

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2013 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2013 roku przedstawiało się następująco:

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

DOCHODY BUDŻETU.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		65.081.771,75	70.657.982,96	108,57
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11.758.949,18	11.645.234,08	99,03
Subwencje		24.751.324,00	24.751.324,00	100,00
a)	Część oświatowa	24.709.584,00	24.709.584,00	100,00
b)	Część równoważąca	41.740,00	41.740,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 105,43 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 100,61 % .

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.530.545	25.563.267,00	96,35
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.300.000	1.475.258,50	113,48
3	podatek od nieruchomości	13.600.000	15.420.183,98	113,38
4	podatek od środków transportowych	2.300.000	3.024.486,82	131,50
5	opłata skarbową	500.000	484.646,05	96,93
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.005.000	1.517.600,79	151,01
8	podatek rolny i leśny	108.000	139.829,73	129,47
9	podatek od spadków i darowizn	150.000	167.185,40	111,46
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	120.171,67	120,17
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500.000	1.509.121,25	100,61

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

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

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

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

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

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

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

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11.758.949,18	11.645.234,08	99,03
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	200.000,00	100,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.146.227,00	2.092.223,76	97,48
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4.823.262,71	3.912.604,70	81,12
	Dotacje na zadania własne	3.966.460,57	3.345.009,32	84,33

W 2013 roku otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	88.318.601,93	83.403.588,35	93,51
1	Wydatki jednostek budżetowych	63.870.079,70	60.011.872,51	93,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.435.711,35	37.306.759,01	97,06
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.434.368,35	22.705.113,50	89,27
2	Dotacje na zadania bieżące	8.298.061,00	8.107.016,05	97,70
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.284.287,00	13.208.302,65	99,43
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.772.812,23	1.634.108,42	92,18
5	Wydatki na obsługę długu	800.000,00	442.288,72	52,03
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	293.362,00	0,00	

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2a.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 r.

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2013 roku należy zaliczyć:

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

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

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

DOTACJE

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

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

Szczegółowe zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

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

1. Modernizacja WOK „Hutnik” – zadania początkowo planowane było do realizacji w całości w 2012 roku, jednak ze względu na dość skomplikowane prace zakończenie zadania przesunięto na rok 2013.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – kontynuacja zadania z 2012 roku,
3. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie – trwały prace mające na celu pozyskanie środków unijnych na realizację tego zadania. Zadanie zaplanowane na lata 2008 – 2016.
4. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa” – program realizowany przez trzy lata 2012 – 2014, w roku 2012 zrealizowano etap zgodnie z założeniami projektu,
5. Program „Dziecięca akademii przyszłości” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, realizowany przez trzy szkoły, wprowadzony do budżetu w sierpniu 2012 a realizowany w latach 2012 -2013,
6. Program „Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty” - program wprowadzony do budżetu we wrześniu i realizowany w latach 2012 -2013.

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

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

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

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

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

Ogółem na koniec 2013 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 10.979.726,055 zł .

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

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. W szczególności warto podkreślić, że w roku 2013 realizowane były zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym oraz Modernizacja WOK „Hutnik”. Również w minionym roku udało się zakończyć realizację wielu ważnych inwestycji wieloletnich, np.: budowę ul. Chabrowej i Szczęśliwej w Drogoszewie, budowę szkolnych placów zabaw, budowę ul. Powstańców w Rybieniu Leśnym, budowę ul. Okrzei. W stosunku do zadania pn.. „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie” , którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – czynione są starania o ich pozyskanie. W 2013 rozpoczęto też nowe inwestycje wieloletnie, szczególnie takie, które rokuje pozyskanie środków zewnętrznych, np.: budowa boiska przy ZS Rybienie Leśne, . Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków

gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 8. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2013 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych (np. kanalizacje czy sale gimnastyczne) – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy programowania będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

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

UPOWAŻNIENIA

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 683,18	105 561,37	13,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	700 000,00	3 878,19	0,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 878,19	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	101 683,18	101 683,18	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	101 683,18	101 683,18	100,00
600			Transport i łączność	1 496 033,00	1 452 744,03	97,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	499 078,00	237 771,20	47,64
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		423,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 078,00	236 582,02	47,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		766,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	996 955,00	1 214 972,83	121,87
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		196 518,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	52 681,00	95,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	100 912,50	106,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 955,00	844 361,00	99,69
630			Turystyka	16 900,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 900,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 365,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 535,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 762 000,00	8 952 291,27	155,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 000,00	588 632,89	108,60

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

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

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	80110		Gimnazja	9 500,00	133 177,62	1 401,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	39 156,00	870,13
		0830	Wpływy z usług		291,79	
		0920	Pozostałe odsetki		142,59	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 117,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		83 470,24	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	650,70	
		0920	Pozostałe odsetki		72,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		578,00	
	80195		Pozostała działalność	1 485 619,68	1 494 185,30	100,58
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78 885,45	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 450,00	102,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 226 201,23	1 229 397,22	100,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 418,45	167 452,63	77,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 593,00	14 992,31	129,32
	85164		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	11 593,00	14 992,31	129,32
		0920	Pozostałe odsetki		126,40	
		0920	Pozostałe odsetki		25,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 593,00	14 654,00	126,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		186,91	
852			Pomoc społeczna	13 924 398,00	13 976 295,78	100,37
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 744,20	
		0830	Wpływy z usług		4 744,20	
	85203		Ośrodki wsparcia	425 700,00	425 955,96	100,06
		0920	Pozostałe odsetki		8,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 700,00	425 690,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		256,94	
	85206		Wspieranie rodziny	32 404,00	32 404,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,00	32 404,00	100,00

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

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

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

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

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

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

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

Klas			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dzia	Rozdz					
1	2	3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	91 809,93	95,64
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 638,57	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	48 861,34	94,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 030,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 451,80	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 007,32	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 899,99	99,71
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	893 780,00	730 614,11	81,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 314,02	77,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	461 300,71	89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	36 269,09	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	83 260,41	76,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	10 941,65	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 661,74	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 129,58	31,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 737,00	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	40 044,39	56,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	1 818,69	25,26
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 118,48	62,37
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 717,15	74,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 666,95	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 922,25	38,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	134 522,13	88,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 728,00	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 336,13	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 458,00	91,47
	75495		Pozostała działalność	154 220,00	138 217,32	89,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 720,00	68 880,00	87,50
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 655,76	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 681,56	93,26
757			Obsługa długu publicznego	1 143 362,00	442 288,72	38,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	442 288,72	52,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	442 288,72	52,03
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 362,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Klas Dzia l	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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.	157 499,00	155 729,98	98,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 499,00	155 729,98	99,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 940,00	377 000,40	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	377 540,00	373 658,80	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 341,60	98,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	509 670,45	92,67
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	509 670,45	92,67
	85216	Zasiłki stałe	1 268 310,00	1 250 722,62	98,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 559,34	30,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 253 310,00	1 246 163,28	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 836,00	1 663 965,93	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 399,99	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 611,00	1 085 058,51	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 029,00	85 028,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 961,00	191 599,60	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 874,00	23 799,25	99,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 272,50	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 703,48	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	44 895,95	97,18
	4260	Zakup energii	24 550,00	24 515,47	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	46 550,00	46 518,56	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 286,00	76,20
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 393,94	99,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 423,24	71,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 971,59	99,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 370,67	84,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 948,00	9 859,73	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 168,86	86,75
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 328,00	31 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 300,00	2 252,30	97,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00

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

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

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

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

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

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

Burmistrz
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 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			Kultura fizyczna i sport	129 201	-83 901,17	3 738 014	3 708 540,98	3 734 818	4 270 084,70	132 397	-72 986,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	129 201	-83 901,17	3 738 014	3 708 540,98	3 734 818	4 270 084,70	132 397	-72 986,74
			Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji	129 201	-83 901,17	3 738 014	3 708 540,98	3 734 818	4 270 084,70	132 397	-72 986,74
			Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.			64 540	55 671,46				
	0750		Wpływy z usług			1 903 152	1 846 806,80				
	0830		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				351,69				
	0870		Pozostałe odsetki			990	3 011,30				
	0920		Wpływy z różnych dochodów			85 271	96 493,75				
	0970		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061	1 684 061,00				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				4 064,77				
			inne zwiększenia				18 080,21				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.					21 578	21 568,55		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń								
								6 000	5 562,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 679 917	1 643 542,98		
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne					137 803	123 880,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					293 559	293 222,42		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					30 190	29 834,60		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					55 960	55 749,45		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					224 554	224 172,06		
	4260		Zakup energii					633 392	628 252,15		
	4270		Zakup usług remontowych					31 760	23 609,45		
	4280		Zakup usług pozostałych					2 700	1 770,00		
	4300		Zakup usług pozostałych					451 663	451 519,82		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 335	987,39		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					860	626,75		
	4370		Podróże służbowe krajowe					8 769	8 452,79		
	4410		Różne opłaty i składki					7 560	7 397,77		
	4430		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 450	6 048,00		
	4440		Podatek od nieruchomości					56 500	56 151,43		
								75 268	75 223,00		
	4480										

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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900	1 614,00		
		4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					2 500	2 220,48		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					4 600	4 500,59		
			inne zmniejszenia						27 656,10		
			odpis amortyzacji						576 522,92		
Ogółem				129 201	-83 901	3 738 014	3 708 541	3 734 818	4 270 085	132 397	-72 987

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		101 592 044,93	107 054 541,04
2.	Wydatki		113 805 403,93	106 417 437,76
3.	Wynik		-12 213 359,00	637 103,28
	Przychody ogółem:		14 957 919,00	20 067 067,96
1	Pożyczki i kredyty	952	6 921 119,00	839 601,05
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8 036 800,00	12 884 685,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		6 342 781,91
	Rozchody ogółem:		2 744 560,00	2 744 560,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 744 560,00	2 744 560,00

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

INWESTYCJE - 2013 rok

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 411 000,00	1 106 828,99	78,44	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 411 000,00	1 106 828,99	78,44	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 855,00	98,68	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Serockiej w Rybieniu Nowym	11 000,00	10 855,00	98,68	Wykonano odcinek rurociągu kanalizacji tłocznej - dł. 59 m.b.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	414 870,04	59,27	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym et. II	700 000,00	414 870,04	59,27	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	681 103,95	97,30	Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm - 3 008,89 m.b., przykanaliki - fi 160 mm - 787,22 m.b. (134 szt.), rurociąg tłoczny fi 110, fi 125 - 913,08 m.b., przepompownie ścieków - 3 szt. Zadanie zrealizowano w całości
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym et. I	700 000,00	681 103,95	97,30	
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 230,00	2 228,76	99,94	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 230,00	2 228,76	99,94	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	2 228,76	99,94	Przekazano dotację na realizację projektu kluczowego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
600			Transport i łączność	11 141 793,00	9 989 466,25	89,66	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	813 226,68	99,17	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	813 226,68	99,17	
			Modernizacja ulicy I AWP - Powiat Wyszkowski	820 000,00	813 226,68	99,17	Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	10 321 793,00	9 176 239,57	88,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231 793,00	9 125 654,45	89,19	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w Rybieniu Starym	90 000,00	85 402,20	94,89	Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dł. 128 m. b.
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	2 410 000,00	1 806 226,17	74,95	Wykonano odcinek drogi o dł. 730 m. W trakcie odbioru ustalono, że nawierzchnia asfaltowa nie spełnia wymogów jakościowych - nie dokonano odbioru i zapłaty tego elementu inwestycji. Część zadania (nawierzchnia) - przeszła do realizacji na 2014 rok.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest	135 000,00	104 954,03	77,74	Wykonano dokumentację techniczną oraz wycięto drzewa.
			Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa	2 020 000,00	1 970 506,81	97,55	Zadanie zrealizowano w całości: Chabrowa - wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dł. ok 796,13 m; 2. ul. Szczęśliwa - wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dł. ok 495,98 m wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w formie rowu krytego;
			Budowa ul. Powstańców (Rybienko Leśne)	1 300 000,00	1 175 062,69	90,39	Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej dł. ok 589,3 m wraz z kanalizacją deszczową

Uz.	Kozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa ul. Stefana Okrzei	1 986 955,00	1 758 267,83	88,49	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dl. ok. 690,5m wraz z chodnikami i elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.
			Budowa ulicy Pogodnej	220 000,00	186 239,27	84,65	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dl. ok. 178 m wraz z kanalizacją deszczową
			Budowa ulicy Polnej - et. III	20 000,00	19 667,70	98,34	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
			Budowa ulicy Stolarskiej	1 250 000,00	1 241 755,81	99,34	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej dl. 602m
			Modernizacja ulicy Wąskiej	150 000,00	147 773,39	98,52	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nakładkę asfaltową o dl. ok. 248m
			Odwodnienie drogi w Sitnie	65 000,00	63 188,37	97,21	Wykonano kanalizację deszczową odcinka drogi w Sitnie.
			Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszaków	279 838,00	279 604,39	99,92	Wykonano projekty: 1. Droga na działce przy stadionie miejskim; 2. Droga na os. Ogródki; 3. Ul. Zakolejowa wraz włączeniem w ul. Leśną w Wyszakowie; 4. Droga w Sitnie; 5. Ul. Piaski w Kamieńczuku; 6. Droga na os. Na Skarpie; 7. Droga serwisowa przy ul. Pułtuskiej - et. I (część elektryczna); 8. Ul. Leśna w Gulczewie; 9. Droga w Rybnie; 10. Ul. Chopina w Wyszakowie; 11. Koncepcja przebudowy ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku - et. II; 12. Koncepcja przebudowy ul. Wyszakowskiej w Natalinie; 13. Ul. Turystyczna w Skuszewie; 14. Ul. Zalesie w Leszczydole Pustki; 15. Droga w Rybieniu Starym (na dz. nr 335).
			Przebudowa ulicy 11 listopada w Wyszakowie - projekt	80 000,00	68 388,00	85,49	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w 2014 roku z NPRDL.
			Przebudowa ulicy Milej w Wyszakowie	225 000,00	218 617,79	97,16	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano ciąg pieszo-jezdny dl. 190 m b. wraz z kanalizacją deszczową.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 585,12	63,23	
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszakowie	80 000,00	50 585,12	63,23	Wykonano dokumentację projektową i środowiskową - na potrzeby projektu wielobranżowego.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa ul. Dębowej w Leszczydole Nowinach - Gmina Brańszczyk	10 000,00			Nie przekazano dotacji w związku z brakiem stosownego wniosku oraz porozumienia ze strony Gminy Brańszczyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 773 000,00	3 374 663,30	89,44	
			Zakup budynków i budowli	150 000,00	143 200,00	95,47	Realizowano wykupy w ramach zaplanowanych środków.
			Zakup gruntów	3 623 000,00	3 231 463,30	89,19	Realizowano wykupy w ramach zaplanowanych środków.
750			Administracja publiczna	60 140,00	59 349,66	98,69	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 350,00	98,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 350,00	98,70	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
	75075		Zakup samochodu służbowego	50 000,00	49 350,00	98,70	Zakupiono samochód służbowy Skoda Octavia.
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	5 862,00	97,70	
			Zakup ekranu multimedialnego	6 000,00	5 862,00	97,70	Zakupiono ekran multimedialny - na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej - w ramach systemu komunikacji wizualnej Gminy Wyszków.
	75095		Pozostała działalność	4 140,00	4 137,66	99,94	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	4 137,66	99,94	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	4 140,00	4 137,66	99,94	Przekazano dotację na realizację projektu kluczowego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	41 200,00	40 851,99	99,16	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 200,00	40 851,99	99,16	
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 952,00	96,00	
			Wymiana syreny alarmowej na remizie OSP	6 200,00	5 952,00	96,00	
			Lucynów Duży	6 200,00	5 952,00	96,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 899,99	99,71	
			Slinik zaburtowy do łodzi ratowniczej dla OSP w Rybnie	35 000,00	34 899,99	99,71	Zadanie zrealizowano w całości.
801			Oświata i wychowanie	4 566 616,00	4 290 689,04	93,96	
	80101		Szkoły podstawowe	2 010 000,00	1 897 261,91	94,39	
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	1 888 261,91	94,37	
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybińsko Leśne"	11 000,00	10 824,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczyciele Starym	430 000,00	427 412,05	99,40	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz lokalnej społeczności.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lucynowie	520 000,00	517 126,32	99,45	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz lokalnej społeczności.
			Budowa bramy wjazdowej - Szkoła Podstawa w Lucynowie	10 000,00	9 999,90	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa szkolnych placów zabaw	980 000,00	884 400,64	90,24	Wybudowano 4 palce zabaw: 1. Przy SP nr 1 w Wyszkowie; 2. Przy SP nr 2 w Wyszkowie; 3. Przy SP nr 3 w Rybińsku Leśnym; 4. Przy SP nr 5 w Wyszkowie.
			Prace wodno-kanalizacyjne przy Szkole Podstawowej w Leszczyciele Starym	50 000,00	38 499,00	77,00	Wykonano m. in.: 1. Ekspertyzę gruntowo - wodną; 2. Szczelne szambo; 3. Wymieniono klapę zwrotną; 4. Oddzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej.
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	9 000,00	9 000,00	100,00	
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kregach (gm. Somianka)	9 000,00	9 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
80104			Przedszkola	421 200,00	408 166,23	96,91	

Dot.	inwest.	Dot.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 200,00	408 166,23	96,91	Wykonano koncepcję budynku Przedszkola "Słoneczko".
			Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	15 000,00	14 760,00	98,40	
			Modernizacja placu zabaw	6 200,00	6 200,00	100,00	
			Modernizacja Przedszkola nr 7	400 000,00	387 206,23	96,80	
80110		6050	Gimnazja	70 000,00	69 094,44	98,71	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano: 1. Adaptację pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczne; 2. Instalację wentylacji mechanicznej; 3. Windę dla osób niepełnosprawnych.
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 094,44	98,71	
			Pracownia fizyczna w Gimnazjum nr 2	70 000,00	69 094,44	98,71	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 000,00	26 599,87	76,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 599,87	76,00	
80148		6060	Wymiana serwera w ZOPO	35 000,00	26 599,87	76,00	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby funkcjonowania scentralizowanej obsługi placówek oświatowych.
			Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 999,90	100,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	9 999,90	100,00	
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	10 000,00	9 999,90	100,00	
			Pozostała działalność	2 020 416,00	1 879 566,69	93,03	
80195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 857 057,69	93,32	Wykonano mapy do celów projektowych dla projektu obiektów sportowych.
			Modernizacja Zespołu Szkół w Rybnie	20 000,00	1 476,00	7,38	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G. W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	1 970 000,00	1 855 581,69	94,19	
6067		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 416,00	18 007,20	80,33	Wykonano termomodernizację placówek: 1. Przedszkola nr 7 w Wyszkwowie; 2. ZS w Wyszkwowie; 3. ZS w Leszczycie Nowiny; 4. Gimnazjum nr 2 w Wyszkwowie (dokończenie robót z roku 2012)
			Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS	22 416,00	18 007,20	80,33	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	4 501,80	56,27	
			Zakup strojów ludowych dla Zespołu z ZS	8 000,00	4 501,80	56,27	
			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00	
85111		6220	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Ludowego działającego przy ZS w Leszczycie Nowinach.
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Dosprzętowanie SP ZZOZ w Wyszkwowie	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
85219		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 117 823,00	3 846 579,65	93,41	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 409,00	414 380,17	96,95	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 408,00	414 380,17	96,95	
							Wykonano: 1. oświetlenie typu led ul. Warszawskiej; 2. dostawa słupa wraz z lampą oświetleniową na ul. Orlej; 3. oświetlenie typu led ul. 3 Maja przy szpitalu; 4. oświetlenie ul. Pogodnej; 5. oświetlenie "terenu scalenia" w Lucynowie Dużym; 6. oświetlenie w Rybieniu Nowym na ul. Małego Księcia i Smoczej; 7. oświetlenie w Leszczycach Nowiny na ul. Jasminowej i Lazurowej; 8. oświetlenie ul. J. Matejki (od ul. Matejki w kierunku Natalina); 9. oświetlenie ul. św. Idziego (od ul. Białostockiej); 10. oświetlenie bocznej uliczki od ul. Białostockiej do ul. Bohasterów AK 11. projekt oświetlenia skarpy nad Bugiem (od mostu kołowego do skweru Jana Pawła II); 12. projekt oświetlenia w Siłowie (fundusz sołecki); 13. projekt oświetlenia w Tumanku (fundusz sołecki);
	90095						
		6050	Pozostała działalność	3 690 414,00	3 432 199,48	93,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 414,00	3 108 900,93	93,91	
			Budowa bramownicy na moście w Kamieńczuku	60 000,00	57 558,98	95,93	
							Wykonano: 1. Chodnik przy ul. Mickiewicza w Lucynowie - et. II; 2. Chodnik w Drogoszewie; 3. Chodnik przy ul. Lesnej w Wyszkuwie w stronę ul. Sosnowej; 4. Ciąg pieszo - jezdni przy ul. Drzewieckiego w Wyszkuwie; 5. Ciąg przy ul. Szpitalnej w Wyszkuwie; 6. Chodnik przy ul. 3 Maja w Wyszkuwie; 7. Chodnik przy ul. Lesnej do ul. Przemysłowej w Wyszkuwie; 8. Chodnik przy ul. Modrzewiowej w Wyszkuwie; 9. Chodnik i zatoki postojowe przy ZDZ w Wyszkuwie; 10. Chodnik przy ul. Warszawskiej Wyszkuwie; Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej. Wykonano sieć główną wzdłuż drogi powiatowej (ul. IAWP) dł. ok 1000m
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 799 461,00	1 641 647,86	91,23	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej	70 000,00	66 420,90	94,89	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy IAWP w Wyszkuwie	410 000,00	405 002,90	98,78	
			Budowa monitoringu na wiejskim placu zabaw	13 120,00	7 918,74	60,36	Wykonano system monitoringu w SP w Olszance.
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	35 500,00	23 205,00	65,37	Wykonano: 1. Montaż kamery na wodowskaz przy LOK; 2. Przyłącze światłowodowe do WOK Hurnik; 3. Zakup 2 monitorów do centrum ogładowego monitoringu miejskiego w Wyszkuwie.
			Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę	17 333,00	17 333,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	3 544,66	70,89	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego)	860 000,00	850 263,94	98,87	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5km oraz sieć wodociągową dł. ok. 2,5km.
			Modernizacja targowiska miejskiego	30 000,00	26 105,00	87,02	Wykonano projekt modernizacji targowiska miejskiego w Wyszkuwie.

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

BURMISTRZ
Gminy Nowosieś

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 761 977,35	24 941 399,68	19 953 890,45	
1.a	- wydatki bieżące				25 536 259,35	9 376 574,68	6 059 553,00	
1.b	- wydatki majątkowe				117 225 718,00	15 564 825,00	13 894 337,45	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				36 656 143,35	3 431 179,68	2 851 145,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 068 744,35	1 764 809,68	1 530 658,43	
1.1.1.1	Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	531 767,00	506 212,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 629,99	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.3	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 630,00	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.4	Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 627,54	Zadanie zrealizowano w całości.
1.1.1.5	Gimnazjalisto, mierz wysoko! - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	478 606,26	241 780,50	179 780,27	Zadanie w trakcie realizacji. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zajęć na 2014 r.
1.1.1.6	Mosty do wiedzy w Gminie Wyszaków - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	494 724,00	285 726,00	256 023,46	Zrealizowano zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok.
1.1.1.7	Nauka i zabawa poprzez indywidualizację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	558 146,18	393 746,18	287 311,43	Zadanie w trakcie realizacji. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zajęć na 2014 r.

1.1.1.8	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	629 820,00	16 900,00	12 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku wykonano Studium Wykonalności Projektu.
1.1.1.9	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	729 164,74	260 000,00	254 443,74	Zrealizowano zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok.
1.1.1.10	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431 272,17	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.1.11	W Wyszkuwie przemocy w rodzinie mówimy : NIE! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	161 172,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 587 399,00	1 666 370,00	1 320 487,03	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2012	2013	1 400 000,00	1 400 000,00	1 095 973,99	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano sieć o długości ok. 3 000 mb., przepompownie, przykanaliki.
1.1.2.2	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2013	2 777 750,00	180 000,00	167 561,50	Zakończono realizację zadania. W szczególności dokonano zakupu foteli do Sal widowiskowej.
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkuwie - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2016	28 372 283,00	80 000,00	50 585,12	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano dokumentację projektową i śródowniskowe.
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udobępienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	15 886,00	2 230,00	2 228,76	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udobępienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	21 480,00	4 140,00	4 137,66	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 105 834,00	21 510 220,00	17 102 744,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 467 515,00	7 611 765,00	4 528 894,57	
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	132 710,55	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.2	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	44 220,96	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	9 000 000,00	3 000 000,00	1 283 690,49	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkuwie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015	2 250 000,00	750 000,00	356 013,00	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.

1.3.1.5	Wyższanie w jednostkach oswiatowych przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	500 000,00	321 191,92	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem przetargu.
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	430 750,00	120 000,00	111 015,35	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.7	Usługi przewozowe w komunikacji miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	520 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	4 400 000,00	2 000 000,00	1 432 717,20	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2 310 000,00	865 000,00	750 060,00	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926 765,00	126 765,00	97 275,20	Zadanie bieżące - realizacja zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 638 319,00	13 898 455,00	12 573 850,42	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Leśne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	90 750,00	11 000,00	10 824,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano dokumentację projektową.
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	430 000,00	430 000,00	427 412,05	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią.
1.3.2.3	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2014	1 465 000,00	135 000,00	104 954,03	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową oraz wycięto drzewa.
1.3.2.4	Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczepińska - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 120 000,00	2 020 000,00	1 970 506,81	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ulicę wraz z odwodnieniem.
1.3.2.5	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2014	448 560,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.6	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.7	Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 550 000,00	2 410 000,00	1 806 226,17	Wykonano odcinek drogi o dł. ok. 730 mb. W trakcie odbioru zakwestionowano po badaniach technicznych jakość nawierzchni asfaltowej. Część zadania - do realizacji w roku 2014.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczyców Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Pustkach, Leszczycie Działkach i Leszczycie Podwiślańskich - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Starym, Leszczycie Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.14	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	406 784,00	35 500,00	23 205,00	Zadanie zrealizowane w całości. Zakupiono kamery i monitory.
1.3.2.15	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	78 000,00	15 000,00	14 760,00	Wykonano koncepcję budowy obiektu.
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	334 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.18	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.19	Budowa szkolnych placów zabaw - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 002 000,00	980 000,00	884 400,64	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano place zabaw w: SP1, SP2, SP3, SP5 w Wyszowie
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczycie Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa ul. Powstańców (Rybienko leśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 300 000,00	1 300 000,00	1 175 062,69	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano ulicę o dł. ok. 590 mb.
1.3.2.22	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2014	270 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski