

Zarządzenie nr 7/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 17.03.2008r.

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie za 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz.U. z 2001 roku nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.199 ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) .

postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2007 rok.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejsko-Gminnej za 2007 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

mgr Henryk Klusiewicz

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za
2007 rok***

Wyszogród dnia 17.03.2008rok.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2007 rok**

Plan budżetu na 2007 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.15/III/2006 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2006 na kwoty

**dochody - 11 338 227,-
wydatki - 10 823 163,-**

W ciągu roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan wykonania dochodów i wydatków w 2007 r. wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody -	12 608 154,-	12 706 742,-	100,8
w tym:			
- dochody własne	3 579 179,-	3 698 605,-	103,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	907 765,-	907 597,-	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 000,-	23 000,-	100,0
- dotacje	2 912 830,-	2 892 160,-	99,3
w tym:			
o Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Plan 2 096 285,-	wykonanie 2 083 409,-	
o Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan 408 116,-	wykonanie 400 385,-	
o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	Plan 131 407,-	wykonanie 131 406,-	
o Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan 28 778,-	wykonanie 28 716,-	
o Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień	Plan 168 244,-	wykonanie 168 244,-	
o Dotacje otrzymane z fund.celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora finans.publ.	Plan 80 000,-	wykonanie 80 000,-	
- subwencje	5 185 380,-	5 185 380,-	100,0
Wydatki -	11 722 702,-	11 321 091,-	96,6
w tym:			
- wydatki bieżące	10 439 669,-	10 194 721,-	97,7
- wydatki inwestycyjne	1 283 033,-	1 126 370,-	87,8

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 12 608 154 zł, wykonanie 12 706 742 zł tj. 100,8%

I Dochody własne:

Plan - 3 579 179 ,- Wykonanie – 3 698 605,- tj. 103,3 %

1. Rolnictwo i leśnictwo

Dzierżawy rolne i tenuta dzierżawna plan 1836 zł wykonanie 1 486 zł tj. 80,9 %
1 dzierżawca wykupił grunty na własność - opodatkowany podatkiem rolnym.

2. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 75 100 zł wpłynęło 67 479 zł tj 89,9 %

Kwota tych dochodów składa się z:	plan	wykonanie
- wieczystego użytkowania gruntów	- 17 800,-	18 005,-
- najem i dzierżawy	- 7 000,-	6 376,-
- sprzedaży mienia gminnego	- 38 900,-	31 674,-
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 300,-	326,-
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	- 11 100,-	11 098,-

Nie wykonano dochodów z tyt. sprzedaży mienia gminnego:

- nie została sprzedana 1 działka zabudowana w Kobylnikach
- 3 osoby zrezygnowały z zakupu mieszkań komunalnych

3. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 35 176 zł osiągnięto dochody w 2007 r w wysokości 20 609 zł tj. 58,6 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.

Zaległość z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę SIS wynosi 9 200 zł.
Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne.

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty **3 303 357 zł** osiągnięto dochody w wysokości **3 454 238 zł** tj. **104,6%**

w tym podatki i opłaty:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z planowanej kwoty **1 111 240 zł** wpłynęło **1 108 539 zł** tj. **99,8%**

z tytułu:	Plan	Wykonanie
- podatku od nieruchomości	1 050 000,-	1051 370,-
- podatku rolnego	30 000,-	29 954,-
- podatku leśnego	9 000,-	9 450,-
- podatku od środków transportowych	4 390,-	4 394,-
- podatku od czynności cywilnoprawnych	17 550,-	13 116,-
- odsetki od nieterminowych wpłat	300,-	255,-

- od osób fizycznych z planowanej kwoty **856 500 zł** wpłynęło **883 774 zł** tj. **103,2 %**

z tytułu:	Plan	Wykonanie
- podatku od nieruchomości	255 000,-	325 382,-
- podatku rolnego	420 400,-	379 439,-
- podatku od środków transportowych	31 400,-	31 364,-
- podatku od spadków i darowizn	4 000,-	5 861,-
- opłaty targowej	60 000,-	41 233,-
- wpisu do działalności gospodarczej	5 000,-	3 600,-
- podatku od czynności cywilno-prawnych	65 000,-	74 497,-
- karty podatkowej	11 000,-	16 534,-
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 700,-	5 864,-

- opłata skarbową plan **20 500 zł** wykonanie **22 977 zł**
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **52 500** wykonanie **69 409 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - plan **1 244 417 zł** wpłynęło **1 345 441 zł**
- udziały w podatku od osób prawnych
 - plan **18 200 zł** wykonanie **24 098 zł**

5. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty **94 730 zł** osiągnięto dochody **114 663 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej /wpłaty rodziców w Przedszkolu/ za wyżywienie dzieci, opłaty stałe /opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne, naukę języka niemieckiego/	50 000,-	55 810,-
- opłat za wydanie legitymacji szkolnej, odpisy świadectw	44 500,-	58 623,-
	230,-	230,-

6. Pomoc społeczna

Zaliczki alimentacyjne ściągniętych przez komornika od dłużników
Plan **1 000 zł** wpływ **1 350 zł**.

7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty **67 980 zł** osiągnięto dochody **38 780 zł** tj. **57,0 %** z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Plan dochodów został zawyżony ponieważ był to pierwszy rok funkcjonowania Hali i większą wagę przywiązywano do społecznego jej działania i wykorzystania.

II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów **907 765 zł** uzyskaliśmy dochody w wysokości **907 597 zł**. Są to:

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach” w ramach programu ZPORR - 904 247 zł
- wpłaty rolników za przyłącza wodociągowe wsi Słomin - 1 850 zł
- wpłaty rolników za przyłącza wodociągowe wsi Drwały - 1 500 zł

III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano kwotę w wysokości **23 000 zł** - wpłynęło **23 000 zł**
w tym:

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie XXVIII „Dni Wisły”- - 15 000 zł
- środki dla Przedszkola w ramach Programu Grantowego z firmy „Danone” - 5 000 zł
- środki ze Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na remont amfiteatru - 3 000 zł

IV. Dotacje

Plan 2 912 830 zł, wykonanie 2 892 160 zł tj. 99,3%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 2 096 285 zł, wykonanie 2 083 409 zł tj. 99,4 %

- administracja samorządowa - plan **65 831 zł** wykonanie **65 831 zł**
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OC i USC.
- obrona cywilna – plan **500 zł** wykonanie **500 zł**
 - ✓ przeprowadzenie szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony – uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Wyszogrodzie.
- opieka społeczna – plan **1 867 620 zł** wykonanie **1 855 170 zł**
w tym:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne	1 662 000,-	1 650 604,-
- ubezpieczenia zdrowotne	18 900,-	18 537,-
- zasiłki stałe	172 300,-	171 609,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych /susza/	14 420,-	14 420,-
- aktualizacja list wyborców	984,-	984,-
- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników	148 268,-	148 266,-
- dotacja na wybory do rad gmin /wybory uzupełniające - Grodkowo/	4 190,-	3 789,-
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu	8 892,-	8 869,-

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 408 116 zł wykonanie 400 385 zł tj. 98,1 %

W tym:	Plan	Wykonanie
- dotacja na wyżywienie dzieci	72 000,-	72 000,-
- pomoc materialna dla uczniów / stypendia/	96 589,-	88 935,-
- zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/	67 000,-	66 996,-
- środki dla MGOPS	158 500,-	158 498,-
- remont szkoły podstawowej w Rębowie	11 858,-	11 858,-
- zakup lektur szkolnych	2 169,-	2 098,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Z planowanej kwoty **131 407 zł** wpłynęło **131 406 zł** tj. **100,0 %**
na:

- Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach
plan 118 607zł wykonanie 118 606 zł
/ środki z rezerwy celowej budżetu państwa/.
- założenie monitoringu wizyjnego w szkołach
plan 12 800 zł wykonanie 12 800 zł

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 28 778,- wykonanie 28 716 ,- tj. 99,8%

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Klub Integracji Społecznej - plan **15 000 zł** wykonanie **14 987 zł**
Otrzymane środki przeznaczone na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej przez UGiM
- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu
plan **13 778 zł** wpłynęło **13 729 zł**

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

- Plan 168 244,- wykonanie 168 244,-**
- budowa sieci wodociągowej ul. Rybaki
plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł
Środki przyznane przez Urząd Marszałkowski.
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Rębowo
plan 97 244 zł wykonanie 97 244 zł
Środki przyznane przez Urząd Marszałkowski.
 - dofinansowanie OSP w Drwałach przez Starostwo Powiatu.
plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł
Środki przeznaczono na zakup mundurów strażackich.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora finans.publ

- Plan 80 000,- wykonanie 80 000,-**
- środki przyznane na modernizację drogi Rębowo – Wiązówka przez Urząd Marszałkowski z funduszy celowych.

IV. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji **5 185 380 zł** wpłynęła kwota **5 185 380 zł** tj. **100,0 %** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 547 623 zł wpłynęło 3 547 623 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej „ 1 637 757 zł „ 1 637 757 zł

Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów poniżej założonego planu rocznego

1. Gospodarka komunalna

- dochody z mienia komunalnego - wykonanie 89,9%

- ✓ nie została sprzedana 1 działka zabudowana w Kobylnikach,
- ✓ 3 osoby zrezygnowały z zakupu mieszkań komunalnych

2. Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 58,6%

Nie wykonano dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę SIS – zadłużenie wynosi 9 200 zł. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne.

3. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

w tym:

- od osób prawnych:

- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie 74,7% spowodowane jest mniejszą liczbą zawieranych transakcji

- od osób fizycznych:

- ✓ opłata targowa 68,7% - zaległość spółki SIS na kwotę 10 544,80 zł . Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- ✓ dochody z wynajmu Hali Sportowej 57% – niższe dochody ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania Hali i większą wagę przywiązywano do społecznego jej działania i wykorzystania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za 2007 r. wynoszą 550 928 zł.

w tym:

• obniżenie górnych stawek podatkowych - 446 328 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości 332 689 zł
- podatku rolnego 92 196 zł
- podatku od środków transport. 21 443 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 33 419 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości 32 638 zł
- podatku leśnego 781 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 71 181 zł

- podatek od nieruchomości 71 181 zł

Zaległości i nadpłaty

w tym:	zaległości -	457 824 zł	nadpłaty -17 050 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów		899,-	14,-
- dzierżawy komunalne		1 814,-	6,-
- wpływy ze sprzedaży majątkowych		1 266,-	-
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej		13 871,-	164,-
- dochody z najmu i dzierżawy / SIS – 9 200,- Ekspres – 12 078,-/		21 278,-	-
- podatek od nieruchomości		248 510,-	597,-
- podatek rolny		19 496,-	271,-
- podatek od środków transportowych		72,-	-
- podatek od spadków i darowizn		97,-	-

- podatek od czynności cywilno-prawnych	85,-	15 997,-
- opłaty targowe /sp.SIS/	10 545,-	-
- zaliczki alimentacyjne /ściągane od dłużników/	139 891,-	-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1,-

Ogółem zaległości w 2007 r. wynoszą 457 824 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 14 podatników na łączną kwotę 899 zł.
- w dzierżawach komunalnych drobne zaległości 5 podatników na kwotę 1814 zł - /umorzono 720 zł/
- wpływy ze sprzedaży mienie komunalnego – spłata lokali mieszkalnych 2 osoby na kwotę 1266 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa targowiska przez spółkę SIS na kwotę – 9 200 zł; spółka Expres na kwotę 12 078 zł
Łącznie na kwotę 21 278 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 13 871 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 180 269 zł, zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 30 374 zł , zaległość 8 podatników /indywidualni/ na kwotę 25 496 zł oraz zaległości 30 podatników powyżej 100 zł .
Łącznie na kwotę - 248 510 zł.
- w podatku rolnym zaległości 4 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł, 4 podatników powyżej 500 zł i 24 podatników powyżej 100 zł na łączną kwotę 19 496 zł.
- w podatku od środków transportowych zaległość 1 podatnika na kwotę 72 zł.

- podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe 182 zł
 - opłacie targowej spółka SIS na kwotę - 10 545 zł
 - w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od dłużników na kwotę 139 891 zł.
- MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika w wysokości - 14 zł.
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła kwota - 6 zł
- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 597 zł
Nadpłata 22 podatników fizycznych na kwotę 292 zł i 3 podatników jgu na kwotę 305 zł.
- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 271 zł
Nadpłata 20 podatników fizycznych.
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła kwota - 164 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 15 997 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- udziały w podatku od osób fizycznych wpłynęła kwota - 1 zł
Rozliczenia roczne.

W 2007 roku wystawiono:

- 649 upomnień.
w tym:
 - 629 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 174 942,-
 - 17 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 1 231,-
 - 3 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 58 181,-

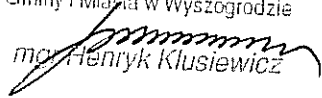
- **61 decyzji**

w tym:

- 20 szt. dec. umorz. na podatek rolny - 5 487,-
- 15 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości - 65 694,-
- 3 szt. dec. umorz. opłaty za czynsz dzierżawny - 720,-
- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek
- 19 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności
- 3 szt. dec. rozłożenia na raty

Tytuły wykonawcze – przygotowane są tytuły wykonawcze na 10 podatników na kwotę 17 799 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie


mgr Henryk Klusiewicz

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 11 722 702 zł, wykonanie 11 321 091 zł tj.96,6%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty **508 469 zł** wydatkowano kwotę **506 197 zł** co stanowi **99,6 %** planu.
w tym:

- na **zadania inwestycyjne** z planowanej kwoty **351 201 zł** wydatkowano **349 401 zł** tj. **99,5%**
 - **SUW w Kobylnikach** – z planowanej kwoty **12 905 zł** wydatkowano kwotę **12 904 zł** na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony.
 - **wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap**
– z zaplanowanej kwoty **17 000 zł** wydatkowano **15 982 zł** na mapy d/s. projektowych oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Opracowano dokumentację techniczną na dwa odcinki wodociągu z 13 podłączeniami – około 3 km.
Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku.
 - **wodociąg ul. Rybaki** plan **60 000 zł** wydatkowanie **59 622 zł**
Zadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.
 - **rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice – Pruszczyn**
Plan **261 296 zł** wykonanie **260 893 zł**
Środki przeznaczono na podłączenie istniejących sieci wodociągowych do SUW Kobylniki na odległości około 3 km. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.
Zadanie zostanie zakończone w 2008 roku.

wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty **157 268 zł** wydatkowano kwotę **156 796 zł** tj. **99,7%**.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej
plan **8 000 zł** przekazano **7 911 zł**

- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,
- plan **1 000 zł** wykonanie **619 zł.** –

- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego do produkcji rolnej.

plan **148 268 zł** wykonanie **148 266 zł**

w tym:

- ✓ akcyza - 145 359 zł
- ✓ koszty postępowania gminy w sprawie zwrotu akcyzy - 2 907 zł

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków **458 900 zł** wydatkowano kwotę **432 246 zł** co stanowi **94,2 %**.

W ramach w/w kwoty:

- **wydatki inwestycyjne** planowana kwota **387 200 zł** wykonanie **361 920 zł**
w tym:
 - przebudowa **drogi gminnej** we wsi **Rębowo - Wiązówka** o dł. 970 mb zaplanowano kwotę **344 200 zł** wydatkowano **343 864 zł** na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

- **ulica Klasztorna** - z zaplanowanej kwoty **43 000 zł** wydatkowano **18 056 zł** na opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania nawierzchni ulicy wraz ze zmianą oświetlenia.

Zakres robót polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne.

Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu Unijnego w roku następnym.

- **wydatki bieżące**

- **remonty dróg gminnych** plan 71 700 zł wykonanie 70 326 zł

w tym:

- ✓ wyprofilowano dwukrotnie w ciągu roku dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów na długości około 50 km. na kwotę - 13 665 zł
 - ✓ równiarka, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontu dróg - 19 326 zł
 - ✓ zakupiono rury przepustowe dla sołectwa Kobylniki - 3 000 zł
 - ✓ przegląd stanu technicznego dróg gminnych - 4 026 zł
 - ✓ pogłębienie rowów drogi Wiązówka - 2 440 zł
 - ✓ ustawiono tablice informacyjne - 533 zł
 - ✓ nawieziono pospółkę w sołectwach - 27 336 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 68 000 zł wydatkowano 60 373 zł tj. 88,8 %

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

Opłacono fakturę za sporządzenie wyceny majątku ZGKiM w celu przekształcenia w spółkę w wysokości 29 890 zł.

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 142 320 zł wydatkowano 142 313 zł tj. 100%

- **zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.**

- Plan 132 560 zł wykonanie 132 553 zł

- W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji /48 szt/ o warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi oraz zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium - I etap.

- Realizacja zadania następuje dwuetapowo – II etap 2008r.

- Przewidywany koszt całego zadania wyniesie 205 000 zł. brutto.

- **opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta**

- Wyszogród i odnowy wsi Rębowo** - z planowanej kwoty 9 760 zł wydatkowano 9 760 zł.

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród.

5. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty **1 771 732 zł** wydatkowano **1 738 534 zł** tj. **98,1 %**.

Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni

Plan **156 747 zł** wydatkowanie **156 410** tj. **99,8%**

W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja – 65 831 zł.

środki samorządowe - 90 579 zł.

Rada Gminy i Miasta

Na plan **59 096 zł** wydatkowano kwotę **53 764 zł** tj. **91,0 %**

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty **1 404 349 zł** wydatkowano kwotę **1 379 023 zł** tj. **98,2%**

a- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych

plan **1 142 416 zł** wykonanie **1 126 722 zł**

b - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę

plan **247 933 zł** wykonanie **239 493 zł**

w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 1 366 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 44 639 zł

/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka /

- zakup materiałów 43 175 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 7 567 zł

- usługi remontowe 19 159 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu, konserwacja

kserokopiarki, drukarki/

- usługi pozostałe	57 224 zł
/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism, znaczki, , usługi informatyczne, BIP, obsługa bankowa /	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 461 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 599 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 974 zł
- delegacje	18 290 zł
/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /	
- wydatki dotyczące funkcjonowania	12 216 zł
sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych /papier ksero, tusze, tonery, taśmy, programy komputerowe/	
- szkolenia pracowników	5 252 zł
- wydatki pozostałe	11 571 zł
/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/	

c - zakupy inwestycyjne –

Z zaplanowanej kwoty **14 000 zł** wydatkowano **12 808 zł** na zakup 4-ech zestawów komputerowych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty **56 990 zł** wydatkowano **56 899 zł** tj. **99,8%**

Promocja Gminy

- zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.
- wydatkowano kwotę - 34 695 zł na:
opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,
- wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 8 203 zł
- remont amfiteatru /wykonanie barierek/ - 4 300 zł
- partycypacja w kosztach obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego - 1 641 zł
- wyścig kolarski - lotna premia - 3 000 zł
- program „Region płocki regionem europejskim” - 1 347 zł
- partycypacja w kosztach zakupu tablicy pamiątkowej - 1 500 zł
- koszty związane z organizacją spotkań dotyczących promocji Gminy - 2 213 zł

Gminne Centrum Informacji

Z planowanej kwoty **94 550 zł** wydatkowano **92 438 zł** tj. **97,8 %**

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 76 609 zł wykonanie 75 364 zł
 - wydatki materialne – plan 17 941 zł wykonanie 17 074 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne.

W ramach działania Gminnego Centrum Informacji organizowano giełdy pracy dla osób chętnych do podjęcia zatrudnienia poza terenem Gminy.

Odbyły się również spotkania dla osób bezrobotnych z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczące możliwości aktywizacji zawodowej.

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan **14 066 zł** wykonanie **13 642 zł** tj. **97,0 %** - dotacja

- ✓ aktualizacja spisu wyborców – plan **984 zł** wydatki **984 zł**
- ✓ wybory do rad gmin /uzupełniające/ - plan **4 190 zł** wydatki **3 789 zł**
- ✓ wybory do sejmiku i senatu - plan **8 892 zł** wydatki **8 869 zł**

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty **243 384 zł** w 2007 wydatkowano kwotę **233 296 zł** tj. **95,8%**

- jednostki OSP – z planowanej kwoty **242 884 zł** wydatkowano kwotę **232 796 zł** tj. **95,8 %**

w tym:

a/ **OSP Wyszogród**. Z planowanej kwoty wydatków **94 840 zł** wydatkowano kwotę **85 196 zł** **89,8 %** na:

- wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 30 687 zł
 - udział w akcjach pożarniczych strażaków 11 978 zł
 - pozostałe wydatki 42 531 zł
- / zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za energię , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków, telefony, zakup i przegląd sprzętu ratowniczego/.

b/ **jednostki w terenie**. Z zaplanowanej kwoty **148 044 zł** wydatkowano **147 600 zł** tj. **99,7%**.

w tym:

✓ wydatki inwestycyjne

Plan **113 044 zł** wykonanie **112 600 zł**

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rębowo

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 97 244 zł

- środki własne - 15 356 zł

✓ wydatki bieżące - plan **35 000 zł** wykonanie **35 000 zł**

Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup mundurów, zakup paliwa i opłatę za energię.

- obrona OC

Przyznana dotacja w wysokości **500 zł** została przeznaczona na przeprowadzenia szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony – uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Wyszogrodzie.

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty **25 000 zł** wydatkowano **20 658 zł** tj. **82,6%** są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty **66 000 zł** wydatkowano **63 479 zł** tj. **96,2%** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

11. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości **4 390 435 zł** wydatkowano **4 327 498 zł** tj. **98,6%**

w tym:

Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 410 545 zł wydatkowano 2 409 434 zł tj. 99,9%
w tym:

- **Szkoła podstawowa Wyszogród**
Plan 1 252 667 zł wykonanie 1 252 184 zł tj. 99,9%
 - **wynagrodzenia i pochodne**, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 1 146 514 zł
 - **wydatki rzeczowe** - 53 456 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. biurka pod komputer, krzeselka uczniowskie do biblioteki szkolnej, materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, drobne remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/
 - **zakup środków żywności** na stołówkę - 52 214 zł

- **Szkoła podstawowa Kobylniki**
Plan 661 101 zł wykonanie 660 791 zł tj. 99,9%
 - **wynagrodzenia i pochodne**, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 619 566 zł
 - **wydatki rzeczowe** - 41 225 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/

- **Szkoła podstawowa Rębowo**
Plan 496 777 zł wykonanie 496 459 zł tj. 99,9%
 - **wynagrodzenia i pochodne**, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 437 679 zł

- **wydatki rzeczowe** - 58 780 zł

W tym:

- ✓ środki na bieżące utrzymanie szkół
tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe środki czystości,
rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, energia,
delegacje, ubezpieczenie mienia, /.

- ✓ wymiana okien w budynku szkolnym – 23 406 zł
/w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 11 858 zł /.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty **98 397 zł** wydatkowano kwotę **96 909 zł** tj. **98,5%**

Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi.

Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty **416 583 zł** wydatkowano kwotę **389 449 zł** tj. **93,5%**

- **place i pochodne**, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola
plan **321 491 zł** wykonanie **304 550 zł**

- wydatki materialne

Plan **57 172 zł** wykonanie **47 519 zł**

- zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych

- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych

- zakup patelni elektrycznej do kuchni – współfinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Programu Grantowego Danone.

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia, materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci

Plan **37 920 zł** wykonanie **37 380 zł**

/ wpłaty rodziców /

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **1 159 175 zł** wydatkowano złotych **1 158 961** tj. **99,9%**

- **wynagrodzenia i pochodne**, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
plan **1 114 957 zł** wykonanie **1 114 904 zł**

- **wydatki rzeczowe**
plan **44 218 zł** wykonanie **44 057 zł**

Środki przeznaczono na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, energię, opłaty za usługi telefoniczne, Internet, ubezpieczenia mienia, delegacje.

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty **173 000 zł** w 2007 roku wydatkowano **167 273 zł** tj. **96,7%**

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do szkół uczniów.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty **10 370 zł** wydatkowano kwotę **10 321 zł** tj. **99,5%** na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

W tym:

- szkoła Rębowo – 2 537 zł
- szkoła Wyszogród - 1 587 zł
- szkoła Kobylniki - 3 448 zł
- Gimnazjum - 1 500 zł
- Przedszkole - 1 249 zł

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty **122 365 zł** wydatkowano **95 151 zł** tj. **77,8 %** Są to środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące
- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie
75 782 zł.

Całkowity koszt zakupu oleju opałowego do kotłowni wraz z kosztami Hali wyniósł **229 084 zł** w tym zwrot z Liceum **100 028 zł**.

- zakup lektur szkolnych - 2 098 zł - dotacja
/szk. Wyszogród – 749 zł; szk. Rębowo – 211 zł; szk. Kobylniki – 321 zł;
Gimnazjum – 817 zł/.

- obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 1 271 zł

- zakupy inwestycyjne

- monitoring wizyjny - 16 000 zł

/dotacja – 12 800 zł ; środki samorządowe – 3 200 zł/.

Monitoring wizyjny został założony w szkole podstawowej w Wyszogrodzie i w Gimnazjum.

Wydatki na oświatę w 2007 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 4 385 484 zł i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 3 547 623 zł
- środki własne - 837 861 zł

12. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 74 100 zł wydatkowano kwotę 62 908 zł tj. 84,9 %
Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego
w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan – 2 000 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Koszt przeprowadzenia w roku 2007 programu dotyczącego zwalczania narkomanii przewyższał kwotę zaplanowanych środków i dlatego też wykonanie tego programu zostało przeniesione na rok 2008 po skumulowaniu środków z roku 2007 – 2008.

- **świetlica socjoterapeutyczna** z planowanej kwoty 50 500 zł wydatkowano kwotę 46 383 zł tj. 91,8 %na :

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 22 255 zł

- wydatki rzeczowe : 24 128zł

- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy.

- **pozostałe wydatki** – z planowanej kwoty **21 600 zł** wydatkowano **16 525 zł** tj. 76,5 % na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

13. Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty **2 651 620 zł** wydatkowano **2 575 826 zł** tj. **97,1 %**

- **Domy Pomocy Społecznej** - plan **54 800 zł** wydatkowano **53 419 zł**
/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.

- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
ogółem plan **1 670 815 zł** wykonanie **1 659 366 zł** tj. **99,3%**
/dotacja – 1 650 604 zł, środki samorządowe – 8 762 zł/
w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych - **1 591 040 zł**
w tym:
 - zasiłki rodzinne – 856 rodzin i osób na kwotę - 626 754 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 465 874 zł
/ liczba osób 362/
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba osób 141 na kwotę - 293 180 zł
 - zaliczki alimentacyjne - liczba osób 141 na kwotę - 146 232 zł
 - dodatki z tyt. urodzenia dziecka – liczba 59 osób na kwotę – 59 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - **10 710 zł**
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - **5 717 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - **51 899 zł**
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakł. fund. świadcz. socj. - 41 310 zł
 - wydatki rzeczowe - 10 589 zł
/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne/.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan **18 900 zł** wykonanie **18 537 zł** tj. **98,1%**
Składki odprowadzone od 44 osób.

- **zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan **323 131 zł** wykonanie **296 766 zł** tj. **91,8%**

w tym:

- środki z dotacji - **238 605 zł**

o zasiłki stałe / dotacja/ - 171 609 zł
/z zasiłków skorzystało 44 osób /

o zasiłki okresowe /dotacja/ - 66 996 zł
/ z zasiłków skorzystało 55 rodzin/

- środki samorządowe - **58 161 zł**

o zasiłki celowe - 52 032 zł
/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;
- z zasiłków skorzystało 120 osób, rodzin/.

o opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 6 129 zł

- **dotatki mieszkaniowe**

Plan **70 000 zł** wykonanie **65 228 zł** tj. **93,2%**

Dotatki mieszkaniowe pobrało 2007 roku 100 rodzin

- **Ośrodek pomocy społecznej**

Z planowanej kwoty **295 554 zł**

/ środki samorządowe - 47 694 zł, dotacja 247 860 zł/

wydatkowano **276 425 zł** tj. **93,5%**.

/ środki samorządowe – 28 567 zł, dotacja 247 858 zł/

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 166 737 zł

- wydatki materialne - 16 790 zł

opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe.

- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 92 898 zł
- w tym:
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON – 89 360 zł,
 - zakup zestawu komputerowego – 3 538 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych –

Z planowanej kwoty **34 420 zł** wydatkowano kwotę **33 854 zł** tj. **98,4 %**
/dotacja – 14 420 zł, środki samorządowe – 19 434 zł/

- zasiłki celowe dla 13 osób prowadzących gospodarstwa rolne dotknięte suszą. - 14 420 zł
- dotacja dla gminy Bulkowo – pomoc poszkodowanym wskutek wichury
– 5 000 zł
- pomoc poszkodowanym /2 osoby/ w pożarze – 14 434 zł

- pozostała działalność

Z planowanej kwoty **184 000 zł** wydatkowano kwotę **172 231 zł**
tj. **93,6 %**

w tym:

- o ze środków samorządowych - 85 244 zł
- o z dotacji - 86 987 zł

- dożywianie dzieci - 92 723 zł

W tym:

- ✓ dotacja - 34 723 zł
- ✓ środki samorządowe - 58 000 zł

Tą formą pomocy objęto 235 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 35 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących” - 37 277 zł - dotacja

- prace społecznie użyteczne - 16 170 zł

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 26 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

- koszt ogółem wyniósł – 40 426 zł
- zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 24 256 zł

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 11 074 zł

/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.

- Klub Integracji Społecznej - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - plan **15 000 zł** wykonanie **14 987 zł**
Otrzymane środki przeznaczone na zakup wyposażenia Świetlicy Środowiskowej /meble/, zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeprowadzenie kursu komputerowego.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2 575 826

w tym:

- dotacja - **2 276 445 zł**
- środki samorządowe - **299 381 zł**

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **154 598 zł** wykonanie **146 921 zł** tj. **95,0 %**

- **światlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie**

Z planowanej kwoty **58 009 zł** wydatkowano kwotę **57 986 zł** tj. **99,9 %** na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

- **pomoc materialna dla uczniów - środki z dotacji**

Z planowanej kwoty **96 589 zł** wydatkowano **88 935 zł** tj. **92,1 %**

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Plan **77 199 zł** wykonanie **77 186 zł**

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

- dotacja - inne formy pomocy

Plan **19 390 zł** wykonanie **11 749 zł**

Wyprawka szkolna i zakup mundurków szkolnych.

15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty **618 988 zł** wydatkowano kwotę **467 086 zł** tj. **75,5 %**

w tym:

- **wydatki inwestycyjne –**

planowana kwota **166 308 zł** wydatkowanie **38 430 zł** tj. 23,1%
w tym:

- **oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie**

Z planowanej kwoty **82 500 zł** wydatkowano **2 074 zł**.

na uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

- ✓ zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
- ✓ zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
- ✓ wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Wobec odwołania osób sąsiadujących z oczyszczalnią Kolegium

Samorządowe postanowiło o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Wydano postanowienie o obowiązku opracowania oceny oddziaływania na środowisko naturalne przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego inwestycja nie mogła być zrealizowana w 2007 roku.

Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku.

- **aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto**

Z zaplanowanej kwoty **30 000 zł** wydatkowano **18 300 zł** na aktualizację dokumentacji technicznej.

Zadanie podlega decyzji środowiskowej, a decyzja celu publicznego jest na etapie uzgodnień.

Zadanie będzie realizowane w 2008 roku.

- **składowisko odpadów w Wilczkowie**

Z zaplanowanej kwoty **28 808 zł** wydatkowano **18 056 zł**.

Wykonanie dokumentacji na projekt budowlany rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Opracowany projekt przewiduje budowę boksu do przeładunku odpadów.

Prace są na etapie decyzji środowiskowej.

- **Zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem**

plan **25 000 zł**. – brak wydatków.

Prace zostały przesunięte na skutek toczącego się postępowania spowodowanego kolejnym odwołaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

- **wydatki bieżące :**

plan **452 680 zł** wydatkowano **428 656 zł** tj. 94,7%

w tym:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan **300 zł** wydatkowano **166 zł** na wydanie opinii środowiskowej dotyczącej Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Wyszogrodzie
- **oczyszczanie miast i wsi.** Z planowanej kwoty **279 200 zł** wydatkowano kwotę **277 016 zł** tj. **99,2%**
w tym:
 - na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników – 65 535 zł
/krawężnik prosty zwykły szary, kostka betonowa, obrzeża/
 - zakupiono 10 znaków drogowych na kwotę - 3 494 zł
 - zakupiono 30 śmietniczek o wartości - 10 248 zł
 - remont chodnika - 55 691 zł
/wyremontowano chodnik w ulicy Niepodległości/.
 - wypłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru przy remoncie chodników kwotę - 5 020 zł
 - wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 410 zł
 - naprawiono ławki i schody na terenie amfiteatru - 1 300 zł
 - wymiana rur kanalizacyjnych ul. Zamieście - 2 890 zł
 - ustawienie 2 słupów reklamowych i tablic - 2 411 zł
 - w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 126 017 zł
w tym:
 - ✓ oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście
 - opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 102 589 zł
 - ✓ odśnieżanie „akcja zima” - 23 428 zł
- **zielen w mieście** – z planowanej kwoty **12 710 zł** wydatkowano kwotę **12 702 zł** tj. **99,9 %** na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.
- **oświetlenie ulic** – z planowanej kwoty **147 470 zł** wydatkowano **131 949 zł** tj. **89,5%** na:
Opłacenie rachunków za zużyta energię elektryczną miasta i wsi, konserwację oświetlenia oraz za montaż oprawy świetlnej i wycinkę gałęzi.
- **pozostała działalność** – z planowanej kwoty **13 000 zł** wydatkowano w kwotę **6 823 zł** tj. **52,5%**
z tego na:
 - targowisko miejskie – plan 11 000 zł wykonanie 5 769 zł – opłata za inkaso opłaty targowej i energię – niskie wykonanie wydatków ponieważ nastąpiła zmiana dzierżawcy
 - grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 1 054 – zakup zniczy i wieńców

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **198 300 zł** wykonanie **198 251 zł** tj. **99,9%**

W tym:

- **światlica wiejska w Marcjance**

plan **3 000 zł** wykonanie **2 951 zł**

Środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych przy remoncie świetlicy.

- **Biblioteka Samorządowa**

Z zaplanowanej kwoty dotacji **195 300 zł** wydatkowano **195 300 zł** tj. **100%**.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2007 rok złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
- zakup 181 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,
- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów,
- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Należności i zobowiązania w 2007 roku nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące wykorzystania przyznanej dotacji stanowi odrębny załącznik.

17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty **336 790 zł** wydatkowano kwotę **331 863 zł** tj. **98,5%** w tym:

- **obiekty sportowe** plan **264 790 zł** wykonanie **261 691** tj. **98,8%** zł
 - wynagrodzenia, składki ZUS - 121 232 zł.
 - wydatki rzeczowe: - 140 459 zł

Oprócz bieżących wydatków /zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, monitoring, delegacje/ dokonano następujących zakupów:

- ✓ urządzono siłownię – wyposażenie w urządzenia i sprzęt, wykładzina na podłogę, przebudowa pomieszczenia, okratowanie okien oraz monitoring
- ✓ wybudowano stanowisko medialne

- ✓ uzupełniono zużyty sprzęt, głównie piłki
- ✓ zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego
- ✓ zakupiono wykładzinę ochronną na całą powierzchnię hali co umożliwi organizowanie w niej imprez o charakterze masowym
- ✓ zakupiono niezbędne narzędzia i sprzęt do obsługi hali

W ramach gminnego programu rewitalizacji przystąpiono do realizacji budowy przyszkolnego boiska sportowego. Wykonano prace geodezyjne a obecnie trwa faza projektowo-kosztorysowa. Możliwe jest uzyskanie na ten cel dofinansowania nawet do 85% wartości kosztorysowej inwestycji z funduszy unijnych.

Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰. W godzinach popołudniowych 16⁰⁰-21⁰⁰ z hali korzysta około 200 osób – są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa stołowego a także kobiety ćwiczące fitness oraz taekwondo.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

plan 72 000 zł wykonanie 70 172 zł tj. 97,5%

w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 62 000 zł wykonanie 61 602 zł tj. 99,4%

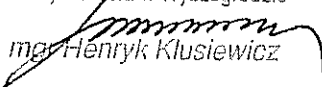
Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 54 800 zł
- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł
memoriał J.Grzegorzewskiego
- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł
- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym o puchar Burmistrza
- 2 000 zł
- zorganizowanie zawodów wędkarskich przez Koło Wędkarskie SUM
- 1 000 zł
- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 1 602 zł

o utrzymanie boiska na stadionie
plan **10 000 zł** wydatkowano **8 570 zł**
na opłacenie energii, montaż systemu alarmowego, koszenie trawy i równanie
boiska oraz zakup kosiarki.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie


mgr Henryk Klusiewicz

Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 100% z wyjątkiem:

Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 100 % to:

- wydatki inwestycyjne:

-dział 600 - Transport i łączność

✓ ulica Klasztorna – wykonanie 42%

W 2007 roku została tylko opracowana dokumentacja techniczna dotycząca nawierzchni ulic wraz ze zmianą oświetlenia.

Wymiana nawierzchni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków nie nastąpiła ze względu na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych.

Zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne.

Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu unijnego w roku następnym.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

✓ oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie – 2,5 % wykonania.

Wobec odwołania osób sąsiadujących z oczyszczalnią Kolegium Samorządowe postanowiło o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Wydano postanowienie o obowiązku opracowania oceny oddziaływania na środowisko naturalne przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego inwestycja nie mogła być zrealizowana w 2007 roku.

✓ aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto wykonanie 61%

Zadanie podlega decyzji środowiskowej, a decyzja celu publicznego jest na etapie uzgodnień.

✓ zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem Brak wydatków.

Prace zostały przesunięte na skutek toczącego się postępowania spowodowanego kolejnym odwołaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

✓ składowisko odpadów w Wilczkowie wykonanie 62,7 %

Wykonanie dokumentacji na projekt budowlany rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Opracowany projekt przewiduje budowę boksu do przeladunku odpadów.

Prace są na etapie decyzji środowiskowej.

- wydatki bieżące:

- ✓ **zwalczanie narkomanii – brak wykonania wydatków .**

Koszt przeprowadzenia w roku 2007 programu dotyczącego zwalczania narkomanii przewyższał kwotę zaplanowanych środków i dlatego też wykonanie tego programu zostało przeniesione na rok 2008 po skumulowaniu środków z roku 2007 – 2008.

- ✓ **targowisko miejskie - niskie wykonanie wydatków ponieważ toczy się postępowanie egzekucyjne z dzierżawcą targowiska Spółką SIS.**

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na dzień 31.12.2007 r. wynosi:

- rachunek bankowy dochodów	771 020,09 zł
- rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych	154 580,96 zł
- rachunek depozytowy	14 722,53 zł
- rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska	55 660,26 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

mgr Henryk Klusiewicz

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu inwestycji w 2007 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty **351 201 zł** wydatkowano **349 401 zł** tj. **99,5 %**

- **SUW w Kobylnikach** – z planowanej kwoty **12 905 zł** wydatkowano kwotę **12 904 zł** na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony.

- **wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap**
– z zaplanowanej kwoty **17 000 zł** wydatkowano **15 982 zł** na mapy d/s. projektowych oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Opracowano dokumentację techniczną na dwa odcinki wodociągu z 13 podłączeniami – około 3 km.
Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku.

- **wodociąg ul. Rybaki** plan **60 000 zł** wydatkowanie **59 622 zł**
Zadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

- **rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice – Pruszczyń**
Plan **261 296 zł** wykonanie **260 893 zł**
Środki przeznaczone na podłączenie istniejących sieci wodociągowych do SUW Kobylniki na odległości około 3 km. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.
Zadanie zostanie zakończone w 2008 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Z planowanej kwoty **387 200 zł** wydatkowano **361 920 zł** tj. **93,5**

w tym:

- przebudowa **drogi gminnej** we wsi **Rębowo - Wiązówka** o dł. 970 mb
zaplanowano kwotę **344 200 zł** wydatkowano **343 864 zł** na mapy do celów projektowych, dokumentację projektowo-kosztorysową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.
Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

- **ulica Klasztorna** - z zaplanowanej kwoty **43 000 zł** wydatkowano **18 056 zł** na opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania nawierzchni ulicy wraz ze zmianą oświetlenia.

Zakres robót polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne.

Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu Unijnego w roku następnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty **142 320 zł** wydatkowano **142 313 zł** tj. 100%

W tym:

- **zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.**

Plan **132 560 zł** wykonanie **132 553 zł**

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji /48 szt/ o warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi oraz zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium - I etap.

Realizacja zadania następuje dwuetapowo – II etap 2008r.

Przewidywany koszt całego zadania wyniesie 205 000 zł. brutto.

- **opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta**

Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - z planowanej kwoty **9 760 zł** wydatkowano **9 760 zł**.

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród.

Dział 750 Administracja publiczna

- zakupy inwestycyjne –

Z zaplanowanej kwoty **14 000 zł** wydatkowano **12 808 zł** tj. **91,5%**

Zakup 4-ech zestawów komputerowych dla:

- referatu podatkowego
- referatu finansowego
- Urzędu Stanu Cywilnego
- Obrony Cywilnej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakupy inwestycyjne –

Plan **113 044** zł wykonanie **112 600** zł

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rębowo

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 97 244 zł

- środki własne - 15 356 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zakupy inwestycyjne –

Plan **16 000** zł wykonanie **16 000** zł

- monitoring wizyjny

/dotacja – 12 800 zł ; środki samorządowe – 3 200 zł/.

Monitoring wizyjny został założony w szkole podstawowej w Wyszogrodzie i w Gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

- wydatki inwestycyjne –

Plan **92 960** zł wykonanie kwotę **92 898** zł

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON – 89 360 zł

Koszt całkowity zakupionego samochodu wyniósł 119 360 zł

✓ środki PFRON – 89 360

✓ środki samorządowe - 30 000 zł

- zakup zestawu komputerowego dla MGOPS – 3 538 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota **166 308** zł wydatkowanie **38 430** zł tj. 23,1%

w tym:

• **oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie**

Z planowanej kwoty **82 500** zł wydatkowano **2 074** zł.

na uaktualnienie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu połączonego z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

✓ zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków

✓ zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania

✓ wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Wobec odwołania osób sąsiadujących z oczyszczalnią Kolegium Samorządowe postanowiło o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Wydano postanowienie o obowiązku opracowania oceny oddziaływania na środowisko naturalne przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego inwestycja nie mogła być zrealizowana w 2007 roku.

Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku.

- **aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto**

Z zaplanowanej kwoty **30 000 zł** wydatkowano **18 300 zł** na aktualizację dokumentacji technicznej.

Zadanie podlega decyzji środowiskowej, a decyzja celu publicznego jest na etapie uzgodnień.

Zadanie będzie realizowane w 2008 roku.

- **składowisko odpadów w Wilczkowie**

Z zaplanowanej kwoty **28 808 zł** wydatkowano **18 056 zł**.

Wykonanie dokumentacji na projekt budowlany rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Opracowany projekt przewiduje budowę boksu do przeładunku odpadów.

Prace są na etapie decyzji środowiskowej.

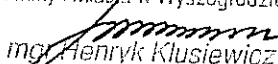
- **zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem**
plan 25 000 zł. Brak wykonania wydatków.

Realizację zadania przesunięto na rok 2008

Prace zostały przesunięte na skutek toczącego się postępowania spowodowanego kolejnym odwołaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

**Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 283 033
wydatkowano 1 126 370 zł tj. 87,8 % w stosunku do planowanych
wydatków ogółem.**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie


mgr Henryk Klusiewicz

Załącznik nr. 2

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2007 roku.

Przychody w 2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

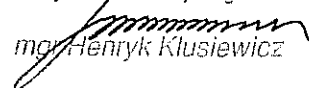
Rozchody w 2007 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 908 690 zł

kredyty	pożyczki
PKO - 176 000 zł	WFOŚiGW - 50 000 zł
BOŚ - 120 000 zł	WFOŚiGW - 27 500 zł
NBS - 8 230 zł	WFOŚiGW - 40 000 zł
BGK - 36 074 zł	WFOŚiGW - 24 760 zł
	BGK - 555 080 zł
340 304 zł	697 340 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2007 roku w wysokości 1 037 812 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 1 037 644 zł.

W 2007 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 137 500 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszęgodzie


mgr Henryk Klusiewicz

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2007 roku**

010 – 01095	plan	148 268 zł	wykonanie	148 266 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -				
750 – 75011	plan	65 831 zł	wykonanie	65 831 zł
środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
751 - 75101	plan	984 zł	wykonanie	984 zł
wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
751 – 75108	plan	8 892 zł	wykonanie	8 869 zł
wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu				
751 – 75109	plan	4 190 zł	wykonanie	3 789 zł
wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,				
754 – 75414	plan	500 zł	wykonanie	500 zł
obrona cywilna – środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony – młodzież z Gimnazjum w Wyszogrodzie.				
852 - 85212 -	plan	1 662 000 zł	wykonanie	1 650 604 zł
wypłaty świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,				
852 – 85213	plan	18 900 zł	wykonanie	18 537 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne,				
852 – 85214	plan	172 300 zł	wykonanie	171 609 zł
zasiłki stałe i okresowe				
852 - 85278	plan	14 420 zł	wykonanie	14 420 zł
zasiłki z tyt. klęsk żywiołowych-suszowe.				
-----			-----	
2 096 285 zł			2 083 409 zł	

Nie wykorzystane kwoty dotacji w wysokości 12 876 zł zostały zwrócone /w tym 11 396 zł do Urzędu Mazowieckiego z tyt. świadczeń rodzinnych/.

Sprawozdanie

z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w 2007 r. :

Plan 1 178 378 zł

- przychody w wysokości - 1 181 035 zł

- koszty w wysokości - 1 110 443 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 176 275 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Miasta w Wyszogrodzie

mgr Henryk Klusiewicz

Załącznik nr. 5

**Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2007 r.**

Z zaplanowanej kwoty 52 500 zł wydatkowano kwotę 46 383 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2000 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Koszt przeprowadzenia w roku 2007 programu dotyczącego zwalczania narkomanii przewyższał kwotę zaplanowanych środków i dlatego też wykonanie tego programu zostało przeniesione na rok 2008 po skumulowaniu środków z roku 2007 – 2008.

Rozdział 85154 plan 50 500 zł wykonanie 46 383 zł

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 50 500 zł wydatkowano kwotę 46 383 zł tj. 91,8 % na :

- ✓ wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 22 255 zł**
- ✓ wydatki rzeczowe : 24 128 zł**

energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy,

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszczerodzie**

Henryk Klusiewicz
mgr Henryk Klusiewicz

**Sprawozdanie
Z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za 2007r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 137 631 zł
- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej	- 15 389 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz artykułów papirniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów	- 3 529 zł
- zakup opału	- 2 468 zł
- zakup energii	- 1 761 zł
- remont pieca CO	- 1 647 zł
- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism, publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci	- 6 463 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	- 1 417 zł
- ubezpieczenie majątkowe	- 114 zł
- podróże służbowe	- 343 zł

	170 762 zł

Z zaplanowanej dotacji 195 300 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę 195 300 zł

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2007 roku – 50 631,19 zł.

Należności i zobowiązania w 2007 roku nie wystąpiły.

W 2007 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 1 058 czytelników, którzy wypożyczyli 20 737 książek i 2 372 czasopism.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową pełni rolę ośrodka kultury.

W 2007 roku zorganizowano:

- 6 lekcji bibliotecznych z udziałem 114 osób
- 3 spotkania z bajką z udziałem 54 osób
- 13 spotkań kółek zainteresowań z udziałem 84 osób
- 5 projekcji filmów i bajek na video z udziałem 23 dzieci
- 39 spotkań na których odbywały się gry i zabawy umysłowe z udziałem 195 dzieci
- 9 zajęć plastycznych z udziałem 198 dzieci
- 5 wystaw o tematyce z zakresu rocznic i jubileuszy literackich.

Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pomóżmy Potrzebującym” przygotowuje wiele projektów i wniosków na działalność kulturalną, edukacyjną, na imprezy gminne. Projekty i wnioski składane są do Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki, z zakresu kultury fizycznej, sportu i z zakresu pomocy społecznej.

Biblioteka zorganizowała w 2007 roku:

- ✓ wystawę fotograficzną „Wyszogród na starej fotografii – zabytki, ludzie, zdarzenia”
- ✓ Spektakle Studia Małych Form Teatralnych wystawiane przez artystów z Krakowa .Dzieci obejrzały widowiska : „Calineczka”, „Jaś i Małgosia”, „Królowa Śniegu”.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

mgr Henryk Klusiewicz

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 15 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 24 330 zł

**Wpływy – 42 897 zł
w tym:**

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 13 412 zł**
- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 29 485 zł**

**Wydatki - 11 567 zł
- za opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.**

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2007r. – 55 660 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Henryk Klusiewicz
Inż. Henryk Klusiewicz

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2007 rok

**Stan zadłużenia na 31.12.2007 rok wynosi - 1 151 406 zł
z tytułów:**

- kredytów – 938 294 zł

PKO – pozostało do spłaty - 704 000 zł

**Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie
założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.**

BOŚ - pozostało do spłaty - 90 000 zł

**Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie
modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008**

BGK - pozostało do spłaty - 144 294 zł

**Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji
uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009**

- pożyczek – 213 112 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 100 000 zł

**Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci
wodociągowej w 6 miejscowościach**

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 61 900 zł

**Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji
uzdatniania wody w Kobylnikach**

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 51 212 zł

**Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 101 213 zł na wodociągowanie
wsi Drwały**

- okres spłaty 30.11.2007 do 31.03.2008.

**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
za 2007r.**

- **wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych
plan 19 927 zł wykonanie 52 583 zł**

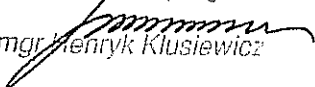
**Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste
wyniosły 2 767 zł.**

- **zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek
alimentacyjnych w kwocie 2 699 zł z tego :**

50 % - 1 350 zł należność dla budżetu państwa

50% - 1 349 zł należność dla budżetu Gminy

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie


mgr Henryk Klusiewicz

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy za 2007r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody				12 608 154,00	12 706 742,17	100,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 476,00	1 245 955,96	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 372,00	1 096 203,70	100,0
		6290	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 350,00	3 350,00	100,0
		6298	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	904 415,00	904 247,22	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	118 607,00	118 606,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	150 104,00	149 752,26	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk. j.s.t	1 836,00	1 486,47	80,9
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	148 268,00	148 265,79	100,0
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publicz.	80 000,00	80 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	67 479,13	89,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00	67 479,13	89,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 800,00	18 004,97	101,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t	7 000,00	6 376 ,30	91,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 100,00	11 098,30	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 900,00	31 673,60	81,4
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	325,96	108,7
750			Administracja publiczna	104 007,00	89 439,63	86,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 327,00	68 598,54	100,4
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	65 831,00	65 831,00	100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 496,00	2 767,54	110,9
	75023		Urzędy Gmin	32 680,00	17 841,09	54,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątk j.s.t	31 887,00	16 473,89	51,7
		0830	Wpływy z usług	680,00	832,69	122,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00	534,51	
	75075		Promocja j.s.t	3 000,00	3 000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	14 066,00	13 642,02	97,0

	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	984,00	984,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	984,00	984,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 892,00	8 868,72	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 892,00	8 868,72	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj	4 190,00	3 789,30	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 190,00	3 789,30	90,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	98 744,00	98 744,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 244,00	98 244,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	97 244,00	97 244,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500,00	500,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 303 357,00	3 454 237,76	104,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	16 534,36	150,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	16 534,36	150,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawni.i innych jedn.organiz.	1 111 240,00	1 108 538,69	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 051 369,73	100,1
		0320	Podatek rolny	30 000,00	29 954,25	99,8
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 450,00	105,0
		0340	Podatek od śr. transportowych	4 390,00	4 394,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	17 550,00	13 115,71	74,7
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	255,00	85,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych	845 500,00	867 239,35	102,6
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	325 381,72	127,6
		0320	Podatek rolny	420 400,00	379 439,13	90,3
		0340	Podatek od środk.transport.	31 400,00	31 363,75	99,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 861,00	146,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	41 233,00	68,7
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	5 000,00	3 600,00	72,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	74 496,87	114,6
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatki. i opłat	4 700,00	5 863,88	124,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	73 000,00	92 386,60	126,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	22 977,20	112,1

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 500,00	69 409,40	132,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 262 617,00	1 369 538,76	108,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 417,00	1 345 441,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 200,00	24 097,76	132,4
758			Różne rozliczenia	5 185 380,00	5 185 380,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	3 547 623,00	3 547 623,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 547 623,00	3 547 623,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 637 757,00	1 637 757,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 757,00	1 637 757,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	140 335,00	160 146,96	114,1
	80101		Szkoły Podstawowe	62 088,00	67 898,00	109,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 810,00	111,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin	11 858,00	11 858,00	100,0
	80104		Przedszkola	49 500,00	63 622,55	128,5
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	58 622,55	131,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
	80120		Licea Ogólnokształcące	13 778,00	13 729,11	99,6
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest.i zakup. inwest. realiz.na podst.porozum.między j.s.t	13 778,00	13 729,11	99,6
	80195		Pozostała działalność	14 969,00	14 897,30	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin	2 169,00	2 097,30	96,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 800,00	12 800,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 181 120,00	2 169 001,23	99,4

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00	1 651 953,30	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 662 000,00	1 650 603,74	99,3
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 349,56	135,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	18 537,41	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 900,00	18 537,41	98,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	239 300,00	238 605,40	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 300,00	171 609,19	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	66 996,21	100,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	158 500,00	158 498,14	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 500,00	158 498,14	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 420,00	14 420,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 420,00	14 420,00	100,0
85295		Pozostała działalność	87 000,00	86 986,98	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 986,98	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 589,00	88 935,26	92,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 589,00	88 935,26	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 589,00	88 935,26	92,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	67 980,00	38 780,22	57,0
	92601		Obiekty sportowe	67 980,00	38 780,22	57,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. samorządu teryt.	67 980,00	38 780,22	57,0
Ogółem				12 608 154,00	12 706 742,17	100,8
<u>WYDATKI</u>						
Dz.	Rozd.	§	Treść			
			Ogółem wydatki	11 722 702,00	11 321 091,43	96,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 469,00	506 197,18	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 201,00	350 020,39	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinans. programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	1 000,00	619,66	62,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	351 201,00	349 400,73	99,5
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 911,00	98,9

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 911,00	98,3
	01095		Pozostała działalność	148 268,00	148 265,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,00	2 906,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	145 361,00	145 358,84	100,0
600			Transport i łączność	458 900,00	432 246,26	94,2
	60016		Drogi publiczne gminne	458 900,00	432 246,26	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 290,00	1 220,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 810,00	65 801,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	304,70	50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	387 200,00	361 919,92	93,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	60 373,19	88,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	60 373,19	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 373,19	88,8
710			Działalność usługowa	142 320,00	142 312,92	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 560,00	132 552,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	132 560,00	132 552,92	100,0
	71095		Pozostała działalność	9 760,00	9 760,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	9 760,00	9 760,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 771 732,00	1 738 534,15	98,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 747,00	156 410,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 530,00	125 515,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,00	7 291,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 734,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 661,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	299,33	49,9
		4440	Odpisy na Zakł. F.Ś.Socjal.	1 610,00	1 609,20	100,0
	75022		Rady Gmin	59 096,00	53 764,03	91,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 650,00	48 325,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 064,03	99,4

		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00	4 375,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin	1 404 349,00	1 379 023,51	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 060,00	896 493,33	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 120,00	59 054,68	99,9
		4110	Składki na ub. społeczne	136 740,00	136 732,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 620,00	21 565,51	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 366,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 884,00	44 639,48	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 177,00	43 174,99	100,0
		4260	Zakup energii	9 040,00	7 566,68	83,7
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 158,82	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 223,90	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 460,92	82,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 132,00	3 599,18	70,0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 974,39	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 850,00	18 290,34	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	11 470,92	100,0
		4440	Odpisy na Zakł. F Ś Socjal.	12 876,00	12 875,60	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	99,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 252,00	87,5
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 105,00	3 101,32	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 114,62	91,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	14 000,00	12 808,09	91,5
	75075		Promocja jedn.samorz.terytor.	56 990,00	56 898,83	99,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczn.	1 206,00	1 203,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 564,93	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 834,00	40 830,60	100,0
	75095		Pozostała działalność	94 550,00	92 437,58	97,8
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	59 550,00	58 374,86	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 689,77	98,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczn.	11 400,00	11 396,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 494,93	99,0
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	4 171,00	4 165,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 936,26	93,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 352,56	98,6
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	751,18	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,90	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	319,82	100,0
		4440	Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.	1 409,00	1 408,05	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	234,18	93,7
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	14 066,00	13 642,02	97,0
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	984,00	984,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	984,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 892,00	8 868,72	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 459,44	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761,00	2 760,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,70	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,00	191,60	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	206,14	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 190,00	3 789,30	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 460,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	520,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	485,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,00	306,56	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	243 384,00	233 295,81	95,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 884,00	232 795,81	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 160,00	11 978,40	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 138,00	23 355,20	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 685,04	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 250,00	4 239,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	602,70	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 974,00	37 875,59	99,7
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 428,75	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 098,65	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 913,77	80,8
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 894,17	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	842,50	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 477,00	99,7
		4440	Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.	805,00	804,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	113 044,00	112 600,00	99,6
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0

756			Dochody od osób prawn., od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	20658,00	82,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25 000,00	20658,00	82,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20658,00	82,6
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	63 478,82	96,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.ł	66 000,00	63 478,82	96,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	66 000,00	63 478,82	96,2
801			Oświata i wychowanie	4 390 435,00	4 327 498,11	98,6
	80101		Szkoły Podstawowe	2 410 545,00	2 409 433,90	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 600,00	105 583,02	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 850,00	1 525 845,61	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 656,00	110 617,60	99,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	299 804,00	299 794 ,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 192,00	41 184,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 930,00	60 909,96	99,9
		4220	Zakup środków żywności	52 220,00	52 214,47	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	965,00	928,80	96,2
		4260	Zakup energii	26 090,00	26 047,44	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 243,00	24 242,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 013,00	22 945,84	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 342,04	94,2
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 150,00	3 996,73	96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 559,49	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	3 121,91	100,0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych	120 736,00	120 734,02	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 225,00	1 178,78	96,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 559,00	3 496,56	98,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 397,00	96 908,64	98,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 402,00	6 354,56	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 453,00	65 152,79	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	5 653,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 710,00	12 745,53	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 816,58	91,2
	4440	Odpisy na Zakł. F.Ś.Socj.	5 186,00	5 185,36	100,0
80104		Przedszkola	416 583,00	389 448,62	93,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 335,00	11 315,92	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 234,00	214 220,32	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 939,45	100,0
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	45 871,00	40 774,34	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 563,00	5 752,33	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 872,00	23 984,90	96,4
	4220	Zakup środków żywności	37 920,00	37 379,65	98,6
	4240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	200,00	104,77	52,4
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 937,31	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,23	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 444,56	57,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	589,08	84,2
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	708,55	70,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	259,10	43,2
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	349,64	58,3
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych	15 348,00	15 347,47	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	141,00	28,2
80110		Gimnazja	1 159 175,00	1 158 960,58	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 414,00	63 413,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 648,00	769 610,89	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 590,00	57 587,95	99,9
	4110	Składki na ubezp. społeczne	152 516,00	152 512,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 890,51	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	13 863,79	99,9
	4260	Zakup energii	4 820,00	4 819,28	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	16 976,65	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 118,81	99,9
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 604,00	1 603,55	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 435,75	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 354,97	99,6
	4440	Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych	50 889,00	50 888,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	1 254,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	224,00	74,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 410,00	1 405,59	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	167 273,29	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	167 273,29	96,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 370,00	10 321,81	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	9 720,00	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	601,81	99,6
80195		Pozostała działalność	122 365,00	95 151,27	77,8

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 271,00	1 271,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej/	99 278,00	72 197,47	72,7
		4240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	2 169,00	2 097,30	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 285,50	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	300,00	86,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	74 100,00	62 908,31	84,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	46 383,26	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 242,00	19 203,54	99,8
		4110	Składki na ubezp. społeczne	3 060,00	3 051,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 419,56	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 012,50	81,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 645,48	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	9 608,58	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	702,20	67,5
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	300,00	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	21 600,00	16 525,05	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 223,56	65,0
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 701,49	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 651 620,00	2 575 826,02	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	54 800,00	53 418,62	97,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	54 800,00	53 418,62	97,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 815,00	1 659 366,01	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 429,00	1 591 040,02	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	31 212,00	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 971,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 428,00	16 414,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	812,97	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 998,14	99,9
	4260	Zakup energii	651,00	650,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	8 821,02	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	425,15	100,0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 223,00	1 222,41	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,20	100,0
	4440	Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.	1 610,00	1 609,20	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	759,83	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 341,00	1 340,16	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	18 537,41	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 537,41	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	323 131,00	296 765,78	91,8
	3110	Świadczenia społeczne	317 001,00	290 637,48	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	6 128,30	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	65 227,70	93,2
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 227,70	93,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 554,00	276 425,23	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 866,00	127 293,76	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 889,03	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	29 113,00	23 049,71	79,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	3 286,40	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	5 028,46	81,1

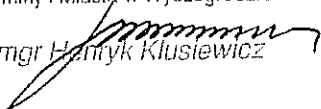
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 822,13	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 142,00	7 793,11	95,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	111,27	55,6
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 331,54	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,40	82,5
		4440	Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.	3 219,00	3 218,40	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	54,96	91,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	236,06	53,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	92 960,00	92 898,00	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 420,00	33 854,45	98,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	5 000,00	5 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	29 420,00	28 854,45	98,1
	85295		Pozostała działalność	184 000,00	172 230,82	93,6
		3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	156 000,00	146 170,32	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,00	16 319,66	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031,00	432,90	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 483,00	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	74,97	93,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	757,00	749,97	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 598,00	146 921,28	95,0
	85401		Świetlice szkolne	58 009,00	57 986,02	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	3 318,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 158,00	41 148,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 754,46	99,9
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 650,00	7 643,59	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 046,93	99,9
		4440	Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.	2 075,00	2 074,15	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 589,00	88 935,26	92,1
		3240	Stypendia dla uczniów	77 199,00	77 186,00	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 390,00	11 749,26	60,1
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	618 988,00	467 086,01	75,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 800,00	20 540,20	18,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	166,20	55,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	20 374,00	18,1
	90002		Gospodarka odpadami	28 808,00	18 056,00	62,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 808,00	18 056,00	62,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 200,00	277 015,84	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 020,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	65 534,86	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 691,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	150 769,36	95,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 710,00	12 701,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	12 701,90	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 470,00	131 949,51	89,5
		4260	Zakup energii	144 100,00	129 826,40	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	2 123,11	63,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	6 822,56	52,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	1 599,40	28,6
		4260	Zakup energii	700,00	548,21	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 674,95	69,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 300,00	198 250,50	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 950,50	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,50	99,9
	92116		Biblioteki	195 300,00	195 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 300,00	195 300,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	336 790,00	331 862,85	98,5
	92601		Obiekty sportowe	264 790,00	261 690,57	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 865,00	107 831,70	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305,00	5 304,34	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	18 550,00	18 539,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 636,53	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 360,00	88 351,84	99,9
		4240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	1 739,00	1 732,40	99,6
		4260	Zakup energii	17 580,00	15 426,25	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	976,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 913,73	93,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 875,95	93,8
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 610,00	1 609,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 684,28	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 465,00	98,6
		4440	Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych	3 621,00	3 620,70	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	59,78	59,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	663,80	94,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	70 172,28	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	61 601,97	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 737,00	77,9

		4260	Zakup energii	1 100,00	796,30	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 037,01	98,5
			Ogółem	11 722 702,00	11 321 091,43	96,6

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie


mgr Henryk Klusiewicz