Starym i Rybnie – 0 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 8. na budowę placu zabaw w Drogoszewie – 13.006,04 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 9. na budowę chodnika we wsi Lucynów i Kamieńczyk – 188.486,21 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 10. budowę ulicy 11 Listopada w Wyszkowie – 936.536,00zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 11. na przeprowadzenie kampanii „ Myślę ekologicznie” – 18.415,00 zł -WFOŚiGW
 12. na zakup ubrań (nurkowych) i sprzętu dla OSP Kamieńczyk – 20.000,00 zł - WFOŚiGW
 13. na likwidację azbestu z budynków wiejskich – 131.435,00 zł -WFOŚiGW.
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym et. II– 655.697,00 zł,
 2. Realizację programu realizowanego przez OPS, pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 226.914,03 zł
 3. Realizację programu pn.: „ Nauka i zabawa poprzez indywidualizację” – 129.725,49 zł
 4. Realizację programu pn.: „ Mosty do wiedzy w Gminie Wyszków” – 131.034,59 zł
 5. Realizację programu pn.: „ Gimnazjalisto , mierz wysoko” – 177.721,19 zł
 6. Realizację programu pn.: „ Szkoły z przyszłością” – 261.653,00 zł
 7. Realizację programu pn.: „ Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków” – 143.864,31,00 zł
 8. Rozwój e – usług w Gminie Wyszków - 148.428,92 zł – ostateczne rozliczenie projektu.
 9. Modernizacja WOK „HUTNIK” – 504.858,90 zł – ostateczne rozliczenie projektu.
5. Na zadania własne:
1. z zakresu pomocy społecznej – 2.238.481,45 zł.,
 2. stypendia socjalne dla uczniów – 105.587,96 zł,
 3. dofinansowanie zakupu podręczników – 138.118,64 zł,
 4. utrzymanie przedszkoli – 1.371.046,00 zł
 5. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 362.391,00 zł.
 6. modernizację szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skuszewie – 27.500 zł,
 7. modernizację szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie – 12.000 zł
 8. Budowę boiska przy Szkole podstawowej w Rybieniu Leśnym – 100.000 ,00 zł,
 9. Zwrot wydatków z funduszu sołectkiego – 87.738,60 zł.

W zakresie dotacji – dwie z nich: na organizację imprezy „Festiwal Miodu i Chleba”, oraz na "Poprawę jakości życia mieszkańców wsi Łosinno poprzez budowę chodnika przy ul. Centralnej" środki zostaną przekazane w 2015 roku - po ostatecznym rozliczeniu wykonanych zadań.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2014 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 2014 roku wykonano w wysokości 110.229.565,21 zł co stanowiło 92,08 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.193.749,00	1.892.963,77	86,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.357,00	4.143,36	77,34
600	Transport i łączność	13.717.204,00	12.282.250,86	89,54
630	Turystyka	627.920,00	279.791,95	44,56
700	Gospodarka Mieszkaniowa	4.699.615,00	3.928.741,81	83,60
710	Działalność usługowa	581.200,00	350.640,93	60,33
750	Administracja publiczna	8.462.322,00	7.562.241,51	89,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297.892,00	296.097,00	99,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.805.517	1.540.128,78	85,30
757	Obsługa długu publicznego	1.719.554,00	319.275,05	31,31
801	Oświata i wychowanie	46.282.609,77	44.481.820,09	96,11
851	Ochrona zdrowia	932.196,00	906.265,50	97,22
852	Pomoc społeczna	17.829.444,80	17.591.222,57	98,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306.800,00	286.184,45	93,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	925.779,00	905.191,94	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.748.224,37	10.743.214,03	91,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.665.364,00	3.574.377,16	97,52
926	Kultura fizyczna i sport	53.584.946	3.221.385,45	89,86

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 95.376.062,06 zł zrealizowano w wysokości 88.455.230,36 zł co stanowiło 92,74 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 24.330.260,88 zł zrealizowano w wysokości 21.774.334,85 zł, co stanowiło 89,49 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2014 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2014 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowanie środków:

- 1) w dziale 630 „Turystyka” – niskie wykonanie (na poziomie ok. 40 %) jest związane z oszczędnościami wynikającymi z postępowania przetargowego – w zakresie rzeczowym zakres prac zrealizowano w całości.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim niższym od planowanych wydatkom na prace geodezyjne i kartograficzne.
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” – niższe od planowanego wykonanie w zakresie „usług

pozostałych” było spowodowane uzyskaniem korzystniejszych od planowanych ofert na realizację.

4) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na „Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” – niższe wykonanie było wynikiem przeszacowanego planu wydatków (ze względu na skalę tego rozdziału nie dokonano stosownej korekty w ciągu roku).

5) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniżej planu zrealizowano wydatki w zakresie wydatków Straży Miejskiej. W odniesieniu do tej jednostki oszczędności były spowodowane: racjonalną gospodarką funduszem płac, racjonalnymi wydatkami rzeczowymi, oraz niekorzystaniem z usług w zakresie dzierżawy fotoradaru.

6) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w 2014 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

7) w dziale 758 „Różne rozliczenia” – niewykorzystana została rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – niepełne wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” – wynikały z dostosowania wydatków do popytu na realizowane zadania (w szczególności gminna szkoła rodzenia).

5) w dziale „900” Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano przede wszystkim w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – co było spowodowane wynikiem przetargu na dostawę energii elektrycznej.

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane były 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	119.706.322,94	110.229.565,21	92,08
1	Wydatki jednostek budżetowych	91.360.287,03	84.522.687,17	92,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.445.765,12	39.092.047,63	96,65
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50.914.521,91	45.430.639,54	89,22
2	Dotacje na zadania bieżące	9.944.124,75	9.431.714,49	94,84
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.085.578,90	14.825.720,96	98,27
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.586.778,26	1.130.167,54	71,22
5	Wydatki na obsługę długu	1.019.689,00	319.275,05	31,31
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	709.865,00	0,00	

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 89,22 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i 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 zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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 2014 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 864.153,59 zł, co stanowiło 111,36 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 885.929,25 zł, co stanowi 98,96 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2014r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.800.000 zł, wykonanie wyniosło 3.254.552,01 co stanowiło: 116,23 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.915.335,59 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.711.788,93 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 164.466,72 zł,
- koszty korespondencji i materiałów biurowych – 39.445,99

Z powyższych danych wynika, że zarówno dochody jak i wydatki na gospodarowanie odpadami zostały oszacowane prawidłowo, od strony finansowej nie ma więc zagrożenia prawidłowego funkcjonowania systemu.

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.

W 2014 Gmina dokonywała wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Większość wydatków została zrealizowana w całości. W miejscowości Świniotop odstąpiono od realizacji zadania po analizie stanu dróg gminnych. W miejscowościach Tulewo Górne i Natalin nie wykonano dokumentacji projektowych dróg ze względu na problemy własnościowe. W zakresie oświetlenia ulicznego w Ślubowie nie wykonano oświetlenia przenosząc zadanie na lata kolejne – gdyż pojawiła się możliwość dofinansowania zadania ze środków unijnych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2014 r.

W 2014 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2014r. przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2014 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 21.774.334,85 zł co stanowi 89,49 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2014 roku należy zaliczyć:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – etap II. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 4.348 mb, 243 przykanaliki o łącznej długości 1.483 mb., rurociąg tłoczny o łącznej długości 468 mb oraz 2 przepompownie ścieków.
- Dotacja dla Powiatu Wyszковского na przebudowę drogi powiatowej Nr 4408 (ul. I AWP) – zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie. Gmina przekazała dotację zgodnie z zawartą umową na kwotę: 1.268.866,64 zł.
- Budowa drogi serwisowej do ulicy Pułtuskiej – wykonano drogę serwisową do ulicy Pułtuskiej nawierzchni z kostki brukowej o długości 279 m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i zatokami parkingowymi.
- Budowa drogi Tumanek – Fidest – zadanie zrealizowano w całości. Wzkonano I etap budowy drogi przy wieś Tumanek.
- Budowa ulic Piaski i Spokojnej w Kamieńczuku – wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o łącznej długości 484 m.
- Budowa ulic Zakolejowej i Leśnej – Zrealizowano zaplanowany etap inwestycji. Wykonano nawierzchnię w ul. Leśnej o długości 153 m wraz z kanalizacją deszczową oraz odcinek ul. Zakolejowej o długości 304 m wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa ulicy 11 Listopada – Wykonano przebudowę ulicy 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Prostej. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej długości 833 m, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja deszczowa, parkingi i chodniki.
- Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie – Wykonano I etap budowy ulicy Leśnej o nawierzchni z kostki brukowej o długości 680 m.
- Budowa ulicy Miłej – wykonano II etap budowy ulicy Miłej o nawierzchni z kostki brukowej długości 227 m wraz z budową kanalizacji deszczowej.
- Budowa ulicy Turystycznej w Skuszewie – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o długości 356 m.
- Modernizacja ulicy Komisji Edukacji Narodowej – dokonano modernizacji ulicy – wymieniono nawierzchnię asfaltową, wyregulowano zjazdy i zmodernizowano miejsca postojowe.
- Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Prostej i Sowińskiego – wykonano sygnalizację świetlną jednego z ważniejszych skrzyżowań w centrum Wyszkania.
- Zakupy gruntów, budynków i budowli – trwały wykupy zgodnie z planem. W szczególności grunty są przeznaczone na potrzeby realizacji inwestycji gminnych, w tym pod nowe drogi i chodniki.

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rybieniu Leśnym – Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 48mx28m oraz dwumetrowe pasy ochronne z trawy syntetycznej, ogrodzenie i wyposażenie boiska.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rybnie – wykonano: boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 30mx62m; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1mx32,1m; bieżnię lekkoatletyczną wielotorową ze skocznią w dal.
- Modernizacja Przedszkola Nr 1 – Dokonano adaptacji części I piętra na 2 sale dydaktyczne dla dzieci, zmieniono lokalizację kuchni, wydzielono strefy przeciwpożarowe, zaadaptowano części parteru na pomieszczenia biurowe i magazynowe, wykonanie nowej wentylacji dla kuchni, wyposażenie kuchni i nowych sal.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – wykonano zadanie w Wyszkanie, Tumanku, Kamieńczyku, Rybieniu Nowym.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych – wykonano inwestycje w Wyszkanie, Leszczydole Starym, Rybnie, Lucynowie, Olszance, Kamieńczyku, Tulewie. .
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki – Zadanie zrealizowano w części – wykonano rozbiórkę trybun betonowej, zagospodarowano teren po rozebranych trybunach, wykonano utwardzenia miejsc postojowych od ul. Kościuszki..
- Modernizacja Parku Wazów – Utwardzono nawierzchnię alejek z kostki brukowej (507 m²), zamontowano urządzenia siłowni plenerowej i do ćwiczeń „street workout” .

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8.

DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2014 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę: 11.609.733,75 z czego do jednostek wykorzystały kwotę 10.981.706,74 zł co stanowi 94,59 % planu. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Dom Kultury „Hutnik „
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek i przekazywane w okresach miesięcznych.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. Gabinet Psychologiczno – Logopedyczny Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” ,w Lucynowie,
3. Bezpieczny Przedszkolak Sp. z o.o. w Wyszakowie, - Niepubliczne Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak”
4. Monika Dąbrowska – Niepubliczne Katolickie Przedszkole ,
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”,
6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Jerzy Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania z polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Żłobek „Bambino” - eStyle Ewelina Skalik,
2. Niepubliczny Żłobek A Ku Ku – Tajemniczy Ogród Laura Pietrzak

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji . Dotacja skalkulowana została według stawek jednostkowych i ma na celu dofinansowanie bieżącej działalności stadionu, hali sportowej i basenu.

Dotacje celowe zostały udzielone dla jednostek sektora publicznych jak i dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych przyznano dotacje na inwestycje dla:

1. Wyszakowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na wkład własny do projektu „Rozwój kin”,
2. Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dwa zadania : modernizacja centrali telefonicznej , zakup regulatora basenowego oraz zakup garaży.

Udzielono także dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla:

1. Powiatu Wyszakowskiego na: modernizację ulicy I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa) oraz remonty dróg metodą natryskową,
2. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego”.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w następujących zakresach:

1. Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”
2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WIATRAK”
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Fundacja „IDZIK” w Wyszkanie
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi dla:
 - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszkanie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkanie
10. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja nad Bugiem
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków
 - Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”
 - Miejski Klub Sportowy Bug Wyszaków
 - Klub Sportowy „ KS CAMPER WYSZKÓW”
12. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

W budżecie uchwalonym na 2014 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE rozpoczęte w roku poprzednim. Były to:

1. Projekt „ Nauka i zabawa poprzez indywidualizację ” realizowany w latach 2013 - 2014,
2. Projekt „ Mosty do wiedzy w Gminie Wyszków ” realizowany w latach 2013 -2014,
3. Projekt „ Gimnazjalisto, mierz wysoko ” realizowany w latach 2013 -2014,
4. Projekt „Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków” realizowany w latach 2013-2014
5. Projekt „Szkoły z przyszłością ” do realizacji w latach 2014 -2015
6. Projekt „W Wyszkanie przemocy w rodzinie mówimy : NIE!” do realizacji w latach 2014 -2015.

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym et. II - realizowany w 2014r,
2. Projekt „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” realizowany przez OPS

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

W 2014 roku Gmina Wyszków nie zaciągała kredytów.

Splacono 2.641.148 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2014 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 8.086.697,74 zł .

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 8.896.724,32 zł.

Wynik budżetu na koniec 2014 r. wyniósł 4.980.750,50 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2014 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 2014 realizowane były zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – etap II oraz Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków”. Również w minionym roku udało się zakończyć realizację ważnych inwestycji wieloletnich, np.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybienko Leśne, Budowa dróg w dzielnicy przemysłowej (ZRID). Trwały prace nad inwestycjami wieloletnimi – planowanymi do

realizacji w latach kolejnych, w szczególności: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie (Obwodnica śródmiejska) czy Budowa Przedszkola na ul. Meliorantów. Realizowane były też przedsięwzięcia bieżące, w tym z dofinansowaniem unijnym.

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 10. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2014 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 – 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 dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 1. Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
 2. Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.
 3. Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
 4. Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
 5. Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
 6. Zarządzenie Nr 133/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 7. Zarządzenie Nr 146/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
 8. Zarządzenie Nr 171/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
 9. Zarządzenie Nr 200/2014 z dnia 1 września 2014 r.
 10. Zarządzenie Nr 230/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 11. Zarządzenie Nr 241/2014 z dnia 14 października 2014 r.
 12. Zarządzenie Nr 252/2014 z dnia 24 października 2014 r.
 13. Zarządzenie Nr 270/2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
 14. Zarządzenie Nr 278/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
 15. Zarządzenie Nr 294/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
 16. Zarządzenie Nr 314/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 749,00	774 244,02	66,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 048 137,00	659 632,02	62,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 935,02	
		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	1 048 137,00	655 697,00	62,56
	01095		Pozostała działalność	114 612,00	114 612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 612,00	114 612,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 228,76	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 228,76	
		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		2 228,76	
600			Transport i łączność	1 187 167,00	1 212 770,33	102,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 962,20	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 962,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 025,00	173 512,71	91,79
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 025,00	164 012,71	86,77
	60016		Drogi publiczne gminne	998 142,00	1 032 295,42	103,42
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 294,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 642,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	49 823,42	90,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	943 142,00	936 536,00	99,30
630			Turystyka	499 936,00	143 864,31	28,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	499 936,00	143 864,31	28,78
		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	271 776,00	34 423,27	12,67
		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	228 160,00	109 441,04	47,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 230 317,00	11 560 935,63	140,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	507 339,62	101,47

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	500 000,00	507 339,62	101,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 730 317,00	11 053 596,01	142,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	277 352,70	115,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,80	
		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	500 000,00	494 194,89	98,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	189 575,49	189,58
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 890 317,00	10 084 478,52	146,36
		0920	Pozostałe odsetki		7 953,61	
710			Działalność usługowa	0,00	8 454,41	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 454,41	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 454,41	
750			Administracja publiczna	482 628,00	505 424,81	104,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 199,00	274 225,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 132,00	274 132,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	67,00	93,00	138,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 429,00	227 849,81	109,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		730,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	78 690,40	131,15
		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	148 429,00	148 428,92	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		440,00	
		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		2 910,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 892,00	296 097,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	6 504,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	6 504,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 892,00	205 097,00	99,13

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	206 892,00	205 097,00	99,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 496,00	84 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 496,00	84 496,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 722,00	152 980,82	95,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	38 353,72	95,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 353,72	83,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,99	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	17 581,45	87,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	17 581,45	87,91
	75495		Pozostała działalność	99 722,00	96 045,66	96,31
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 472,00	34 795,66	90,44
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 250,00	61 250,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 444 266,00	52 281 071,23	107,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	116 836,90	116,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	116 582,32	116,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		254,58	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 854 676,00	10 809 810,33	109,69
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	9 656 699,05	111,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 575,50	157,55
		0330	Podatek leśny	60 000,00	76 422,00	127,37
		0340	Podatek od środków transportowych	799 690,00	840 825,40	105,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 986,00	194 115,00	72,17
		0690	Wpływy z różnych opłat		334,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	39 838,58	159,35

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 186 668,00	11 177 874,44	121,67
		0310	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00	6 283 113,65	122,00
		0320	Podatek rolny	182 000,00	214 026,44	117,60
		0330	Podatek leśny	48 500,00	58 795,50	121,23
		0340	Podatek od środków transportowych	2 241 168,00	2 619 311,72	116,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	132 413,63	88,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00	411 526,86	155,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 255 853,29	125,59
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 198,16	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	188 635,19	125,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 868,00	2 050 620,68	113,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	534 793,60	106,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	776 000,00	864 153,59	111,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 868,00	649 289,10	122,54
		0690	Wpływy z różnych opłat		87,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		742,07	
		0920	Pozostałe odsetki		1 554,72	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 497 054,00	28 125 928,88	102,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 497 054,00	26 791 139,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 334 789,88	133,48
758			Różne rozliczenia	25 558 122,60	25 585 506,75	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 245 360,00	25 245 360,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 245 360,00	25 245 360,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 738,60	265 122,75	111,52
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	177 384,15	118,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 203,39	32 203,39	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 535,21	55 535,21	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 024,00	75 024,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 024,00	75 024,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 791 306,14	3 644 106,90	96,12
	80101		Szkoły podstawowe	450 972,88	515 664,14	114,34
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 467,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat		61,00	
		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	104 530,00	157 912,38	151,07
		0830	Wpływy z usług	8 680,00	9 537,54	109,88
		0920	Pozostałe odsetki		833,46	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,00	11 502,14	186,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 446,00	44 445,47	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13,58	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 111,88	28 840,80	58,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 391,00	362 391,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 391,00	362 391,00	100,00
		80104	Przedszkola	2 017 436,00	1 934 354,56	95,88
		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	27 000,00	21 500,00	79,63
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	333 375,18	81,31
		0920	Pozostałe odsetki		2 029,82	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 790,00	1 790,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 600,00	200 871,89	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 371 046,00	1 371 046,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 741,67	
		80110	Gimnazja	56 784,00	68 109,71	119,95
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400,00	
		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	35 000,00	44 999,50	128,57
		0920	Pozostałe odsetki		145,20	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 821,00	20 880,11	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	963,00	1 684,90	174,96
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	2 643,96	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki		106,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		437,80	
		80195	Pozostała działalność	903 722,26	760 943,53	84,20
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 099,00	18 099,26	100,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	15 210,00	42,25

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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	770 178,88	654 809,07	85,02
		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	51 944,38	45 325,20	87,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 500,00	27 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 267,70	
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	25 267,70	
		0920	Pozostałe odsetki		10,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 735,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 496,55	
852			Pomoc społeczna	14 107 882,80	14 076 061,41	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	16 422,67	205,28
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 422,67	205,28
	85203		Ośrodki wsparcia	458 130,00	458 350,65	100,05
		0920	Pozostałe odsetki		12,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 130,00	458 123,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		214,35	
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 692 078,00	10 558 061,62	98,75
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 502,25	35,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 837,49	87,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 567 078,00	10 400 153,48	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75 000,00	119 568,40	159,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	163 532,00	163 974,93	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 116,00	60 433,20	98,88

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 416,00	102 041,45	99,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 177,00	88 177,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 177,00	88 177,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 052,80	25 052,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 052,80	25 052,80	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 181 704,00	1 180 264,94	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 560,94	85,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 171 704,00	1 171 704,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000,00	534 866,50	101,69
		0920	Pozostałe odsetki		87,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 779,33	143,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 000,00	506 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 500,00	198 210,65	96,92
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 770,06	87,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000,00	153 999,79	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	440,80	88,16
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 465,00	4 465,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 465,00	4 465,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	715 685,00	807 655,65	112,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		91 215,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 685,00	385 640,11	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	330 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 888,00	226 979,45	96,63
	85395		Pozostała działalność	234 888,00	226 979,45	96,63
		0920	Pozostałe odsetki		65,42	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 936,38	215 843,42	97,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 951,62	11 070,61	79,35

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 917,00	243 706,60	99,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 917,00	243 706,60	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 117,00	105 587,96	99,50
		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	139 800,00	138 118,64	98,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 472,40	3 867 799,37	107,01
	90002		Gospodarka odpadami	2 818 415,00	3 309 779,61	117,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 254 552,01	116,23
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 667,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 653,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		492,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 415,00	18 415,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	796 057,40	558 019,76	70,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 192,64	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 416,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	114 853,77	99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		508,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 351,40	35 997,64	207,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 452,00	131 435,00	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 120,00	48 120,92	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 903,00	201 492,25	99,30
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 231,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	572 377,42	497,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	504 858,90	
		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		504 858,90	
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	2 518,52	5,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		163,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 355,52	
926			Kultura fizyczna i sport	17 915,00	30 438,79	169,91
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 197,79	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 197,79	
	92695		Pozostała działalność	17 915,00	18 241,00	101,82
		0920	Pozostałe odsetki		161,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 915,00	17 915,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		165,00	
Ogółem				108 151 180,94	115 210 315,71	106,53

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosiński

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2014r.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	Par.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 612,00	114 612,00
	01095		Pozostała działalność	114 612,00	114 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 612,00	114 612,00
750			Administracja publiczna	274 132,00	274 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 132,00	274 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 132,00	274 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 892,00	296 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	6 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504,00	6 504,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 892,00	205 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 892,00	205 097,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 496,00	84 496,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 496,00	84 496,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99
		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	999,99
801			Oświata i wychowanie	44 446,00	44 445,47
	80101		Szkoły podstawowe	44 446,00	44 445,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 446,00	44 445,47
852			Opieka społeczna	11 655 526,80	11 487 868,14

85203		Ośrodki wsparcia	458 130,00	458 123,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 130,00	458 123,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 567 078,00	10 400 153,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 567 078,00	10 400 153,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 116,00	60 433,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 116,00	60 433,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 052,80	25 052,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 052,80	25 052,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	153 999,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000,00	153 999,79
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 465,00	4 465,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 465,00	4 465,00
85295		Pozostała działalność	385 685,00	385 640,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 685,00	385 640,11
Ogółem			12 387 608,80	12 218 154,60

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 749,00	1 892 963,77	86,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 048 137,00	1 764 404,34	86,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 137,00	1 044 735,78	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	719 668,56	71,97
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	8 704,80	34,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 704,80	34,82
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 242,63	87,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	5 242,63	87,38
01095		Pozostała działalność	114 612,00	114 612,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 247,29	2 247,29	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	112 364,71	112 364,71	100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 357,00	4 143,36	77,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 357,00	4 143,36	77,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 357,00	4 143,36	77,34
600			Transport i łączność	13 717 204,00	12 282 250,86	89,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	317 393,39	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	317 393,39	97,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 666 773,00	1 539 163,42	92,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 025,00	170 296,78	90,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	1 377 748,00	1 268 866,64	92,10
	60016		Drogi publiczne gminne	11 725 431,00	10 425 694,05	88,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 647 302,00	1 383 986,06	84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	406 765,17	63,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 433 129,00	8 634 942,82	91,54	
630			Turystyka	627 920,00	279 791,95	44,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	627 920,00	279 791,95	44,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 999,96	33,33
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,00	2 666,40	99,98
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	666,60	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	508,82	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,21	99,38

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,52	99,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,13	95,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	27 165,14	22,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	6 791,29	22,71
		4307	Zakup usług pozostałych	145 967,00	70 988,69	48,63
		4309	Zakup usług pozostałych	24 490,00	22 647,19	92,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 160,00	111 552,00	48,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00	27 888,00	48,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 699 615,00	3 928 741,81	83,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	756 415,00	722 761,46	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	756 415,00	722 761,46	95,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 200,00	3 205 980,35	81,30
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	195 829,87	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	206 267,35	81,79
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	90 051,02	69,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	2 713 832,11	81,01
710			Działalność usługowa	581 200,00	350 640,93	60,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 200,00	268 107,82	83,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	584,47	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 661,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	227 862,35	81,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 000,00	82 533,11	31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	82 533,11	33,01
750			Administracja publiczna	8 462 322,00	7 562 241,51	89,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 132,00	274 132,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 836,00	211 836,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 421,66	25 421,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,34	31 874,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 000,00	439 713,28	89,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	423 135,68	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 107,60	90,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 470,00	84,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 483 190,00	6 744 003,70	90,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 209,93	30,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 190,00	3 777 972,33	92,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 000,00	281 788,12	98,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	79 341,32	83,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00	663 754,30	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 900,00	81 556,80	78,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 312,00	60,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 405,85	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	440 019,46	84,62
		4260	Zakup energii	170 000,00	146 370,01	86,10

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 490,44	85,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 271,30	55,14
		4300	Zakup usług pozostałych	825 600,00	735 519,39	89,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	653,28	65,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	26 633,10	66,58
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	34 631,31	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	35 027,89	70,06
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	66 736,37	83,42
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	35 000,00	31 750,00	90,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 560,50	96,37
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	95 519,73	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 626,78	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 892,95	31,89
		75095	Pozostała działalność	31 000,00	8 872,80	28,62
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	8 872,80	28,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 892,00	296 097,00	99,40
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	6 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,96	1 696,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 892,00	205 097,00	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 985,00	127 335,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,38	3 427,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,18	432,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 343,59	33 343,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,61	37 790,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,63	397,63	73,28
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,61	2 170,61	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 496,00	84 496,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 060,00	42 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,35	2 781,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,58	396,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%	
Dział	Rozdz.	Par.					
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,85	20 284,85	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,97	1 209,97	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,25	1 003,25	100,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 517,00	1 540 128,78	85,30
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
				Ochotnicze straże pożarne	528 802,00	476 573,35	90,12
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 115,28	86,04
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 532,00	82,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	5 861,79	56,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	908,95	64,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	54 160,70	94,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 522,00	117 475,10	89,32
			4260	Zakup energii	18 000,00	15 363,16	85,35
			4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	171 585,32	94,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 970,00	59,70
			4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 736,05	86,39
			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 865,00	99,56
				Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	999,99	100,00
				Straż gminna (miejska)	867 004,00	680 591,56	78,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 178,08	80,59
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	455 527,85	84,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	34 450,47	78,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	83 995,44	76,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	11 044,27	77,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 385,43	84,25
			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 890,03	7,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	533,40	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	4 231,21	58,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	839,64	33,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 528,61	50,57	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 901,35	58,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 686,78	42,17	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 687,00	73,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	9 000,00		0,00	
			Pozostała działalność	372 711,00	345 963,88	92,82	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 080,00	118 080,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 557,42	70,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	221,98	73,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 362,11	95,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 045,97	72,84	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 870,10	48,70	
		4270	Zakup usług remontowych	21 931,00	18 800,00	85,72	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	99 204,09	87,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	86 822,21	99,23
757			Obsługa długu publicznego	1 729 554,00	319 275,05	18,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 019 689,00	319 275,05	31,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 019 689,00	319 275,05	31,31
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	709 865,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	709 865,00		0,00
758			Różne rozliczenia	310 629,00	63 629,00	20,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 629,00	63 629,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	63 629,00	63 629,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	46 282 609,77	44 481 820,09	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	18 961 690,51	18 225 987,36	96,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	24 676,06	24,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 279 896,86	85,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 598,75	2 598,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 600,00	186 390,10	95,29
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 173 562,00	9 938 161,03	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	761 117,00	761 044,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 726,00	1 827 263,06	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 795,00	217 086,25	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 208,00	43 409,16	73,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 870,00	380 506,68	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 406,75	127 366,54	99,19
		4260	Zakup energii	602 400,00	521 762,45	86,61
		4270	Zakup usług remontowych	419 797,00	416 683,11	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 822,40	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	624 632,50	601 994,38	96,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 150,00	5 376,84	75,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	2 784,53	98,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 776,00	10 050,31	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 880,00	9 036,58	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 299,00	10 103,98	98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 417,00	621 417,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 231,00	1 231,00	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 295,00	3 870,00	90,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 109,51	1 200 456,00	98,79
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 744,00	952 335,72	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 020,00	34 039,28	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 537,00	669 193,47	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 314,00	45 277,84	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 730,00	124 998,75	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	17 235,55	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 668,54	97,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 563,00	5 925,69	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 306,60	55,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 690,00	44 690,00	100,00
		80104	Przedszkola	11 325 728,00	10 919 225,12	96,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	2 840 978,86	94,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 218,64	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 956,00	4 702 225,57	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 368,00	336 357,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 800,00	831 376,79	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 247,00	100 567,42	91,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 134,00	12 953,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 482,00	44 662,79	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 428,00	191 049,80	96,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 324,00	53 587,54	98,64
		4260	Zakup energii	218 230,00	206 389,90	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	65 755,02	96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 716,30	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	171 970,00	154 690,76	89,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 230,00	5 826,32	93,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 911,06	95,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 945,00	7 538,83	84,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	25 952,04	88,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 245,78	79,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 433,00	94,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 457,00	297 457,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 956,29	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 970,00	1 095,00	36,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	989 152,36	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 127,79	99,45
		80110	Gimnazja	9 919 809,00	9 732 866,83	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 440,00	60 410,00	92,31
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 420,00	6 234 557,67	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	492 158,00	492 155,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 450,00	1 141 584,69	98,63

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 676,00	138 646,27	94,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 150,00	69,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 440,98	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 756,00	226 554,80	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 933,00	104 696,65	99,77
		4260	Zakup energii	319 000,00	295 061,13	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	175 308,00	173 685,18	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 830,00	5 865,40	74,91
		4300	Zakup usług pozostałych	429 143,00	418 994,96	97,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	3 691,65	86,86
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	3 325,76	80,14
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 770,00	6 520,40	83,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 234,00	6 464,31	78,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 665,00	7 465,00	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 773,00	355 773,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 560,00	79,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 169 296,00	1 168 838,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583,00	13 582,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624,00	1 610,47	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 365,73	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 448,00	116 447,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 992,71	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 800,00	1 005 799,41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	536,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	955 508,00	950 777,07	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 614,73	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	605 974,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 947,00	43 946,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 406,00	107 516,93	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 981,21	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00	5 227,70	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,00	26 930,73	97,41
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 981,32	81,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,50	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	785,80	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 895,95	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	248,44	77,64
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 335,00	4 183,26	96,50
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 999,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	574,72	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 311,00	15 311,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 168,00	4 168,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 600,00	65,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 600,00	65,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 104,00	133 840,65	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 257,00	23 506,25	93,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	125 847,00	110 334,40	87,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 491,00	742 200,68	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 398,39	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 975,00	422 717,75	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 877,00	28 874,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 525,00	71 428,49	93,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	6 212,86	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 492,00	46 953,01	98,87
		4260	Zakup energii	127 363,00	99 076,94	77,79
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	21 040,80	90,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	270,60	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	25 516,87	87,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	17 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	650,00	250,00	38,46
	80195		Pozostała działalność	2 015 239,26	1 651 147,86	81,93
		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	33 000,00	32 965,61	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 586,70	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 727,60	41 691,05	80,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128,40	4 270,25	46,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 171,48	95,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,70	7 226,40	80,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,30	744,61	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,09	84,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 310,70	1 050,05	80,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,30	109,67	47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 666,00	15 971,58	42,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 687,43	215 564,51	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 097,53	9 933,29	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 080,00	34 774,33	72,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 963,40	13 277,19	66,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,36	198,97	2,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 961,00	121 843,95	98,29
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	13 706,70	65,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 780,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	404 232,00	339 672,21	84,03
		4307	Zakup usług pozostałych	455 652,05	285 748,21	62,71
		4309	Zakup usług pozostałych	63 744,49	21 766,25	34,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,00	6,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 787,00	330 787,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 236,76	99,08

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	932 196,00	906 265,50	97,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	20 336,25	54,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 706,90	42,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5,00	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 624,35	92,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	38 262,83	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 765,30	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 925,60	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 571,93	91,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 196,00	847 666,42	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 042,12	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 888,00	5 887,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 494,00	31 833,38	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 007,41	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 221,00	255 062,11	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	30 591,75	98,09
		4220	Zakup środków żywności	12 375,00	12 375,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 768,00	2 767,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	222,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	179 445,00	178 576,31	99,52
		4350	Oplaty za usługi internetowe	550,00	539,88	98,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	604,12	95,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00	2 368,22	61,42
		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.	1 000,00	400,00	40,00
852			Pomoc społeczna	17 829 444,80	17 591 222,57	98,66
	85202		Domy pomocy społecznej	367 146,00	367 128,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 146,00	367 128,97	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	616 726,00	615 337,85	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 996,00	320 968,88	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 996,00	24 928,80	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 321,00	64 146,03	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 849,00	6 849,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	1 234,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 527,00	14 523,53	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 909,00	43 538,00	99,16
		4220	Zakup środków żywności	2 564,00	2 563,27	99,97
		4260	Zakup energii	23 904,00	23 900,03	99,98

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	1 016,40	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 302,50	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,15	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 059,00	1 057,55	99,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 445,00	1 110,64	76,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 638,00	61 413,80	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	41,80	29,44
		4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	8 565,47	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00	350,00	100,00
		85204	Rodziny zastępcze	88 300,00	88 259,65	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	88 259,65	99,95
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 185,06	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	774,90	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	110,25	50,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 500,00	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	62 469,00	60 671,60	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	7 490,48	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 065,72	70,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 889,00	51 623,40	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 843 462,00	10 658 094,89	98,29
		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	49 000,00	34 092,49	69,58
		3110	Świadczenia społeczne	9 780 860,00	9 658 377,27	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 267,00	293 111,93	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	19 675,00	19 579,03	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	490 919,63	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 940,55	66,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 269,00	70,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 458,04	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 502,49	54,77
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 476,24	70,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	348,00	37,83

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 309,00	96 942,88	96,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 815,61	90,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 425,80	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,40	17,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,00	11 530,02	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	16 992,51	72,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	170,00	17,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	164 532,00	162 637,84	98,85
		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	163,19	16,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 532,00	162 474,65	99,35
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 077,00	366 922,88	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	360 677,00	360 529,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 393,60	99,90
		85215	Dodatki mieszkaniowe	575 052,80	544 354,89	94,66
		3110	Świadczenia społeczne	574 625,90	543 927,99	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	426,90	426,90	
		85216	Zasiłki stałe	1 221 304,00	1 214 181,26	99,42
		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	8 560,94	57,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 304,00	1 205 620,32	99,94
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 698 152,00	1 692 253,86	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 867,91	85,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	1 125 997,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 010,00	84 000,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 112,00	198 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 178,00	25 533,27	97,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 304,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 514,08	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 242,00	56 300,40	98,36
		4260	Zakup energii	27 900,00	27 619,38	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 770,00	12 763,68	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 385,00	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	62 410,00	61 121,80	97,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	138,00	27,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 482,91	82,76

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 908,22	86,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 946,01	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 418,25	96,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	140,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	33 329,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 371,29	97,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 554,00	732 190,06	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	571 800,00	571 755,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 722,00	83 721,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 175,00	7 173,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	15 142,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 419,51	84,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	1 754,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897,00	43 833,38	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	4 108,70	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 465,00	4 549,27	83,24
		3110	Świadczenia społeczne	5 465,00	4 549,27	83,24
	85295		Pozostała działalność	1 069 705,00	1 067 454,49	99,79
		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	640,00	64,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036 120,00	1 035 654,84	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311,00	5 311,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 035,21	96,02
		4260	Zakup energii	3 525,00	3 523,49	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 310,07	89,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	479,88	79,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 800,00	286 184,45	93,28
	85305		Żłobki	46 800,00	28 500,00	60,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	28 500,00	60,90
	85395		Pozostała działalność	260 000,00	257 684,45	99,11
		3119	Świadczenia społeczne	25 112,00	25 112,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 936,35	78 936,35	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,98	4 178,98	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	4 420,33	4 420,33	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	234,02	234,02	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,09	14 280,09	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 837,92	1 837,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,30	97,30	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361,73	341,33	94,36
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,15	18,05	94,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 694,95	34 493,82	96,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,13	1 826,18	94,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,82	6 146,98	93,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,83	2 513,43	99,04
		4267	Zakup energii	1 538,55	1 538,55	100,00
		4269	Zakup energii	81,45	81,45	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 302,56	75 158,93	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,98	3 438,88	90,47
		4437	Różne opłaty i składki	85,47	81,68	95,57
		4439	Różne opłaty i składki	4,53	4,32	95,36
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 779,00	905 191,94	97,78
	85401		Świetlice szkolne	653 332,00	635 088,35	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 160,00	11 947,88	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 951,00	452 615,45	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 597,00	32 319,20	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 764,00	82 699,13	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 386,00	9 041,37	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	3 819,32	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 646,00	42 646,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 447,00	270 103,59	99,14
		3240	Stypendia dla uczniów	132 647,00	131 984,95	99,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	139 800,00	138 118,64	98,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 748 224,37	10 743 214,03	91,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	266 130,80	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	210 549,83	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 580,97	69,48
	90002		Gospodarka odpadami	2 757 098,00	2 711 422,88	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00	6 591,84	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 747 670,00	2 704 831,04	98,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	436 459,85	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	436 459,85	90,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 000,00	323 034,57	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	323 034,57	91,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	143 012,58	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 012,58	95,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 618 772,00	2 059 606,72	78,65
		4260	Zakup energii	1 685 000,00	1 199 949,13	71,21
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	159 119,12	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 772,00	700 538,47	92,94

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	90095		Pozostała działalność	5 087 354,37	4 803 546,63	94,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	128,93	64,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 688,80	98,68
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 068,79	80,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 924,33	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 050,00	998 542,42	94,38
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721 104,37	3 531 443,36	94,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 364,00	3 574 377,16	97,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 104,00	1 283 066,82	98,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 629,20	58,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 104,00	201 437,62	97,74
	92116		Biblioteki	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 085,00	148 585,00	98,35
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 585,00	148 585,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	1 058 175,00	982 725,34	92,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 000,00	95,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	18 600,00	68,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	94 443,85	79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	802 775,00	771 381,49	96,09
926			Kultura fizyczna i sport	3 584 946,00	3 221 385,45	89,86
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	280 385,88	49,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	280 385,88	49,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 890 461,00	1 879 579,00	99,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 973,37	92,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 400,00	75 544,63	98,88

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	92695		Pozostała działalność	1 129 485,00	1 061 420,57	93,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 000,00	641 338,00	96,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	64 950,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 937,90	63,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 978,86	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	347 985,00	319 215,81	91,73
			Razem	119 706 322,94	110 229 565,21	92,08

BURMISTRZ
Grzegorz Nowicki
 Grzegorz Nowicki

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2014 r.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	Par.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 612,00	114 612,00
	01095		Pozostała działalność	114 612,00	114 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,29	2 247,29
		4430	Różne opłaty i składki	112 364,71	112 364,71
750			Administracja publiczna	274 132,00	274 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 132,00	274 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 836,00	211 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 421,66	25 421,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,34	31 874,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	297 892,00	296 097,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 504,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,96	1 696,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 892,00	205 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 985,00	127 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,38	3 427,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,18	432,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 343,59	33 343,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,61	37 790,61
		4300	Zakup usług pozostałych	542,63	397,63
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,61	2 170,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 496,00	84 496,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 060,00	42 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,35	2 781,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,58	396,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,85	20 284,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,97	1 209,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,25	1 003,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 000,00	999,99
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99
801			Oświata i wychowanie	44 446,00	44 445,47
	80101		Szkoły podstawowe	44 446,00	44 445,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 598,75	2 598,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 406,75	41 406,67
		4300	Zakup usług pozostałych	440,50	440,05

852			Opieka społeczna	11 655 526,80	11 487 868,14
	85203		Ośrodki wsparcia	458 130,00	458 123,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 096,00	244 095,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 994,00	18 993,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00	47 020,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00	5 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,00	6 106,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 695,00	25 695,00
		4220	Zakup środków żywności	2 564,00	2 563,27
		4260	Zakup energii	21 764,00	21 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	846,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	32 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	447,00	446,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	645,00	644,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 638,00	44 637,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6 191,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 567 078,00	10 400 153,48
		3110	Świadczenia społeczne	9 771 860,00	9 649 377,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	170 496,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 272,00	12 200,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	455 475,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 479,69
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 000,00	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 502,49
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 476,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 309,00	71 126,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 815,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 425,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62
		4580	Pozostałe odsetki	18 500,00	13 911,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	61 116,00	60 433,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 116,00	60 433,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 052,80	25 052,80
		3110	Świadczenia społeczne	24 625,90	24 625,90
		4300	Zakup usług pozostałych	426,90	426,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	154 000,00	153 999,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 822,00	82 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 825,00	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,00	12 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 682,00	1 682,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 397,00	43 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 465,00	4 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 465,00	4 465,00
85295		Pozostała działalność	385 685,00	385 640,11
	3110	Świadczenia społeczne	373 400,00	373 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311,00	5 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	525,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 949,00	4 904,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00
Ogółem			12 387 608,80	12 218 154,60

BURMISTRZ
Giegorz Romicki
 Giegorz Romicki

**Wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851	85153		Zwalczanie narkomanii (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii)	40 000,00	38 262,83	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 765,30	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 925,60	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 571,93	91,94
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	855 196,00	847 666,42	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 042,12	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 888,00	5 887,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 494,00	31 833,38	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 007,41	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 221,00	255 062,11	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	30 591,75	98,09
		4220	Zakup środków żywności	12 375,00	12 375,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 768,00	2 767,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	222,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	179 445,00	178 576,31	99,52
		4350	Oplaty za usługi internetowe	550,00	539,88	98,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	604,12	95,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00	2 368,22	61,42
		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.	1 000,00	400,00	40,00
		Razem	895 196,00	885 929,25	98,96	


 Grzegorz Nowociński

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota	kwota
600	60016	4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	22 706,00	22 693,50
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	12 239,00	12 232,49
		4270	Rybieńko Nowe	Remonty dróg	22 706,00	22 693,35
		4270	Świnitop	Remonty dróg	6 789,00	0,00
		4270	Deskurów	Remonty dróg	10 808,00	10 795,50
		4270	Kamieńczyk	Remonty dróg	18 460,00	18 459,23
		4270	Olszanka	Remonty dróg	13 669,00	13 665,92
		4270	Gulczewo	Remonty dróg	10 000,00	9 990,68
		4270	Lucynów Duży	Remonty dróg	9 925,00	9 924,26
					127 302,00	120 454,93
600	60016	6050	Tulewo Górne	Projekt drogi	4 000,00	0,00
		6050	Skuszew	Projekt drogi (ul. Kółko i Kamieńczykowska)	16 116,00	2 706,00
		6050	Leszczydół Stary	Projekt drogi	17 620,00	4 305,00
		6050	Natalin	Projekt drogi (ul. Wyszowska)	11 921,00	0,00
					49 657,00	7 011,00
600	60016	6050	Rybno	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa)	19 641,00	4 954,44
		6050	Lucynów	Przebudowa drogi (ul. Słoneczna)	22 706,00	13 530,00
					42 347,00	18 484,44
754	75412	4210	Gulczewo	Działania OSP	6 326,00	6 326,00
					6 326,00	6 326,00
900	90015	6050	Ślubów	Oświetlenie uliczne	8 151,00	0,00
		6050	Puste Łaki	Oświetlenie uliczne	5 949,00	5 940,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	13 397,00	13 397,00
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	12 761,00	12 690,00
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	6 562,00	6 562,00
		6050	Kręgi Nowe	Oświetlenie uliczne	4 491,00	4 490,98
		6050	Łosinno	Oświetlenie uliczne	11 961,00	11 961,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	1 500,00	1 465,00
					64 772,00	56 505,98
900	90095	4300	Tulewo Górne	Zagospodarowanie terenu na boisko wiejskie	8 647,00	8 599,81
		4300	Leszczydół Działki i Podwielątki	Zagospodarowanie terenu na boisko wiejskie	18 210,00	18 000,00
900	90095	4300	Sitno	Zagospodarowanie terenu przy sadzawce	8 765,00	8 610,00
					35 622,00	35 209,81
900	90095	6050	Tulewo	Budowa chodnika	8 151,00	8 151,00
		6050	Drogoszewo	Budowa chodnika (ul. Powstańców)	20 345,00	20 345,00
		6050	Lucynów Duży	Budowa parkingu przy cmentarzu	3 075,00	3 075,00
					31 571,00	31 571,00
900	90095	6050	Kręgi Nowe	Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	4 731,44
		6050	Łosinno	Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	3 870,44
					10 000,00	8 601,88
926	92695	4300	Lucynów Duży	Organizacja zawodów sportowych "Dni Seniora"	1 485,00	742,76
		4300	Skuszew	Organizacja zawodów sportowych "Dni Skuszewa"	6 000,00	5 756,29
					7 485,00	6 499,05
			Razem :		375 082,00	290 664,09

BURMISTRZ
Grzegorz Nowocielecki

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Stan 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
926	92604			132 397	-72 986,74	3 875 493	3 683 249,38	3 877 908	3 657 916,34	129 982	-47 653,70
				132 397	-72 987	3 875 493	3 683 249,38	3 877 908	3 657 916,34	129 982	-47 653,70
				132 397	-72 986,74	3 875 493	3 683 249,38	3 877 908	3 657 916,34	129 982	-47 653,70
	0750					64 540	49 883,13				
	0830					1 971 166	1 775 127,88				
	0920					990	4 390,33				
	0970					78 336	84 533,51				
	2650					1 684 061	1 684 061,00				
	6210					76 400	75 544,63				
							9 708,90				
							0,00				
	3020							26 550	23 712,62		
	3040							7 500	5 596,00		
	4010							1 679 917	1 634 574,62		
	4040							137 803	123 567,24		
	4110							301 212	291 156,79		
	4120							38 718	28 129,55		
	4170							64 760	63 143,55		
	4210							243 618	240 037,99		
	4260							656 384	560 335,96		
	4270							44 165	27 140,25		
	4280							2 930	2 186,40		
	4300							416 239	354 058,86		
	4350							1 335	926,01		
	4360							860	550,40		
	4370							9 235	7 407,95		
	4410							10 560	6 715,40		
	4430							10 050	5 487,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					60 800	55 560,70		
	4480	Podatek od nieruchomości					77 872	75 851,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900	1 628,00		
	4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					3 500	1 249,11		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					5 600	3 401,42		
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					76 400	75 544,63		
		Inne zmniejszenia						9 708,90		
		odpis amortyzacji						60 245,99		
Ogółem			132 397	-72 986,74	3 875 493	3 683 249,38	3 877 908	3 657 916,34	129 982	-47 653,70

BURMISTRZ
Grzegorz Niekoszewski
 Grzegorz Niekoszewski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie		3 741,67	976 240,00	769 319,61	976 240,00	761 668,71	0,00	11 392,57
80 104	Przedszkole nr 1		14,12	202 465,00	156 305,29	202 465,00	151 990,43		0,00
80 104	Przedszkole Nr 3		0,02	163 855,00	118 187,93	163 855,00	118 186,95		4 328,98
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		9,90	122 800,00	83 113,30	122 800,00	83 109,27		1,00
80 104	Przedszkole Nr 7		3 677,26	321 620,00	248 553,09	321 620,00	245 181,93		13,93
80 104	Przedszkole Nr 9		40,37	165 500,00	163 160,00	165 500,00	163 200,13		7 048,42
									0,24
	Ogółem		3 741,67	976 240,00	769 319,61	976 240,00	761 668,71	0,00	11 392,57

BURMISTRZ
Grzegorz Hodorowski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		108 151 180,94	115 210 315,71
2.	Wydatki		119 706 322,94	110 229 565,21
3.	Wynik		-11 555 142,00	4 980 750,50
	Przychody ogółem:		14 196 290,00	17 965 477,95
1	Pożyczki i kredyty	952	9 960 515,00	
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	4 235 775,00	10 979 726,05
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		6 985 751,90
	Rozchody ogółem:		2 641 148,00	2 641 148,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 641 148,00	2 641 148,00

BURMISTRZ
Grzegorz Nowicki
 Grzegorz Nowicki

INWESTYCJE - 2014 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 137,00	1 764 404,34	86,15	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 048 137,00	1 764 404,34	86,15	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 137,00	1 044 735,78	99,68	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 048 137,00	1 044 735,78	99,68	Wykonano kanalizację sanitarną zgodnie z planem. W szczególności: sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm – 4.348,50 m.b.; przykanaliki Ø 160 mm – 1.483,55 m.b. (243 szt.); rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 130,99 m.b. PE Ø 110 – 337,02 m.b. (razem=468,01); pompownie ścieków (P1,
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	719 668,56	71,97	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 000 000,00	719 668,56	71,97	Wykonano kanalizację sanitarną zgodnie z planem. W szczególności: sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm – 4.348,50 m.b.; przykanaliki Ø 160 mm – 1.483,55 m.b. (243 szt.); rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 130,99 m.b. PE Ø 110 – 337,02 m.b. (razem=468,01); pompownie ścieków (P1,
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 357,00	4 143,36	77,34	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 357,00	4 143,36	77,34	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 357,00	4 143,36	77,34	
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	5 357,00	4 143,36	77,34	Przekazano dotację zgodnie z umową.
600			Transport i łączność	10 810 877,00	9 903 809,46	91,61	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 748,00	1 268 866,64	92,10	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00	1 268 866,64	92,10	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 w Wyszakowie - ulica I Armii Wojska Polskiego - Powiat Wyszowski	1 377 748,00	1 268 866,64	92,10	Przekazano dotację zgodnie z umową. Zadanie wykonane przez Powiat Wyszowski przy dotacji Gminy Wyszaków.
	60016		Drogi publiczne gminne	9 433 129,00	8 634 942,82	91,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 433 129,00	8 634 942,82	91,54	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Słoneczna) w Lucynowie	22 706,00	13 530,00	59,59	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem - wykonano projekt ul. Słonecznej w Lucynowie.

						Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	545 700,00	545 683,37	100,00	Zakończono budowę ul. Towarowej, której rozpoczęto realizację w 2013r. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 730,05m. Wykonano drogę serwisową do ul. Pułuskiej o nawierzchni z kostki brukowej dł. 279,97m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i zatokami parkingowymi.
						Budowa drogi serwisowej do ulicy Pułuskiej	600 000,00	547 491,57	91,25	Wykonano I etap budowy drogi - droga o nawierzchni asfaltowej dł. 910m.
						Budowa drogi Turanek - Fidest et.II	1 360 300,00	1 360 266,13	100,00	Zadanie zrealizowano w całości, w ramach zadania wykonano: ul. Piaski w Kamieńczyku - droga o nawierzchni z kostki brukowej dł. 404m.; ul. Spokojna w Kamieńczyku - droga o nawierzchni z kostki brukowej dł. 80,26m.
						Budowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	50 000,00	28 905,00	57,81	Wykonano projekt ul. Przelotowej i Ogrodowej.
						Budowa ulic T. Strusia i Zielonej	121 000,00	120 338,88	99,45	Wykonano przebudowę ul. T. Strusia z włączeniem do ul. Zielonej - droga o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 135,51m.
						Budowa ulic Zakolejowej i Leśnej	1 580 000,00	1 571 339,64	99,45	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: ul. Leśna od ronda do ul. Zakolejowej - nawierzchnia asfaltowa o dł. 153,34m wraz z kanalizacją deszczową; ul. Zakolejowa od ul. Pułuskiej do ul. Leśnej od km 0+439 do km 0+743,80 - droga o nawierzchni asfaltowej o długości 304,8m wraz z kanalizacją deszczową.
						Budowa ulicy 11 Listopada	2 323 625,00	1 855 287,62	79,84	Wykonano przebudowę ul. 11 listopada od ul. Kosciuszki do ul. Prostej - droga o nawierzchni asfaltowej dł. 833,2m, oświetlenie uliczne w technologii LED (30slupow i opraw), kanalizacja deszczowa, parkingi chodniki, ciąg pieszo - rowerow. Zadanie było realizowane z Wykonano odcinek ul. Centralnej o nawierzchni z kostki brukowej dł.
						Budowa ulicy Centralnej (do Kaufiandu)	150 000,00	141 287,90	94,19	Wykonano I etap budowy ul. Leśnej o nawierzchni z kostki brukowej, dł. 680m.
						Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie	700 000,00	618 188,40	88,31	Wykonano II etap budowy ul. Milej o nawierzchni z kostki brukowej dł. 227m wraz z budową kanalizacji deszczowej.
						Budowa ulicy Milej - et. II	390 000,00	348 671,03	89,40	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano dokumentację projektową.
						Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej	35 000,00	30 750,00	87,86	Wykonano budowę ul. Turystycznej w Skuszewie o nawierzchni z kostki brukowej, dł. 356m.
						Budowa ulicy Turystycznej w Skuszewie	260 000,00	259 999,30	100,00	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano warstwę ścieralną na drodze o dł. 998m w kierunku Zalesia.
						Modernizacja drogi w Leszczydole Pustki	179 500,00	179 432,50	99,96	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano dokumentację projektową. Dokumentacja ma być podstawa do ubiegania się o dofinansowanie
						Modernizacja ulic Zapole i Geodetów	70 000,00	69 495,00	99,28	Zadanie zrealizowano w całości.
						Modernizacja ulicy Komisji Edukacji Narodowej	280 000,00	272 419,59	97,29	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano m. in.:
						Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszaków	109 657,00	35 555,52	32,42	1. Koncepcję przebudowy ul. Andersa; 2. Projekt ul. Polnej (od ul. Żytniej do ul. Polnej); 3. Koncepcję ulic na os. Łoszek - ul. Przelotowa i Ogrodowa; 4. Projekt drogi przy kapliczce w Sitnie; 5. Koncepcję przebudowy ul. Kółko i Kamieńczykowskiej; 6. Priorytet budowy drogi w Leszczydole Starum (nrzwy szkoła)
						Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w	19 641,00	5 133,18	26,14	Wykonano badania geologiczne oraz koncepcję przebudowy drogi.
						Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Prostej i Sowńskiego	211 000,00	210 972,10	99,99	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano system sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Prostej.
630						Turystyka	285 200,00	139 440,00	48,89	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 200,00	139 440,00	48,89	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 160,00	111 552,00	48,89	
		Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków"	228 160,00	111 552,00	48,89	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania wykonano: miejsca odpoczynku turystów na terenie Gminy Wyszków wraz z wyposażeniem (10szt.); wyposażenie punktu widokowego przy moście kołowym oraz miejsce odpoczynku turystów w parku (1szt.).
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00	27 888,00	48,89	
		Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków"	57 040,00	27 888,00	48,89	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania wykonano: miejsca odpoczynku turystów na terenie Gminy Wyszków wraz z wyposażeniem (10szt.); wyposażenie punktu widokowego przy moście kołowym oraz miejsce odpoczynku turystów w parku (1szt.).
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00	2 713 832,11	81,01	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00	2 713 832,11	81,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	2 713 832,11	81,01	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	3 350 000,00	2 713 832,11	81,01	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Dokonywano wykupów gruntów pod drogi, na potrzeby planowanych inwestycji a także na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.
750		Administracja publiczna	53 500,00	51 560,50	96,37	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	51 560,50	96,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 560,50	96,37	
		Zakup samochodu służbowego	38 000,00	37 600,00	98,95	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono VW Polo - na potrzeby Urzędu Miejskiego.
		Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej na wyposażenie serwerowni	15 500,00	13 960,50	90,07	Zadanie zrealizowano w całości. Urządzenie przeznaczone do zabezpieczenia sieci komputerowej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 500,00	122 822,21	99,45	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00	
		Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	36 000,00	36 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu dla Policji.
75495		Pozostała działalność	87 500,00	86 822,21	99,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	86 822,21	99,23	
		Montaż kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych w ramach projektu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa	87 500,00	86 822,21	99,23	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano montaż 7szt. kamer monitoringu miejskiego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Zadanie realizowane w ramach projektu objętego dofinansowaniem.

801			Oświata i wychowanie	2 331 309,51	2 284 972,91	98,01	
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 109,51	1 200 456,00	98,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 109,51	1 200 456,00	98,79	
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	12 000,00	11 080,00	92,33	Wykonano dokumentację projektową i badania geotechniczne.
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Leśne"	379 000,00	378 665,49	99,91	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanej o wym. 48,0 x 28,0 m w tym pola do gry 40,0 x 20,0 m (z polami gry do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki) oraz dwumetrowe pasy ochronne z trawy syntetycznej, ogrodzenie i wyposażenie boiska
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rybnie	718 000,00	709 801,01	98,86	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wym. 30,0 x 62,0 m; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanej o wym. 19,10 x 32,10 m; bieżnię lekkoatletycznej 3-torowej ze skocznią w dal o wym. 78,00 x 3,60 m.
			Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, w Leszczydole Starym i w Rybnie w ramach operacji "Lubimy aktywnie spędzać czas"	29 570,24	26 002,20	87,93	Zadanie zrealizowano w całości.
			Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Łosinie w ramach operacji "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas"	21 142,23	21 106,80	99,83	Zadanie zrealizowano w całości.
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach w ramach operacji "Bezpieczna zabawa to podstawa"	25 397,04	23 800,50	93,71	Zadanie zrealizowano w całości.
			Zielona klasa z bezpiecznym podłożem	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	80104		Przedszkola	1 033 200,00	1 002 280,15	97,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	989 152,36	96,98	
			Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	70 000,00	60 060,00	85,80	Wykonano dokumentację projektową dostosowaną do programu LEMUR. Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania wykonano: adaptację części I-piętra na 2 sale dla dzieci; zmianę lokalizacji kuchni; wydzielenie stref przeciwpożarowych; adaptację części parteru na pomieszczenia biurowe i magazynowe; nową wentylację dla kuchni; zakupiono wyposażenie kuchni i nowych sal.
			Modernizacja Przedszkola nr 1	875 000,00	855 621,53	97,79	
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 7	75 000,00	73 470,83	97,96	Zadanie zrealizowano w całości.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 127,79	99,45	
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 9	13 200,00	13 127,79	99,45	Zadanie zrealizowano w całości.
	80195		Pozostała działalność	83 000,00	82 236,76	99,08	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 236,76	99,08	
			Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skuszewie	83 000,00	82 236,76	99,08	Zadanie zrealizowano w całości.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 876,37	4 231 981,83	94,57	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 772,00	700 538,47	92,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 772,00	700 538,47	92,94	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	753 772,00	700 538,47	92,94	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania, w szczególności ustawiono 104 słupy, dowieszono 159 lamp, zamontowano 3 skrzynki SON w tym wykonano m. in.: 1. Oświetlenie ul. Szpitalnej (LED); 2. Oświetlenia ul. Kameralnej (LED); 3. Oświetlenia drogi serwisowej przy ul. Pułtuskiej (LED); 4. Oświetlenie chodnika przy ul. T. Kościuszki; 5. Oświetlenie skarp nad Bugiem (od mostu kołowego do skweru JP II); 6. Oświetlenie ul. Piaski w Tumanku w kierunku Deskurowa; 7. Oświetlenie drogi w Tumanku w kierunku Deskurowa; 8. Dowieszenie lamp na Oś. Bałkowym. ul. Perłowej
		90095	Pozostała działalność	3 721 104,37	3 531 443,36	94,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721 104,37	3 531 443,36	94,90	
			Budowa chodnika w Łosinnie (ul. Centralna)	307 231,00	306 878,93	99,89	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 1.190,00m.

		Zadanie zrealizowano w całości - wykonano w szczególności:	
			1. Chodnik ul. Szpitalna, dł. ok. 755m, 2. Ciąg pieszo - rowerowy ul. Sikorskiego, dł. ok. 450m, 3. Ciąg pieszo - rowerowy ul. Gen. J. Sowińskiego od ul. Pułtuskiej do ul. T. Kościuszki, dł. ok. 760m, 4. Chodnik przy ul. Kopernika, dł. ok. 545m (dwustronny), 5. Chodnik ul. Moniuszki, dł. ok. 430m (dwustronny), 6. Chodnik ul. Krasickiego, dł. ok. 340m (dwustronny), 7. Parking: przy ul. Sikorskiego, ul. Żytniej, ul. Okrzei, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, na terenie WOK Hutnik. 8. Chodnik nad rz. Bug (od skweru Jana Pawła II do mostu kołowego dł. 155,5m) 9. Chodnik przy ul. Spacerowej, dł. ok. 230m, 10. Chodnik przy ul. Kościelnej, dł. 138m wraz z miejscem odpoczynku, 11. Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Pułtuskiej, dł. 123m, 12. Chodnik przy ul. Kościuszki - 146,5m, 13. Chodnik w Leszczydole Starym - 318m, 14. Przebudowa dojazdu do działek budowlanych - Ul. Nadbużańska w Rybnie dł. 149m, 15. Chodnik przy ul. Mickiewicza w Lucynowie, dł. 356m 16. Chodnik przy ul. Żytniej w Olszance, dł. 214m, 17. Chodnik przy ul. Mazowieckiej w Kamińcu 188m, 18. Chodnik w Tulawie, dł. 160m
		2 726 707,37	2 717 024,54
	Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	144 466,00	129 748,24
	Budowa infrastruktury w postaci chodników we wsi Kamienczyk oraz Lucynów Duży oraz wydanie broszury informacyjnej Budowa kanalizacji w ul. Białostockiej	13 000,00	11 685,00
	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	32 500,00	24 096,46
	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	10 000,00	8 601,88
	Modernizacja Parku Wazów	300 000,00	174 132,26
	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	26 967,49
	Obiekty małej architektury na terenie miasta	67 000,00	65 399,33
	wypożyczenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie, gm. Muszków	22 200,00	19 996,79
	Zakup wiat przystankowych	58 000,00	46 912,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 104,00	201 437,62
	Zadanie zrealizowano w całości.	89,81	89,81
	Wykonano dokumentację projektową.	89,88	89,88
	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania zrealizowano: zakup rejestratora; montaż kamery monitoring w okolicy fontanny przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego; dostawę i montaż słupa na potrzeby kamery w Parku Wazy (wraz z zasilaniem i siecią światłowodową); zakupu telewizora w centrum odładowym monitoringu miejskiego.	74,14	74,14
	Zadanie zrealizowano w całości.	86,02	86,02
	Zadanie zrealizowano w całości. Zrealizowano: Utwardzenie nawierzchni alejek kostką brukową betonową szlachetną „granito” - 507,38 m2; Siłownię plenerową; urządzenia do ćwiczeń „Street Workout”.	58,04	58,04
	Zadanie z realizowano w całości. W ramach zadania dokonano modernizacji fontanny przy ul. Gen. J. Sowińskiego oraz zainstalowano maszt flagowy przy pomniku Gloria Victis.	67,42	67,42
	Zadanie zrealizowano w całości.	97,61	97,61
	Zadanie zrealizowano w całości.	90,08	90,08
	Zadanie zrealizowano w całości.	80,88	80,88
	Zadanie zrealizowano w całości.	97,74	97,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 104,00	201 437,62	97,74	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 104,00	201 437,62	97,74	
		Wkład własny Gminy do projektu " Rozwój Kin"	206 104,00	201 437,62	97,74	Przekazano dotację do WOK "Hutnik" - w ramach zadania dokonano modernizacji domu kultury - w szczególności zakupując nowoczesne urządzenia do projekcji filmów.
926		Kultura fizyczna	641 400,00	355 930,51	55,49	
92601		Obiekty sportowe	565 000,00	280 385,88	49,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	280 385,88	49,63	
		Budowa kompleksu obiektów sportowych	50 000,00		0,00	Trwały prace koncepcyjne nie wymagające nakładów finansowych.
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	65 000,00	3 936,00	6,06	Wykonano projekt modernizacji hali:
		Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	450 000,00	276 449,88	61,43	1. Rozbiórka trybuny betonowej. 2. Zagospodarowanie terenu: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej HOLLAND gr, 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 927,45 m2; 3. Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych od strony ul. T. Kościuszki (tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm – 407,60m2).
92604		Instytucje kultury fizycznej	76 400,00	75 544,63	98,88	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 400,00	75 544,63	98,88	
		Modernizacja centrali wentylacyjnej	17 500,00	16 644,78	95,11	Przekazano dotację celową - zadanie zrealizowane przez WOSIR.
		Zakup dwóch garaży na potrzeby WOSIR	38 900,00	38 900,00	100,00	Przekazano dotację celową - zadanie zrealizowane przez WOSIR.
		Zakup regulatora basenowego do pomiarów pH, Cl, Rx.	20 000,00	19 999,85	100,00	Przekazano dotację celową - zadanie zrealizowane przez WOSIR.
		Razem	24 330 260,88	21 774 334,85	89,49	

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej		Ogółem	Kwota dotacji przekazanej			Ogółem	%
			podmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki								
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	1 070 000,00	206 104,00	1 276 104,00	1 070 000,00		201 437,62	1 271 437,62	99,63
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00			1 160 000,00	100,00
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	1 760 461,00			75 544,63	1 759 605,63	99,95
600	60014	Powiat Wyszowski - Remonty dróg metodą natryskową		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy i AWP		1 377 748,00	1 377 748,00			1 268 866,64	1 268 866,64	92,10
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego		5 357,00	5 357,00			4 143,36	4 143,36	77,34
Ogółem			2 230 000,00	1 765 609,00	5 679 670,00	2 230 000,00	1 684 061,00	1 649 992,25	5 564 053,25	97,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania								
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Językowa Szkoła Półstawa "Language")	100 000,00	767,25	100 767,25	24 676,06		767,25	25 443,31	25,25
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 831,50	1 501 831,50	1 279 896,86		1 831,50	1 281 728,36	85,34

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00				3 000 000,00	2 840 978,86		2 840 978,86	94,70
630	63003	Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa		15 000,00		15 000,00	15 000,00		4 999,96	4 999,96	33,33
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa		118 080,00		118 080,00	118 080,00		118 080,00	118 080,00	100,00
851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie		26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00
851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metoda streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania		57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00
851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia		86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00	100,00
851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi		39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00
851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin		7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		46 800,00		46 800,00	46 800,00		28 500,00	28 500,00	60,90
900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami		13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00

921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszakowie			148 585,00	148 585,00			148 585,00	148 585,00	100,00
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych			100 000,00	100 000,00			95 000,00	95 000,00	95,00
926	92695	Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka			666 000,00	666 000,00			641 338,00	641 338,00	96,30
Ogółem			4 600 000,00	0,00	1 330 063,75	5 930 063,75	4 145 551,78	0,00	1 272 101,71	5 417 653,49	91,36
ogółem dotacje			6 830 000,00	1 684 061,00	3 095 672,75	11 609 733,75	6 375 551,78	1 684 061,00	2 922 093,96	10 981 706,74	94,59

BURMISTRZ
Grzegorz Michalski
 Grzegorz Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				30 289 428,53	9 092 448,26	6 875 519,02	
1.b	- wydatki majątkowe				45 323 543,81	5 516 194,00	4 754 308,78	
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:							
1.1.1	- wydatki bieżące				3 136 913,53	1 586 778,26	1 130 167,54	
1.1.1.1	Gimnazjalisto, mierz wysoko! - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	449 086,26	289 305,99	221 875,47	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.2	Mosty do wiedzy w Gminie Wyszaków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	494 625,00	258 604,54	150 337,13	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.3	Nauka i zabawa poprzez indywidualizację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	558 146,18	184 594,73	136 160,25	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.4	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	344 620,00	332 620,00	135 351,99	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2015	859 163,92	260 000,00	257 684,45	W całości zrealizowano zaplanowane na 2014 rok prace.
1.1.1.6	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431 272,17	261 653,00	228 758,25	W całości zrealizowano zaplanowane na 2014 rok prace.

1.1.1.7	W Wyszkowie przemocy w rodzinie mówimy: NIE! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 472 572,45	2 338 694,00	1 907 987,70	0,00	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybientku Nowym - etap II - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2014	2015	2 148 137,00	2 048 137,00	1 764 404,34	0,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.2.2	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	285 200,00	285 200,00	139 440,00	0,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	17 755,45	5 357,00	4 143,36	0,00	Projekt kluczowy realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przekazana zgodnie z treścią porozumienia.
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	21 480,00	0,00	0,00	0,00	Projekt kluczowy realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Nie przewidziano limitów wydatków na 2014 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 975 917,16	10858170	8855131	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 152 515,00	7 505 670,00	5 745 351,48	0,00	
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	111 350,40	0,00	Zadanie realizowano 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	0,00	Zadanie realizowano 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	15 000 000,00	2 683 670,00	2 606 016,97	0,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	75 000,00	17 000,00	10 423,20	0,00	W całości zrealizowano zaplanowane na 2014 rok prace.

1.3.1. 5	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkwowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015	2 250 000,00	750 000,00	521 898,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1. 6	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszkwów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	630 000,00	315 000,00	286 858,06	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1. 7	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	430 750,00	190 000,00	121 818,35	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1. 8	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	4 400 000,00	2 400 000,00	1 434 621,19	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1. 9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2 310 000,00	600 000,00	380 282,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1. 10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926 765,00	300 000,00	227 862,35	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 850 971,36	3 177 500,00	2 846 321,08	
1.3.2. 1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybińsko Leśne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszkwów	Urząd Miejski	2010	2014	489 750,00	379 000,00	378 665,49	Zadanie zrealizowano w całości
1.3.2. 2	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2012	2014	1 635 000,00	1 360 300,00	1 360 266,13	W całości zrealizowano zaplanowane na 2014 rok prace.
1.3.2. 3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2013	2015	1 622 530,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 5	Budowa drogi w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2013	2015	1 534 400,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 6	Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2012	2014	2 406 226,17	545 700,00	545 683,37	Zadanie zakończono.
1.3.2. 7	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2007	2016	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 8	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	1 074 326,93	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.

1.3.2. 9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 13	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	339 284,00	32 500,00	24 096,46	Zadanie zrealizowano w całości
1.3.2. 14	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	84 760,00	70 000,00	60 060,00	Zadanie zrealizowano w całości
1.3.2. 15	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	334 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	347 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 17	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 18	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2015	270 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 19	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 21	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 22	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	221 044,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 23	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.

1.3.2. 24	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2008	2017	669 707,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 25	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2010	2014	879 272,27	300 000,00	174 132,26	Zadanie zrealizowano w całości
1.3.2. 26	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2008	2016	2 620 000,00	40 000,00	26 967,49	W całości zrealizowano zaplanowane na 2014 rok prace.
1.3.2. 27	Modernizacja ul. Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	2009	2017	4 199 750,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 28	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie - Poprawa jakości sieci dróg dla transportu ciężkiego	2015	2016	4 143 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 29	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	2010	2017	585 000,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 30	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	2013	2014	602 999,99	450 000,00	276 449,88	Zadanie zrealizowano w części. Odstępiono od umowy w zakresie wykonania trybun.
1.3.2. 31	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	2009	2016	689 319,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 32	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2019	241 520,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.
1.3.2. 33	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	2008	2019	5 241 776,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych. Nie przewidziano limitu wydatków na 2014 rok.

BURMISTRZ
Gminy Wyszaków
M. Nowicki

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 59/2015.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2014 ROK.

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
 WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
 ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014**

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. DOTACJA	1070.000	1070.000	100%
2. DOTACJA CELOWA	201.437	201.437	100%
3. DOTACJA PISF	100.000	100.000	100%
4. DOCHODY WŁASNE	984.667	984.667	100%
RAZEM	2356104	2356104	100%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	628800	628803	100%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	226600	226597	100%
3. NAGRODY ROCZNE	23440	23445	100%
4. NARZUTY ZUS	129320	129315	100%
5. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	28360	28357	100%
6. MATERIAŁY	101000	100996	100%
7. ENERGIA	56810	56808	100%
8. WYNAJEM SPRZĘTU	32350	32354	100%
9. DROBNE NAPRAWY	33100	33099	100%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	334330	334328	100%
11. VAT NIE ODLICZONY	42600	42608	100%
12. ZESPOŁY LUDOWE	19980	19981	100%
13. UDZIAŁ REWII SYLABA W FESTIWAL.	24630	24638	100%
14. REWIA SYLABA 30-Lecie	104280	104280	100%
15. KOPIE FILMOWE	79420	79410	100%
16. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUK.	10660	10652	100%
17. USŁUGI MEDIALNE	13200	13204	100%
18. DZIERŻAWA	5810	5810	100%
19. NAGRODY W KONKURSACH	8110	8114	100%
20. MONITORING	9620	9619	100%
21. ZAIKS	9990	9993	100%
22. AMORTYZACJA	38235	38236	100%
23. ROZLICZENIE KAUCJI POGWARAN.	18627	18627	100%
24. WYDATKI INWESTYCYJNE KINO	356646	356646	100%
25. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POZ.	11320	11318	100%
26. POZOSTAŁE KOSZTY	33746	33746	100%
RAZEM KOSZTY	2380984	2380984	100%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Helena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowski Ośrodek Kultury
 „Hutnik”

 Marcin Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Dotacja Organizatora podstawowa			1070000
Dotacja Cyfryzacja Kina			201437,62
Dotacja PISF- cyfryzacja kina			100000
Dochody własne			984667,24
	Organizacja imprez kulturalnych	489254	
	Wynajem sal	8282	
	Sprzedaż biletów do kina	143626	
	Ognisko Muzyczne	108684	
	Sylaba	65938	
	Sprzedaż biletów z imprez	24359	
	Studio piosenki	9291	
	Koło plastyczne	53555	
	Rytmika	44508	
	sprzedaż okularów do 3D	3563	
	Grafito	4270	
	Kurs pisania ikon	1300	
	Witraż	3390	
	lektorat	174	
	Kurs tańca	876	
	Pozostała sprzedaż	14275,24	
	Darowizny	6783	
	Pozostałe przychody operac.	2459	
	przychody z odsetek	80	
	Razem	984667,24	
Razem	Przychody		2356104,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kociołski
Mariusz Kociołski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Wynagrodzenia osobowe			628803
Umowy zlecenia/dzieło			226597
Nagrody Roczne			23445
Narzuty na wynagrodzenia			129315
Świadczenia pracownicze			28357
Materiały :	paliwo i części	5307	
	materiały biurowe	24993	
	materiały dla kół i zespołów	17031	
	materiały reklamowe	15841	
	światlica Leszczydół	8762	
	materiały remontowe i inne	29062	
	Materiały razem	100996	100996
Energia			
w tym:	elektryczna	22123	
	ciepła	30191	
	woda i ścieki	4494	
	Energia razem	56808	56808
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	79410	
	wynajem sprzętu	32354	
	dzierżawa	5810	
	remonty i naprawy	33099	
	zespoły ludowe	19981	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	10652	
	udział Rewii Sylaba w festiwalach	24638	
	Organizacja imprez kulturalnych	334328	
	koszty medialne+ internet	13204	
	pozostałe usługi	17651	
	Rewia Sylaba 30-Lecie	104280	
	Usługi razem	675407	675407
Cyfryzacja Kina			356646
Zakup Środków trwałych			11318
Monitoring			9619
VAT nie odliczony			42608
Nagrody w konkursach			8114
Rozliczenie kaucji pogwarancyjnej			18627
Amortyzacja			38236
ZAIKS			9993
pozostałe			16095
	RAZEM WYDATKI		2380984

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszłowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2014

Środki pieniężne	BO 137.781,32	BZ 117.084,05
Należności	13.808,29	4.376,00
Zobowiązania/	36.661,26	31.411,11
Stan środków	114.928,35	90.048,94

<i>Przychody</i>		<i>Wydatki</i>	
<i>Dotacja podstawowa</i>	1.070.000,00	<i>Koszty</i>	2.407.902,69
<i>Dotacja celowa /KINO/</i>	201.437,62	<i>Zakup środków</i>	
<i>Dotacja PISF</i>	100.000,00	<i>trwałych</i>	11.317,52
<i>Dochody własne</i>	984.667,24	<i>Amortyzacja</i>	38.235,94
<hr/>		<hr/>	
<i>Razem</i>	2.356.104,86		2.380.984,27
<i>Stan środków</i>	+114.928,35		90.048,94
<hr/>		<hr/>	
<i>Razem</i>	2.471.033,21		2.471.033,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2014 rok.

Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	500,00
Należność z tyt. VAT	3876,00
Razem należności	4.376,00

Wymienione należności są bieżące.

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2014 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	23.362,78
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	6.796,00
Rozrachunki z ZUS / niedopłata/	91,47
Razem zobowiązania	30.250,25
ZFŚS	1.160,86
Ogółem Zobowiązania	31.411.11

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

Wykaz należności i zobowiązań w załączeniu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2014 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
200	Rozrach.dot wplat z kas fiskal	404 390,20	404 390,20		0,00
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	531 332,35	530 832,35	500,00	0,00
201-4	GWARANT	28,40	28,40	0,00	0,00
201-95	Starostwo	500,00	500,00	0,00	0,00
201-119	Urząd Gminy Brańszczyk	800,00	800,00	0,00	0,00
201-143	Centrum Kultury	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
201-163	Studio Realizacji	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
201-320	Ośrodek Pomocy	372,00	372,00	0,00	0,00
201-338	TVP	123,00	123,00	0,00	0,00
201-506	Szkoła Podst.Nr 2	438,00	438,00	0,00	0,00
201-698	Komitet Wyborczy PiS	200,00	200,00	0,00	0,00
201-1019	Jaworska	752,48	752,48	0,00	0,00
201-1150	LESPOL	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
201-1183	Agencja Promocyjna	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
201-1378	Glabudter	710,00	710,00	0,00	0,00
201-1391	"Trans-Bud"	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
201-1409	Adam Krauze	98,55	98,55	0,00	0,00
201-1427	OPTIMA-PC	507,52	507,52	0,00	0,00
201-1489	Pati-Luki	292,80	292,80	0,00	0,00
201-1736	NAT-PRESS	50,67	50,67	0,00	0,00
201-1753	Ardagh	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
201-1818	Gmina Wyszów	497 697,93	497 697,93	0,00	0,00
201-1819	Powiat Wyszowski	50,00	50,00	0,00	0,00
201-1822	Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-1836	Wyszowskiak	400,00	400,00	0,00	0,00
201-1905	Wyszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
201-1953	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR	200,00	200,00	0,00	0,00
201-1981	CENTRUM EDUKACJI FILMOWEJ	440,00	440,00	0,00	0,00
201-1982	Adrian wiśniewski	492,00	492,00	0,00	0,00
201-2004	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administrac	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
201-2035	Bank Polska kasa Opieki SA	500,00	500,00	0,00	0,00
201-2036	PHU Rafpol	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
201-2040	Centrum Biznesu i Promocji Kadr	738,00	738,00	0,00	0,00
201-2044	KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNO-POWIATO	200,00	200,00	0,00	0,00
201-2046	Komitet Wyborczy PO RP 1	200,00	200,00	0,00	0,00
201-2048	Impresariat Gdańsk Janusz Lis	615,00	615,00	0,00	0,00
201-2049	Srodowiskowy Dom Samopomocy SOTERIA	360,00	360,00	0,00	0,00
201-2050	oOpera Karolina Baryga	500,00	0,00	500,00	0,00
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	1 391 892,26	1 415 255,04	0,00	23 362,78
202-2	P.E.C.	37 310,48	42 851,40	0,00	5 540,92
202-3	P.W.i.K.	4 783,25	5 179,31	0,00	396,06
202-4	GWARANT	45 316,94	45 316,94	0,00	0,00
202-7	FARBUD	87,49	87,49	0,00	0,00
202-19	AKCYDENS	192,62	192,62	0,00	0,00
202-21	POLIFARB	230,02	230,02	0,00	0,00
202-23	NIZINSKI	5 642,77	5 955,97	0,00	313,20
202-32	FOLPLEX	527,33	527,33	0,00	0,00
202-38	ELBUD2	1 026,15	1 026,15	0,00	0,00
202-44	ALEX	815,49	815,49	0,00	0,00
202-82	Oskar	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00
202-96	Wiedza i Praktyka	88,08	88,08	0,00	0,00
202-115	Przyszłość	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00
202-116	Home	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00
202-127	GOFIN	909,00	909,00	0,00	0,00
202-143	Centrum Kultury	0,00	747,00	0,00	747,00
202-163	Studio Realizacji	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00
202-172	Kwiaciarnia	983,00	1 103,00	0,00	120,00
202-175	Wektor	660,00	1 200,00	0,00	540,00
202-179	ZAIS	13 267,03	13 365,43	0,00	98,40
202-199	Baranowski	868,36	868,36	0,00	0,00
202-204	Spolem	933,30	933,30	0,00	0,00
202-216	Euro-Dorex	3 605,13	5 081,13	0,00	1 476,00
202-219	Usługi Falba	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
202-242	Monolith	15 031,09	15 031,09	0,00	0,00
202-271	Dera Com Komputery	4 520,54	4 520,54	0,00	0,00
202-276	P.H.U. MAARTEN	5 575,91	5 575,91	0,00	0,00
202-286	KOZIOL	573,00	573,00	0,00	0,00
202-287	Warner Bros	1 283,65	1 283,65	0,00	0,00
202-288	Kino Świat	30 831,55	31 339,73	0,00	508,18
Suma obrotów zespołu		3.927.163,62	3.953.037,87	4.376,00	30.250,25

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2014 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-290	Picniak	2 263,90	2 264,00	0,00	0,10
202-305	Foto Babis	900,00	900,00	0,00	0,00
202-308	UNITED	3 233,32	3 233,32	0,00	0,00
202-311	GUTEK FILM	553,50	553,50	0,00	0,00
202-322	ROMAX	94 088,85	94 088,85	0,00	0,00
202-331	Bar Pod Jesionem	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00
202-333	Forum Film	1 435,34	1 435,34	0,00	0,00
202-372	Bar Pingwin	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00
202-472	ZDZ CENTRUM	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00
202-473	KAMIZA	2 472,80	2 472,80	0,00	0,00
202-481	TOI TOI	4 875,82	4 875,82	0,00	0,00
202-546	Baśniowa	5 180,00	5 580,00	0,00	400,00
202-650	TOP MEBEL	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
202-651	NETIA	1 184,37	1 184,37	0,00	0,00
202-660	ARMEX	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
202-703	Reklamy	11 150,60	11 150,60	0,00	0,00
202-711	Drelnet	778,33	778,33	0,00	0,00
202-729	Artpol	8 691,40	8 691,40	0,00	0,00
202-746	Kinekspert	332 986,22	333 900,11	0,00	913,89
202-780	Kominiarze	246,00	246,00	0,00	0,00
202-792	Sikorska	1 217,49	1 217,49	0,00	0,00
202-829	Lipski	7 082,66	7 082,66	0,00	0,00
202-830	VIVARTO	1 320,37	1 320,37	0,00	0,00
202-831	Reklama	387,45	387,45	0,00	0,00
202-852	Digital Cinema	6 359,10	6 359,10	0,00	0,00
202-902	COPY PARTNER	3 832,64	3 832,64	0,00	0,00
202-903	ITI CINEMA Sp. z o.o.	6 963,20	6 963,20	0,00	0,00
202-929	Imperial CinePix Sp. z o.	3 936,05	3 936,05	0,00	0,00
202-992	GRAFITI	262,23	262,23	0,00	0,00
202-1101	Kasztelanka	540,00	540,00	0,00	0,00
202-1115	VULCAN sp. z o.o.	770,00	770,00	0,00	0,00
202-1119	OIEGA POLSKA	7 094,64	7 094,64	0,00	0,00
202-1124	Gietka	861,00	861,00	0,00	0,00
202-1141	Grzybowski Usługi Tr	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
202-1142	Ostrołęckie Centrum Kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
202-1148	Usługi Ślusarskie	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
202-1183	Agencja Promocyjna	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00
202-1184	StarLight s.c.	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
202-1190	Ran-Trans	13 736,00	13 736,00	0,00	0,00
202-1240	Kadłubowski	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00
202-1277	OLIZA Zalewski Arkadiusz	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00
202-1283	ArtEquipment	2 222,60	2 222,60	0,00	0,00
202-1299	DUET	6 229,95	6 229,95	0,00	0,00
202-1307	Urząd Dozoru Technicznego	367,00	367,00	0,00	0,00
202-1343	Play	9 031,17	9 753,76	0,00	722,59
202-1397	Dom Kultury Zacisze	60,00	60,00	0,00	0,00
202-1405	"Office-Expert" Kamil Kruk	228,45	228,45	0,00	0,00
202-1431	Lucznica	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00
202-1440	FUZ Adam Rojek	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
202-1443	KOMPLEXBUD	1 439,80	1 439,80	0,00	0,00
202-1449	HYDRO-BUD	14 083,50	17 958,00	0,00	3 874,50
202-1451	Krakowskie Biuro	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
202-1495	Infostrony	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
202-1497	Kiosk Todzia	475,15	540,37	0,00	65,22
202-1553	MPLC	1 434,67	1 434,67	0,00	0,00
202-1554	CHROMA	3 679,09	3 679,09	0,00	0,00
202-1594	Unizeto	170,97	170,97	0,00	0,00
202-1610	ROKMAR	1 498,74	1 498,74	0,00	0,00
202-1611	Wydawnictwa Akcydensowe	231,12	231,12	0,00	0,00
202-1618	PGE Dystrybucja S.A.	434,34	434,34	0,00	0,00
202-1660	Moderator	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00
202-1661	Markled	246,00	246,00	0,00	0,00
202-1668	PGE	26 777,37	26 777,37	0,00	0,00
202-1700	Fotolia LLC	102,50	102,50	0,00	0,00
202-1702	Zakład Elektromechanika Dźwigowa i Insta	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
202-1707	Agencja Artystyczna "Pro Musicae Artis"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
202-1714	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe	432,00	432,00	0,00	0,00
202-1734	ELF	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
202-1786	F.H. Faktor B. i W. Gęšina	1 180,45	1 180,46	0,00	0,01
202-1818	Gmina Wyszaków	256,40	256,40	0,00	0,00
202-1840	Reklama i Poligrafia sc	7 724,20	7 724,20	0,00	0,00
202-1841	LYRECO POLSKA S.A.	2 572,59	2 662,92	0,00	90,33
202-1842	GYERMEKMOSOLY Foundation	36 798,16	36 798,16	0,00	0,00
Suma obrotów zespołu		3 927,163,62	3 953,037,87	4,376,00	30.250,25

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2014 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-1846	Bogusław Morka Agencja Artystyczna BEL C	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
202-1848	Prywatna Praktyka Lekarska Marek Panas	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
202-1857	STOWARZYSZENIE Puszcza Biała - Moja Mała	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
202-1862	Allegro	99,99	99,99	0,00	0,00
202-1864	F.H.U. GLOBAL s.c. Piotr Przedpelski, Zd	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00
202-1867	AGRA PRODUCENT MASZTÓW FLAGOWYCH	479,70	479,70	0,00	0,00
202-1869	ELBUD PARTNER SP. Z O.O.	521,87	521,87	0,00	0,00
202-1872	Szklana Pracownia Lidia Kostrzyńska	3 567,00	3 936,00	0,00	369,00
202-1894	Wynajem Pokoi. Wyżywienie OLIWIA Skupień	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
202-1896	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00
202-1900	Bar Popularny s.c. M. Rogulski, A. Cisko	1 090,44	1 090,44	0,00	0,00
202-1904	MK Mariusz Grycz, Krzysztof Kmiołek Spół	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00
202-1908	MIĘDZYKRAJOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ R	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
202-1912	Usługi Komunalne KOMGAZ	3 790,80	4 168,80	0,00	378,00
202-1913	Gonzo Service	13 411,73	13 411,73	0,00	0,00
202-1915	Armex sp zoo	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00
202-1918	EFFIKOMP Produkcja Artykułów Reklamowych	5 076,21	5 076,21	0,00	0,00
202-1921	Firma handlowa RAMIS	2 195,79	2 195,79	0,00	0,00
202-1927	Restauracja Wyszkwianka PSS	693,00	693,00	0,00	0,00
202-1935	ADM Wolny D Bloch	5 997,50	5 997,50	0,00	0,00
202-1946	ART Center Karnolsky	50 411,34	50 411,34	0,00	0,00
202-1952	Górak Consulting Biuro Doradztwa	129,15	129,15	0,00	0,00
202-1954	BROOKLYN ŁUKASZ WÓJCIAK	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
202-1955	9th Plan Michał Piłat Spółka Jawna	48,00	48,00	0,00	0,00
202-1956	STAMP Firma Usługowo-Handlowa Piotr Bric	47,80	47,80	0,00	0,00
202-1957	PPHU BODMAN Bogusław Maniak	426,92	426,92	0,00	0,00
202-1958	FHUP Kawa Teresa Kawa	180,10	180,10	0,00	0,00
202-1959	Tesler Instalacje Artur Kofcis	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
202-1960	Grupa ETC Dorota Szewczak	208,00	208,00	0,00	0,00
202-1961	Magdalena Sztencel AKROBATYKA POWIETRZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
202-1962	TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Grażyny Bacewic	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
202-1963	KNS Audio sc	3 886,80	3 886,80	0,00	0,00
202-1964	Laseryt	37,49	37,49	0,00	0,00
202-1970	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PRAKTYK AGNIES	485,16	485,16	0,00	0,00
202-1975	F.H.U. TAPIGRAFIK	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
202-1976	Ikaria Sp. zo.o. Sp. k.	1 051,65	1 051,65	0,00	0,00
202-1977	KONDRAT-MEDIA Michał Kondrat	261,70	261,70	0,00	0,00
202-1978	HAERSON Bartosz Wiśniewski	413,26	413,26	0,00	0,00
202-1979	JS BUDOWNICTWO JAROSŁAW SZCZERBA	467,40	467,40	0,00	0,00
202-1980	Marcin Aftek Consult SourcingConsult Pol	1 563,33	1 563,33	0,00	0,00
202-1982	Adrian wiśniewski	492,00	492,00	0,00	0,00
202-1983	PRO4MEDIA	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
202-1984	Firma Leder Małgorzata Baczyńska	114,00	114,00	0,00	0,00
202-1985	Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy	1 059,67	1 059,67	0,00	0,00
202-1986	Planko Jakub Leszewski	1 064,01	1 064,01	0,00	0,00
202-1987	REBEL Sp. z o.o.	239,90	239,90	0,00	0,00
202-1988	Combo Art	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
202-1989	Sodexo Benefits and Rewards Services Pol	10 576,53	10 576,53	0,00	0,00
202-1997	AMG Parkiet Adam Gardulski	209,00	209,00	0,00	0,00
202-1998	Mega TV Studio Czachorowski,Niemirska,Ko	20 282,90	20 282,90	0,00	0,00
202-2000	Bremex sp zoo	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
202-2001	ELBUD M Rudnicka	1 267,99	1 267,99	0,00	0,00
202-2002	J&MA Adam milczarek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
202-2003	Białostocka Akademia Jazdy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
202-2008	Starlight Norbert Chrzanowski	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
202-2009	TEKART T Krupiński	195,00	195,00	0,00	0,00
Suma obrotów zespołu		3.927.163,62	3.953.037,87	4.376,00	30.250,25

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2014 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2010	Jupiter Andrzej Bystrek	6 223,98	6 223,98	0,00	0,00
202-2011	RABEKO FIRMA HANDLOWA	3 299,88	3 299,88	0,00	0,00
202-2013	PROFI-LAM Andrzej Marciniak	303,81	303,81	0,00	0,00
202-2014	Druk-Pol Monika Zbroja	120,54	120,54	0,00	0,00
202-2015	FUNDACJA BEZ WIZY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
202-2016	Kozłowski - Pędzle Maksym Kozłowski, Aga	389,68	389,68	0,00	0,00
202-2017	Instalatorstwo Elektryczne Terlikowski i	984,00	984,00	0,00	0,00
202-2018	KOJRO MANAGEMENT LUKASZ KOJRYŚ	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
202-2019	NEXT FILM sp zoo	13 311,65	20 121,03	0,00	6 809,38
202-2020	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KA	80,50	80,50	0,00	0,00
202-2021	Office-Tom Grzegorz Filipiński	578,59	578,59	0,00	0,00
202-2022	Hurtownia Wielobranżowa OLEK	706,83	706,83	0,00	0,00
202-2023	Salon Rowerowy Oleksiak Dorota	600,00	600,00	0,00	0,00
202-2024	SOUNDMAN Piotr Danielski	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
202-2026	The Walt Disney Company sp zoo	3 494,42	3 494,42	0,00	0,00
202-2027	Wydawnictwo Prawo dla praktyków	18,45	18,45	0,00	0,00
202-2028	Agencja Artystyczna Niedźwiedź	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00
202-2029	Firma Usługowa magart	2 057,67	2 057,67	0,00	0,00
202-2031	Pluszaki.com Lukasz Sanecki	1 619,40	1 619,40	0,00	0,00
202-2032	Kaktoos Augustyniak i Siedlecki Sp. J.	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
202-2033	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
202-2034	AN-MAR Topczewski M	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
202-2037	Firma Wielobranżowa Paweł Jakub czekała	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
202-2038	Kompleks Adam Rzepecki	62,98	62,98	0,00	0,00
202-2039	AR-STUDIO	107,10	107,10	0,00	0,00
202-2041	Agencja Kwart Music polska	206,64	206,64	0,00	0,00
202-2042	Firma GRG Grzegorz Gurgul	231,24	231,24	0,00	0,00
202-2043	Showapps Adrian Jasiński	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
202-2047	Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY	738,00	738,00	0,00	0,00
202-2048	Impresariat Gdańsk Janusz Lis	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00
202-2051	Show system SJ	29,52	29,52	0,00	0,00
202-2052	ARTZEKPOL J Chalupska	175,52	175,52	0,00	0,00
202-2053	UNIVERTIS sp zoo	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
202-2054	Wytwarzanie wiązanek	465,01	465,01	0,00	0,00
202-2055	FPHU Anita Szymik	127,00	127,00	0,00	0,00
202-2056	P.P.H.U. NOVATOM Tomasz Skrobarczyk	330,00	330,00	0,00	0,00
202-2057	ArtPiomar Marzena Ryłko-Piotrowska	290,60	290,60	0,00	0,00
202-2058	United Hostels s.c. Rząca J., Szmul T.,	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00
202-2060	PW DAREX	810,00	810,00	0,00	0,00
202-2061	Target Concerts Mirosław getler	350,00	350,00	0,00	0,00
204	Vadium/dobudowa windy	18 626,41	18 626,41	0,00	0,00
+ 205	Zaliczki	86 660,61	86 660,61	0,00	0,00
206	Rozrach.bież.wpłaty na KP	31 791,00	31 791,00	0,00	0,00
+ 220	Rozrachunki z budżetami	61 263,00	68 059,00	0,00	6 796,00
+ 221	Rozrachunki VAT	105 332,91	105 332,91	0,00	0,00
222	PZU	14 899,20	14 899,20	0,00	0,00
225	Rozliczenie VAT z US	57 967,00	54 091,00	3 876,00	0,00
+ 230	Rozrach - wynagrodz	878 845,46	878 845,46	0,00	0,00
231	Pozostałe rozrachunki z pracon	1 565,20	1 565,20	0,00	0,00
+ 234	Inne rozrach. z prac.	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00
+ 240	Rozrachunki z ZUS	318 233,02	318 324,49	0,00	91,47
249	Pozostałe rozrach.	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Nowocielec
Grzegorz Nowocielec

Suma obrotów zespołu	3.927.163,62	3.953.037,87	4.376,00	30.250,25
----------------------	--------------	--------------	----------	-----------

WYKONANIE PALNU FINANSOWEGO

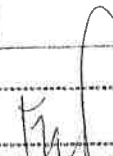
ZA 2014 ROK

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - Kancelaria
DOBE CZONO OSOBIŚCIE

2015 -02- 26

ilość zał. nr rej. 4255/2015

Podpis: 

PRZYCHODY

	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 rok w zł	w %
1. Dotacja	1.218.593,62	1.218.593,62	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	94.988	86.020,02	90,56
3. Pozostałe przychody	10.705,51	15.561,57	145,36
RAZEM:	1.324.287,13	1.320.175,21	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku 2014r.	19.543	40.190,84	
OGÓŁEM:	1.343.830,13	1.360.366,05	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2014 ROK

		Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r. w zł	w %
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	94.988	86.020,02	90,56
	- usługi xero	30.000	19.365,60	64,55
	- wynajem sali konferencyjnej	18.000	18.416,00	102,31
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.588	20.773,20	100,90
	- dochód z kawiarenki internetowej	6.000	3.403,50	56,73
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	7.400,00	102,78
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100,00
	- usługi komisowe	-	1.068,00	-
	- pozostała sprzedaż	-	2.393,72	-
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	10.705,51	15.561,57	145,36
	- przetrzymywanie książek	6.000	8.899,00	148,32
	- odsetki bankowe	100	37,06	14,59
	- darowizna	2.000	2.700,00	135,00
	- refundacja prac interwencyjnych	2.605,51	2.605,51	100,00
	- pozostałe przychody	-	410,00	-
	- odszkodowania	-	910,00	-
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.218.593,62	1.218.593,62	100,00
	- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.160.000	1.160.000	100,00
	- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	2.944,34	2.944,34	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	25.950,00	25.950,00	100,00
	Zadania zlecone:			
	- organizacja Koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA- oratorium J.Haydna	20.000,00	20.000,00	100,00
	- organizacja wystawy plenerowej „Wyszków wczoraj i dziś”	4.321,78	4.321,78	100,00
	-organizacja gry miejskiej „Eskapada Wyszków 1920”	1.466,00	1.466,00	100,00
	- organizacja obchodów 60 rocznicy śmierci A.Gawińskiego	850,00	850,00	100,00
	- organizacja wystawy „Wojna bolszewicka 1920r.”	1.657,90	1.657,90	100,00
	- organizacja wystawy „Bitwa Września 1939r.”	932,96	932,96	100,00
	- organizacja wystawy „100.rocznica wybuchu I wojny światowej”	470,64	470,64	100,00

KOSZTY

	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r. w zł	w %
1. Wynagrodzenia	764.872	761.731,16	99,59
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	125.632	123.449,98	98,26
3. Składki na FP	13.102,51	11.762,19	89,77
4. Odpisy na ZFŚS	26.638	26.637,18	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	245.882,91	237.122,11	96,44
6. Usługi obce	160.951,71	154.415,77	95,94
7. Pozostałe koszty	6.751	6.641,77	98,38
RAZEM:	1.343.830,13	1.321.760,16	98,36
Stan rachunku na dzień 31.12.2014r.		38.605,89	
RAZEM:	1.343.830,13	1.360.366,05	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan	Wykonanie	
		w zł	w zł	w %
404	Wynagrodzenia	764.872	761.731,16	99,59
404-1	Wynagrodzenia osobowe	762.872	759.811,16	99,60
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.920,00	96,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.372,51	161.849,35	97,87
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	125.632	123.449,98	98,26
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	13.102,51	11.762,19	89,77
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.638	26.637,18	100,00
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	245.882,91	237.122,11	96,44
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	47.107,91	41.978,20	89,11
	- druki biblioteczne i księgowo	1.000	706,90	70,69
	- druki biurowe i kancelaryjne	2.250	2.201,20	97,83
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	2.000	1.685,05	84,25
	- folia do okładania książek	2.000	1.291,50	64,58
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	9.000	8.179,50	90,88
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.000	51,90	5,19
	- znaczki pocztowe	2.500	2.143,50	85,74
	- środki czystości	4.200	3.759,88	89,52
	- zakup leków do apteczki	100	43,24	43,24
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	300	291,00	97,00
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.700	1.674,94	98,53
	- zestaw mebli bibliotecznych	9.030	9.030,00	100,00
	- zakup gaśnic proszkowych	600	590,40	98,40
	- zakup witryn wystawowych	400	399,98	100,00
	- zakup pamięci(64MB) do archiwizacji zdjęć	750	712,98	95,06
	- zakup elementów systemu zawiesznień do wystaw	500	484,52	96,90
	- pozostałe zużycie	9.777,91	8.731,71	89,30

401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	80.287	77.603,37	96,66
	- energia cieplna	45.306	44.110,95	97,36
	- energia elektryczna	28.856	27.907,76	96,71
	- woda i kanalizacja	6.125	5.584,66	91,18
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	103.988	103.974,72	99,99
	- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	98.788	98.785,72	100,00
	- zakup zbiorów specjalnych	5.200	5.189,00	99,79
401-4	Dalsza analityka	14.500	13.565,82	93,56
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402	Usługi obce	160.951,71	154.415,77	95,94
402-1	Usługi najmu	15.840	15.840,00	100,00
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	12.900	12.880,23	99,85
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli, naprawa dachu i rynien)	12.900	12.880,23	99,85
402-3	Dalsza analityka	132.211,71	125.695,54	95,07
	- konserwacja dźwigów	5.520	4.747,80	86,01
	- dozór techniczny dźwigów	800	734,00	91,75
	- konserwacja kserokopiarki	1.580	602,70	38,15
	- konserwacja centrali telef.	1.200	1.200,00	100,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	221,40	88,56
	- konserwacja/przegląd gaśnic	223	182,04	81,63
	- konserwacja klimatyzacji	500	492,00	98,40
	- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
	- ochrona obiektu (4.295,78 zł x 12m-cy)	51.550	51.549,36	100,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	10.000	9.256,97	92,56
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	3.444,34	3.143,60	91,27
	- badania okresowe pracowników	1.800	1.609,30	89,41
	- opłaty abonamentowe	1.000	845,45	84,55
	- opłaty pocztowe	2.000	346,13	17,31
	- wywóz nieczystości stałych	3.000	2.944,82	98,16
	- prowizja i opłaty bankowe	2.200	2.148,66	97,67
	- spotkania autorskie	7.959	7.907,00	99,35
	- ogłoszenia w prasie	500	214,02	42,80
	- wydruk plakatów	3.720,28	3.503,72	94,18

- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.000	950,00	95,00
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	361,62	72,32
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- szkolenia dla bibliotekarzy (koszt prelegentów)	4.000	3.991,25	99,78
- oprawa prasy lokalnej	1.500	1.495,00	99,67
- organizacja Koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA	19.000	19.000,00	100,00
- usługi konserwatorskie archiwalnych zdjęć	1.600	1.584,00	99,00
- usługi związane z organizacją wystaw (transport, koszt wypożyczenia eksponatów)	2.229,09	2.201,09	98,74
- wykonanie audytu energetycznego	1.500	1.230,00	82,00
- dalsza analityka	1.900	1.511,61	79,56

400-409 Pozostałe koszty **6.751 6.641,77 98,38**

400 Amortyzacja **2.100 2.087,99 99,43**

409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych **3.451 3.404,78 98,66**

- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych, zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich
- zwrot kosztów podróży do FB

409-2 Ubezpieczenia majątkowe **1.200 1.149,00 95,75**

- ubezpieczenie budynku biblioteki

Planowany stan należności niewymagalnych: 1.915,41 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 11.504,27 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 23-02-2015r.

DYREKTOR
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Wyszkowie
mgr Małgorzata Slesik-Nasiadko

BURMISTRZ
Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 59/2015.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2014.

Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2014 - 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. ,
- Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 180.538.430 zł i są to:

1. Grunty ogółem w ilości 739 ha o wartości 26.049.902 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 142 ha
 - b) Działki budowlane – 76 ha (w ostatnim roku ubyło 1 ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 15 ha
 - d) Pozostałe – 478 ha (w ostatnim roku ubyło 3)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Budynki i budowle o wartości 20.695.082 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 128.819.653 zł i są to:

- a) Ulice i drogi o długości 179,82 km i wartości 109.084.914 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, miejsca odpoczynku i parkingi na terenie miasta
4. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) o wartości 1.287.489 zł,
5. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.421.218 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 1.865.395 zł i są to:
- a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - b) Samochód osobowy Volkswagen Polo – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - c) Samochody pożarnicze w ilości 8 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
 - d) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
 - e) Samochód osobowy Opel Vivaro Kombi – do przewozu dzieci niepełnosprawnych
 - f) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej
 - g) Samochód DAEWOO FSO (przejęty po likwidacji zakładu budżetowego)
 - h) 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 19.037.989 zł
 - b) 4 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 3.284.545 zł,
- 2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie
 - a) Szkoły Podstawowej nr 5 ,

- b) Zespołu Szkół „Rybieńko Leśne”,
- c) Zespołu Szkół w Rybnie,
- d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie,
- e) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym,
- f) Szkoły Podstawowej Nr 1,
- g) Szkoły Podstawowej Nr 2,
- h) Gimnazjum Nr 2.

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 , przyczepka – 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 8,52 ha,
 - b) pozostałe budynki i budowle w ilości 16 szt,
 - c) wodociągi o długości 236,6 km,
 - d) sieci kanalizacyjne o długości 91,19 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 234 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 1,957 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 Wawrzyniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Wyszków

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Inne formy udziały w akcjach, spółkach, wierzycielnościach	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	(
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	743	-4	739	26 049 902	186 819	67 504	28 823 206	0	10 084 478	
	rolne	142	0	142	3 504 912						
	działki budowlane	77	-1	76	2 043 701			18 151 181		2 656 303	
	tereny rekreacyjne	15		15	388 441						
	pozostałe	481	-3	478	19 432 508	186 819	67 504	10 672 025		7 428 175	
2	Lasy	20		20	485 960						
3	Parki	8		8	194 380						
4	Budynki - liczba ogółem, w tym	81	0	81	22 111 835	42 696 764	0	0	0	1 498 282	
	mieszkalne	25		25	4 402 515					588 632	
	obiekty szkolne i przedszkolne	21	0	21	4 109 288	22 322 534				236 167	
	obiekty kulturalne	3		3	6 106 574						
	obiekty sportowe	3		3	20 374 230					55 671	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	0	29	7 493 458					617 812	
5	Budowle i urządzenia techniczne				124 328 086	6 112 011	0	0	0	11 327 988	
	wodociągi:									4 433 511	
	Liczba			0							
	długość w km	234,4	2,2	236,6							
	oczyszczalnie ścieków			1							
	wysypiska(liczba)			0							
	ulice, drogi (dt. w km.)	175,62	4,2	179,82	109 084 914					326 528	
	obiekty sportowe	7		7	648 034	4 939 165					
	inne(sieci kanalizacyjne)	90,9	0,2	91,1	14 595 138	1 172 846				6 567 949	
6	Środki transportu	24	2	26	1 827 794	123 400					
7	Inwestycje - stan zaangażowania	8 656 779		6 810 208							
8	Lokaty kapitałowe			0							
9	Pożyczki udzielone			0							
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)			0							
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	27 371 000		27 371 000					27 371 000		
12	Związki komunalne i stowarzyszenia										
13	inne	0	0	0							