

**Zarządzenie Nr 61/2019.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2019**

**w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2018 rok” ,
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2018 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.” – stanowiącej załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2018 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2018 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	192.832.047,36 zł
	Wykonanie	183.395.110,03 zł
	%	95,11 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	155.296.131,38 zł
	Wykonanie	158.359.741,39 zł
	%	101,97 %
- dochody majątkowe	Plan	37.535.915,98 zł
	Wykonanie	25.035.368,64 zł
	%	66,70 %
Wydatki ogółem:	Plan	219.827.754,76 zł
	Wykonanie	204.034.762,46 zł
	%	92,82 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	152.289.971,04 zł
	Wykonanie	144.859.561,72 zł
	%	95,12 %
- wydatki majątkowe	Plan	67.537.783,72 zł
	Wykonanie	59.175.200,74 zł
	%	87,62 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2018 roku wykonano w wysokości 183.395.110,83 zł., co stanowiło 95,11 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		112.370.982,64	103.065.217,77	91,72
Dotacje celowe z budżetu państwa		49.605.868,73	49.474.969,26	99,74
Subwencje :		30.855.196,00	30.855.196,00	100,00
a)	Część oświatowa	30.794.244,00	30.794.244,00	100,00
b)	Część równoważąca	60.952,00	60.952,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 105,68 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 83,37 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2018 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	36.924.339,00	39.270.826,00	106,35
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00	1.837.618,30	147,01
3	podatek od nieruchomości	18.030.000,00	18.343.770,03	101,74
4	podatek od środków transportowych	3.908.900,00	3.785.280,90	96,84
5	opłata skarbową	400.000,00	426.883,69	106,72
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.830.000,00	2.139.499,96	116,91
8	podatek rolny i leśny	361.500,00	381.559,30	105,55
9	podatek od spadków i darowizn	75.000,00	268.160,01	357,55
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	107.651,51	89,71
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.999.150,00	5.001.432,48	83,37

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2018 roku wyniosły: 2.702.061,90 z czego: 1.543.416,50 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 352.075,14 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 467.564,54 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 7.564.043,98 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 293.079,49 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę: 145.428,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2018 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 7.646.089,04 zł, co stanowiło 69,53 % realizacji planu. Na wysokie wykonaniełożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 844.557,28 zł, co stanowiło 128,94 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 454.600,86 zł, co stanowiło 101,02 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.724.149,36 zł, co stanowiło 61,80 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 36.892,99 zł, co stanowiło 49,19 % planu.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 540.621,27 zł co stanowiło 102,00 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		78.135.398,79	69.068.758,88	88,40
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	45.485.962,60	45.365.495,93	99,74
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	210.322,00	205.256,11	97,59
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126.333,00	126.333,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	28.137.174,10	19.203.526,86	68,25
e)	Dotacje na zadania własne	4.175.607,09	4.168.146,98	99,82

W 2018 roku Gmina Wyszków otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa: 139.089,60 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus): 27.128.987,50 zł
 - b. świadczenia rodzinne: 14.428.480,73 zł
 - c. pozostałe zadania: 1.875.502,06 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria): 656.360,30 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego: 18.996,91 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny: 1.176,57 zł,
6. z zakresu administracji rządowej: 457.276,98 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców: 7.704,00 zł.,
8. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: 251.111,91 zł,
9. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 400.809,37 zł.

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać”: 24.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w 2018 r. : 28.035,00 zł – Minister Sportu i Turystyki.
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa - etap IV: 61.193,29 zł z czego: 57.208,62 zł na zadania inwestycyjne, 3.984,67 zł na zadania bieżące – Wojewoda Mazowiecki,
4. Projekt rządowy „Aktywna tablica”: 7.976,82 zł – Wojewoda Mazowiecki,

5. Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP: 84.051,00 zł – Minister Sprawiedliwości
3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
 1. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej: 70.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
 2. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki: 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 3. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie: 8.856,00 Powiat Wyszowski
 4. Remont garażu strażnicy OSP: 23.742,00 zł – Województwo Mazowieckie
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
 1. realizacja zadania pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV”: 14.704.861,36 zł,
 2. realizacja zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie”: 2.260.287,91 zł,
 3. realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie”: 1.659.485,70 zł na wydatki majątkowe oraz 90.350,82 zł na zadania bieżące.
 4. realizacja zadania pn.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych”: 380.834,00 zł.
 5. projekt „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego ” - 86.520,00 zł.
 6. projekt „ Mobilność kadry edukacji szkolnej”: 21.186,47 zł (projekt zakończony w 2017 roku).
5. Na zadania własne:
 1. z zakresu pomocy społecznej: 2.139.409,28 zł.,
 2. z zakresu pomocy społecznej – asystent rodziny: 16.328,00 zł
 3. stypendia socjalne dla uczniów: 77.285,82 zł,
 4. utrzymanie przedszkoli: 1.557.690,00 zł
 5. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach: 58.910,00 zł.
 6. Projekt rządowy „Aktywna tablica”: 56.000,00 zł
 7. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu: 93.600,00 zł - WFOŚiGW ,
 8. zakup termowizora dla OSP: 13.555,00 - pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego,
 9. kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Natalin (oświetlenie): 8.448,76zł – pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego,
 10. kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Kamieńczyk (oświetlenie): 10.000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego,
 11. kształcenia ustawiczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej: 2.240,00 zł - Powiatowy Urząd Pracy,
 12. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za rok poprzedni: 134.680,12 zł – Wojewoda Mazowiecki

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2018 roku wykonano w wysokości: 204.034.762,46 zł co stanowiło: 92,82% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	205.089,60	154.048,84	75,11
600	Transport i łączność	52.143.648,22	47.464.312,21	91,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.216.200,00	5.717.113,21	91,97
710	Działalność usługowa	160.332,00	72.115,27	44,98
750	Administracja publiczna	11.719.880,00	10.554.247,29	90,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270.859,00	258.815,91	95,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.756.325,84	1.547.008,79	88,08
757	Obsługa długu publicznego	744.333,00	353.328,44	88,33
801	Oświata i wychowanie	56.824.302,00	54.175.646,46	95,34
851	Ochrona zdrowia	1.561.355,00	1.439.448,50	92,19
852	Pomoc społeczna	7.828.180,00	7.745.627,10	98,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.800,00	10.000,00	50,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.199.258,00	1.112.242,05	92,74
855	Rodzina	44.006.128,00	43.838.803,75	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.622.994,36	20.681.660,97	80,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.339.456,74	4.301.066,57	99,12
926	Kultura fizyczna	4.733.133,00	4.609.277,10	97,38

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 152.289.971,04 zł zrealizowano w wysokości: 144.859.561,72 zł co stanowiło: 95,12 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 67.537.783,72 zł zrealizowano w wysokości: 59.175.200,74 zł, co stanowiło 87,62 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2018 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2018 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 100 „Rolnictwo i łowiectwo” - niskie wykonanie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt było związane z mniejszą ilością zgłoszeń.

- 2) w dziale 600 Transport i łączność – niskie wykonanie w zakresie dróg publicznych gminnych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w zakresie zakupu usług pozostałych wynikało z mniejszej ilości dni odśnieżania – co przełożyło się na niższe koszty.
- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami a także mniejszym od planowanego zakresem realizowanych zadań z zakresu geodezji i kartografii.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki na dowożenie uczniów do szkół było spowodowane korzystnymi cenami osiągniętego w postępowaniach przetargowych.
- 6) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane oszczędnościami w wydatkowaniu środków.

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	152.289.971,04	144.859.561,72	95,12
1	Wydatki jednostek budżetowych	87.947.544,94	81.665.190,51	92,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.437.280,71	47.672.289,04	96,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.510.264,23	33.992.901,47	88,27
2	Dotacje na zadania bieżące	17.061.976,10	16.510.119,10	96,77
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.355.309,00	46.170.722,43	99,60
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	180.808,00	160.201,24	88,60
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	344.333,00	0,00	0,00
6	Wydatki na obsługę długu	400.000,00	353.328,44	88,33

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 88,27 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu biblioteki powiatowej oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki
Zadania zrealizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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

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

W 2018 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 946.086,32 zł, co stanowiło 101,73 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 950.936,13 zł, co stanowi 90,49 planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2018r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 5.999.150,00 zł, wykonanie wyniosło 5.001.432,48 co stanowiło 83,37 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.350.335,51 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 5.136.160,62 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 214.174,89 zł.

Z powyższych danych wynika, że dochody związane z systemem gospodarowania odpadami nie pokryły kosztów funkcjonowanie systemu w 2018 roku. Korekta stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowana jest na 2019 rok – po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyszków.

W zakresie gospodarki odpadami warto również podkreślić, że w 2017 roku Gmina Wyszków odnotowała nadwyżkę w zakresie gospodarki odpadami – przy wpływach z tego tytułu w wysokości: 3.233.400,17 zł poniesiono koszty: 2.727.860,61 zł.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2018 roku wpłynęło z tego tytułu 107.184,03 zł i w całości zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych.

Gmina realizowała w 2018 roku wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2018 r.

W 2018 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2017r. przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 roku przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2018 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 59.175.200,74 zł co stanowi 87,62 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2018 roku należy zaliczyć następujące zadania:

- Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - etap II - wykonano 180 mb ulicy z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
- Budowa ulicy Targowej w Wyszkanie - etap IV - wykonano 380 mb ulicy z kostki brukowej.
- Przebudowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej - etap II - wykonano 270 mb ulicy z kostki brukowej wraz z kanalizacją i oświetleniem.
- Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Tadeusza Kościuszki - wykonano 224 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz zatoką parkingową.
- Przebudowa ulicy Ziołowej, ulicy Jesionowej i odcinka ulicy Krętej w Skuszewie Gmina Wyszkanie - etap I - Wykonano 433 mb ulic z o nawierzchni z kostki brukowej.
- Przebudowa ulicy Dobrej Wróżki etap II, Świętego Mikołaja, Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym - Wykonano 232 mb ulicy z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie - etap III i IV - wybudowano ostatni etap obwodnicy śródmiejskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - wykonano: 842 mb ulicy Leśnej w Wyszkanie o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową, parking przy ulicy Leśnej na 154 miejsca postojowe wraz z oświetleniem, chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowano ulicę Sowińskiego i Dworcową wraz z budową ronda, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na moście o długości 472 mb, zainstalowano wiaty przystankowe i wiaty rowerowe.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - wykonano oświetlenie w Wyszkanie, Lucynowie, Sitnie, Kamieńczyku, Gulczewie.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych - wykonano chodniki w Wyszkanie: ul. Krótka, ul. Wierzbowa, ul. Przelotowa, ul. Okrzei.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkanie - wykonano 1808 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Wyszkanie - wykonano 951 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tadeusza Okrzei w Wyszkanie - wykonano 396 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.
- Zagospodarowanie Placu Miejskiego - wykonano większość robót budowlanych wraz z odwodnieniem; na 2019 rok pozostawiono zgodnie z planem zieleni i małą architekturę.
- Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - etap II - wykonano chodniki i parkingi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, zakupiono i ustawiono pomnik Stanisława Wolskiego.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - wykonano nasadzenia zieleni: ulica Chopina, ulica 3 Maja, ulica Szpitalna, w Parku Miejskim; wykonano siłownie plenerowe na ulicy Szpitalnej, zagospodarowano nabrzeże rzeki Bug, wykonano zabezpieczenie skarpy w Parku Miejskim.

- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych
- wykonano ścieżki w Parku Miejskim, ustawiono nowe kosze, ławki tablice, ławeczkę Różyckiego, wykonano renowację obelisku Wazów oraz podświetlenie pomników przyrody.
- Przebudowa stadionu przy ulicy Kościuszki - dokończono budowę boiska bocznego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, trybunami, ogrodzeniem.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8.

DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2018 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 18.158.908,10 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę: 17.582.770,23 zł co stanowi 96,83 % planu. Były to dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

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

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty oraz polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie – Szkoła Podstawowa,
4. Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o
5. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
6. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
7. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Przedszkole „Nasze Bambino”, „Nasze Bambino nr 2”,
8. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
9. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka,
13. Niepubliczne Przedszkole Galaktyka Przedszkolaka.,

14. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
15. Patrycja Siemieniewska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”
16. Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Kubusia
17. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszku – żłobek Nasze Bambino,
18. Niepubliczny Żłobek A Ku Ku,
19. Niepubliczny Żłobek Mały Geniusz,
20. Niepubliczny Żłobek Zielony Zakątek,
21. Klub Dziecięcy „Mały Chopin”

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

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

1. Powiatu Wyszkuwskiego na realizację projektów: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki , Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap I.
2. Województwa Mazowieckiego na zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
3. Wyszkuwskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania inwestycyjne : Dostosowanie pomieszczeń w pawilonie sportowym WOSiR w celu uruchomienia szatni dla zawodników , Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych. , Modernizacja centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach przebieralni i natrysków w pływalni , Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszku dla Wyszkuwska Wielobranżowa Spółdzielni Socjalna „SZRON”,
2. SPZZOZ w Wyszku na zadanie: Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem,
3. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Idziego w miejscowości Wyszku ul. Białostocka 12 w celu wykonania remontu kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na terenie cmentarza parafialnego w Wyszku przy ulicy Nadgrze.
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Stowarzyszenie Wyszkuwski Uniwersytet III Wieku
5. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

6. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - UKS Jedynka – Stowarzyszenie Piłkarskie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom-
 - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „Nad Bugiem”,
 - Fundacja Cyryla i Metodego,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”,
 - Parafia p.w. Świętej Rodziny w Wyszkanie
8. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja Kok w przyszłość,
9. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
10. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
11. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
 - Liga Morska i Rzeczna
12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszaków,
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszaków,
 - Klub Kolarski „Catena”
 - UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie

- Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna
- Klub Żeglarski Spinaker

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

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

W budżecie uchwalonym na 2018 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV ,
2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie ,
3. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszki przez ochronę obiektów zabytkowych ,
4. Poprawa jakości środowiska miejskiego przez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie”
5. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego ”
6. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”.

W trakcie roku do plany wydatków ulegały zmianom. Zmiany przedstawia załącznik nr 10.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2018 roku Gmina Wyszki zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 14.605.502,42 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Wyszki, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Wyszkanie na kwotę: 483.110,98 zł.

Podpisano również umowę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie oraz przy ulicy T. Okrzei w Wyszkanie - której uruchomienie ma nastąpić w 2019 roku.

Spłacono 2.107.017,28 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2018 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 26.312.622,05 zł.

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 9.413.685,35 zł.

Wynik budżetu na koniec 2018 r. stanowił deficyt w wysokości 20.639.652,43 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2018 roku były:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych,
- Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym,
- Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia,

Trwały również prace nad inwestycjami wieloletnimi planowanymi do realizacji w latach kolejnych, w szczególności:

- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym,
- Zagospodarowanie Placu Miejskiego,
- Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkanie,

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 11. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2018 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych.

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 9 marca 2018 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 marca 2018 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. .
 - 4) Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 czerwca 2018 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 lipca 2018 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 - 8) Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 września 2018 r.
 - 9) Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 października 2018 r.
 - 10) Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 25 października 2018 r.

- 11) Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 października 2018 r.
- 12) Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 listopada 2018 r.
- 13) Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 7 grudnia 2018 r.
- 14) Zarządzenie Nr 290/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 grudnia 2018 r.
- 15) Zarządzenie Nr 308/2018 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2018 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 589,60	144 678,57	100,06
	01095		Pozostała działalność	144 589,60	144 678,57	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 588,97	101,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 089,60	139 089,60	100,00
600			Transport i łączność	25 829 974,55	16 991 335,26	65,78
	60016		Drogi publiczne gminne	17 583 822,89	14 722 191,35	83,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 076,00	17 329,99	123,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 569 746,89	14 704 861,36	83,69
	60095		Pozostała działalność	8 246 151,66	2 269 143,91	27,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 237 295,66	2 260 287,91	27,44
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 997 402,57	7 646 089,04	69,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	540 621,27	102,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	540 621,27	102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 467 402,57	7 105 467,77	67,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 042,00	21 740,79	216,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	655 000,00	844 557,28	128,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	454 600,86	101,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	36 892,99	49,19

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 261 860,57	5 724 149,36	61,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 832,47	322,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 535,42	119,19
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 147,00	152,45
			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		73,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,50	
750			Administracja publiczna		73,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 324,00	522 012,18	100,91
				457 324,00	457 363,78	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 277,00	457 276,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	86,80	184,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	64 147,56	106,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	64 147,56	106,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		239,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		261,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 859,00	258 815,91	95,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	7 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 704,00	7 704,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 155,00	251 111,91	95,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 155,00	251 111,91	95,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 963,00	213 147,60	102,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 848,00	124 038,57	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 690,57	107,62
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	23 742,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 051,00	84 051,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 555,00	13 555,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	19 000,00	27 915,74	146,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	27 915,74	146,92
75495		Pozostała działalność	64 115,00	61 193,29	95,44
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 984,67	99,62
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 115,00	57 208,62	95,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 135 065,00	68 836 476,41	105,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	108 263,60	90,22
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	107 651,51	89,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		612,09	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 572 226,00	13 127 778,11	104,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 702 518,69	103,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 962,00	130,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	97 814,00	108,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 113 254,47	111,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 031,00	140,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		313,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	41 158,75	187,09
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 726,00	128 726,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 314 900,00	12 560 420,45	101,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	6 641 251,34	98,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	222 172,33	103,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	59 610,97	108,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 908 900,00	2 672 026,43	91,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	268 160,01	357,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	483 312,00	102,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 097 468,96	116,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	19 870,20	180,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	96 548,21	193,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 953 600,00	1 931 569,95	98,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	426 883,69	106,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	946 086,32	101,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	552 062,68	89,04

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		162,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	5 974,86	165,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 174 339,00	41 108 444,30	107,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 924 339,00	39 270 826,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 837 618,30	147,01
758		Różne rozliczenia	31 009 876,12	31 008 860,43	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 794 244,00	30 794 244,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 794 244,00	30 794 244,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	154 680,12	153 664,43	99,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 984,31	94,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 052,78	50 052,78	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 627,34	84 627,34	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 952,00	60 952,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 952,00	60 952,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 801 572,00	3 026 196,99	108,02
80101		Szkoły podstawowe	230 912,00	267 067,75	115,66
	069	Wpływy z różnych opłat		18,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 100,00	177 513,55	119,86
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	8 265,08	90,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 217,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		362,40	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 712,00	17 973,33	101,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 718,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	66 303,36	112,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 393,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,00
80104		Przedszkola	1 994 850,00	2 163 228,71	108,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 360,00	228 856,45	85,60
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		99,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 280,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 824,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	354 037,03	221,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 690,00	1 557 690,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 633,86	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	9 807,51	100,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	21 081,33	87,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	20 486,41	85,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		238,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		356,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 380,00	400 809,37	98,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 380,00	400 809,37	98,63
80195		Pozostała działalność	86 520,00	107 706,47	124,49
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,88	94 408,35	128,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 298,12	13 298,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	23 735,00	24 980,40	105,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 735,00	24 980,40	105,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 735,00	23 735,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 200,00	
852		Pomoc społeczna	3 301 010,00	3 337 754,21	101,11
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	18 299,18	304,99
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	18 299,18	304,99
	85203	Ośrodki wsparcia	659 381,00	659 431,42	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 364,00	656 360,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 872,00	2 872,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	176,67	121,84

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	243 423,00	240 795,91	98,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	441,19	44,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 923,00	143 517,06	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	96 837,66	99,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	87 807,42	97,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 582,18	51,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów		225,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 329,00	18 996,91	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 329,00	18 996,91	98,28
85216		Zasiłki stałe	1 160 100,00	1 149 818,79	99,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 176,34	46,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 151 100,00	1 145 642,45	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 851,00	545 534,38	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		132,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	34 104,29	104,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 111,00	509 057,17	99,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 240,00	2 240,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 715,00	279 610,42	108,08
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 805,77	134,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	197 996,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	807,66	112,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	211,00	178,84	84,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	178,84	84,76
85295		Pozostała działalność	19 000,00	37 280,94	196,22

		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	37 280,94	196,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 600,00	85 262,64	99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 600,00	85 262,64	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 444,00	77 285,82	99,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 156,00	7 976,82	97,80
855			Rodzina	43 535 938,00	43 402 973,45	99,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 354 871,00	27 242 832,79	99,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 679,13	93,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	109 165,00	90,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 229 871,00	27 128 987,50	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 629 589,00	14 608 825,52	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 414,12	47,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	43 525,75	54,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 428 509,00	14 428 480,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 080,00	135 404,92	114,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 177,97	87,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 176,57	87,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,40	
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 138,00	1 550 137,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533 810,00	1 533 809,17	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 328,00	16 328,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 922,78	7 165 206,05	87,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 530,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 023 350,00	5 046 811,77	83,79

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 999 150,00	5 001 432,48	83,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	25 368,80	325,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	5 010,49	357,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 576,97	70 403,37	89,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	50 753,70	84,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,91	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 576,97	18 448,76	99,31
90095		Pozostała działalność	2 078 995,81	2 044 460,91	98,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	107 184,03	89,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 110,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		112,01	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		62 144,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	29 474,26	29,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 380,00	90 350,82	74,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 600,00	93 600,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644 015,81	1 659 485,70	100,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 215,74	450 834,60	82,24
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 215,74	380 834,60	79,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 215,74	380 834,60	79,64
926		Kultura fizyczna	243 000,00	280 412,79	115,40
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	179 772,17	100,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 000,00	179 772,17	100,43
	92695	Pozostała działalność	64 000,00	60 640,62	94,75
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	52 035,00	96,36

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 605,62	86,06
Razem:			192 832 047,36	183 395 110,03	95,11

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Par.		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 089,60	139 089,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	139 089,60	139 089,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 089,60	139 089,60	100,00
750			Administracja publiczna	457 277,00	457 276,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 277,00	457 276,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 277,00	457 276,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 859,00	258 815,91	95,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	7 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 704,00	7 704,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 155,00	251 111,91	95,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 155,00	251 111,91	95,42
801			Oświata i wychowanie	406 380,00	400 809,37	98,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 380,00	400 809,37	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 380,00	400 809,37	98,63
852			Pomoc społeczna	1 018 827,00	1 017 050,10	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	656 364,00	656 360,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 364,00	656 360,30	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 923,00	143 517,06	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 923,00	143 517,06	99,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 329,00	18 996,91	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 329,00	18 996,91	98,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	197 996,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	197 996,99	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	211,00	178,84	84,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	178,84	84,76
855		Rodzina	43 193 530,00	43 092 453,97	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	27 229 871,00	27 128 987,50	99,63
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 229 871,00	27 128 987,50	99,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 428 509,00	14 428 480,73	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 428 509,00	14 428 480,73	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 176,57	87,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 176,57	87,80
85504		Wspieranie rodziny	1 533 810,00	1 533 809,17	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533 810,00	1 533 809,17	100,00
Razem:			45 485 962,60	45 365 495,93	99,74

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 089,60	154 048,84	75,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	9 840,00	19,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	1 199,25	11,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 199,25	11,99
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 919,99	65,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 919,99	65,33
	01095		Pozostała działalność	139 089,60	139 089,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,24	2 727,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 362,36	136 362,36	100,00
600			Transport i łączność	52 143 648,22	47 464 312,21	91,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	579 481,35	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	579 481,35	99,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	10 455,00	20,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 455,00	20,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 774 352,56	34 602 149,40	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 958 412,89	2 913 516,50	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	932 367,90	70,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 717,65	4 113 285,25	96,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 950,37	14 682 950,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 271,65	11 960 029,38	95,33
	60095		Pozostała działalność	15 239 295,66	11 772 226,46	77,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 295,69	7 992 840,60	97,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001 999,97	3 779 385,86	53,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 216 200,00	5 717 113,21	91,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	716 661,76	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	716 661,76	95,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 436 200,00	4 970 804,65	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 470,61	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	273 979,88	85,62
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 460 000,00	2 353 273,34	95,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 094 080,82	87,25
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	30 000,00	29 646,80	98,82
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 646,80	98,82
710			Działalność usługowa	160 332,00	72 115,27	44,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 200,00	71 527,96	52,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	850,00	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 677,96	58,90
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43

750		Administracja publiczna	11 719 880,00	10 554 247,29	90,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 277,00	457 276,98	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 063,39	363 063,39	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,34	25 780,34	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,81	57 350,81	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,47	4 964,45	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	427 078,70	88,97
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 000,00	416 770,04	90,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 333,81	79,17
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 974,85	36,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 248 940,00	8 190 280,27	88,55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 400,81	77,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 539 380,64	94,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 800,00	314 267,77	86,38
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	88 928,00	88,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00	816 080,91	84,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	92 677,63	72,97
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	3 308,00	11,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	67 394,50	56,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	389 896,49	80,72
		4220 Zakup środków żywności	25 000,00	23 987,13	95,95
		4260 Zakup energii	150 000,00	126 233,85	84,16
		4270 Zakup usług remontowych	68 000,00	39 411,43	57,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 643,60	70,96
		4300 Zakup usług pozostałych	1 259 940,00	1 173 987,80	93,18
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 398,23	92,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	29 247,48	58,49
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	45 009,00	45,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	55 000,00	37 689,00	68,53
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	37,00	18,50
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000,00	66 088,60	47,21
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	49 973,21	76,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	60 239,19	56,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 295,11	97,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	141,64	28,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	20,19	25,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 349,25	46,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	42 652,24	94,36
		4220 Zakup środków żywności	2 600,00	2 518,90	96,88
		4300 Zakup usług pozostałych	226 620,00	226 612,89	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 663,00	1 186 798,51	96,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 774,16	99,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	776 162,15	99,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	56 718,52	96,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	127 213,73	87,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 593,32	62,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 326,00	99,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 796,61	99,99
		4260 Zakup energii	17 700,00	13 584,11	76,75
		4270 Zakup usług remontowych	4 600,00	4 563,10	99,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	659,20	94,17
		4300 Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 576,32	99,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 957,09	98,93
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	69,00	23,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 773,00	18 773,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 032,20	80,64
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	18 517,72	61,73

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	18 517,72	61,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 859,00	258 815,91	95,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	7 704,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,28	584,28	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 155,00	251 111,91	95,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 060,00	154 660,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,79	5 629,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,66	741,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 252,00	43 227,35	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,08	18 189,44	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 983,77	27 695,97	92,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,72	468,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,98	498,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 325,84	1 547 008,79	88,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	39 999,84	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 999,84	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 210,84	517 757,51	89,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 680,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	21 840,11	48,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 136,00	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 094,20	61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	441,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 980,65	96,98
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 608,68	78,04
		4270	Zakup usług remontowych	114 175,84	104 632,60	91,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 840,00	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 102,83	88,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	179,70	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 446,74	88,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 455,00	98 455,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	748 000,00	657 189,06	87,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 416,34	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	443 515,53	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 641,51	87,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	78 796,16	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 230,30	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 607,64	67,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 606,25	20,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 509,20	50,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 251,50	72,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 087,78	61,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 634,85	65,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 180,00	91,80
75495		Pozostała działalność	374 115,00	316 062,38	84,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 813,67	75,71
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 769,45	47,69
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 710,80	49,04
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 790,76	72,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 115,00	61 977,70	95,18
757		Obsługa długu publicznego	744 333,00	353 328,44	47,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	353 328,44	88,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	353 328,44	88,33
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	344 333,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	344 333,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	476 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	476 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56 824 302,00	54 175 646,46	95,34
	80101	Szkoły podstawowe	25 368 975,00	24 852 368,50	97,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	775 562,70	96,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	1 346 398,38	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 674,00	206 550,62	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 525 387,00	14 312 161,18	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 568,00	923 730,99	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 639,00	2 534 903,35	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308 372,00	281 004,31	91,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 848,00	71,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 675,00	69 822,00	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 976,00	597 831,67	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	502 673,00	501 623,57	99,79
	4260	Zakup energii	766 962,00	671 983,96	87,62
	4270	Zakup usług remontowych	657 712,00	655 604,62	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	12 193,21	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 963,00	1 118 670,71	98,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00	23 033,18	79,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 182,22	64,12
	4430	Różne opłaty i składki	16 880,00	14 293,00	84,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 714,00	758 714,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 522,00	50,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	382,00	25,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00	11,50	16,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00	12 934,33	71,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 407,00	67,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 324,00	1 023 811,83	94,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	146 596,07	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 426,00	23 529,76	85,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 714,00	589 129,84	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 471,00	49 898,68	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 280,00	106 493,56	90,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 471,00	8 739,93	64,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541,00	25 373,19	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	24 692,64	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 293,26	70,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 843,90	44,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 221,00	35 221,00	100,00
80104		Przedszkola	14 421 833,00	13 636 924,37	94,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 248 900,00	5 894 322,28	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 808,00	18 634,41	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 019,00	4 901 299,38	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 987,00	360 947,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 115,00	860 426,22	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 472,00	93 219,04	86,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 910,00	15 189,00	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	17 164,77	83,32
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 748,00	212 067,50	99,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	77 474,34	99,97
	4260	Zakup energii	237 843,00	195 326,87	82,12
	4270	Zakup usług remontowych	271 200,00	267 571,01	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 029,00	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	201 375,00	179 173,84	88,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	162 251,70	94,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	12 237,25	75,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 050,00	27 017,28	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	3 635,77	63,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 623,00	92,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 636,00	282 636,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 145,00	96,40
80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	43 533,40	17,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540 933,00	5 364 955,49	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 712,00	23 402,43	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533 493,00	3 435 571,98	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 528,00	387 247,71	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680 128,00	654 443,07	96,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 123,00	72 692,69	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	2 554,00	65,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 100,00	69 083,46	99,98
	4260	Zakup energii	19 300,00	18 591,05	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	224 650,00	197 330,91	87,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	16 182,37	92,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 685,99	45,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293 260,00	286 232,04	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	3 066,68	66,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	997,11	35,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 020,00	81,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 954,00	192 954,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900,00	1 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 055,00	959 146,03	74,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 738,00	30 381,83	82,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 317,00	310,99	5,85
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	187 748,12	86,52
80145		Komisje egzaminacyjne	1 020 000,00	740 705,09	72,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 862,00	55,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	3 862,00	55,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 205,00	138 593,57	75,65
			2 000,00	23,96	1,20

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	77,50	3,88
	4300	Zakup usług pozostałych	72 125,00	38 340,40	53,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 551,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 529,00	100 151,71	96,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 436,00	881 896,68	87,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 564,42	82,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 877,00	488 256,83	88,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 282,00	37 208,62	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 718,00	83 825,14	80,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 679,00	6 073,80	52,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	72 294,98	99,85
	4260	Zakup energii	133 516,00	106 242,72	79,57
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	20 817,25	80,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	560,70	50,97
	4300	Zakup usług pozostałych	44 730,00	40 483,22	90,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 734,00	21 734,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	835,00	59,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 744 721,00	3 560 978,27	95,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 599 956,49	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	5 807,35	71,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 522,00	1 320 309,24	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 067,00	93 049,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 951,00	232 448,83	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 142,00	24 755,78	82,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 720,00	57 811,75	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 518,00	41 511,75	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 334,31	98,86
	4260	Zakup energii	31 082,00	21 731,49	69,92
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 419,74	96,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	661,00	33,05
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 040,87	60,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	1 743,84	77,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	358,00	59,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 725,00	73 725,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 313,00	87,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 649 958,00	2 532 286,19	95,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	877 113,84	95,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	91 150,32	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 224,00	13 823,90	97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 865,00	1 126 792,67	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 291,00	65 612,59	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 192,00	196 291,00	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 872,00	23 987,87	89,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 315,00	7 315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 857,00	63 857,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 342,00	66 342,00	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 451,00	6 567,19	39,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	5 847,08	42,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	642,03	31,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	20,08	4,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 380,00	400 809,37	98,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 294,10	29 218,02	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,20	4 023,55	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 061,70	367 567,80	98,53
80195		Pozostała działalność	1 109 031,00	813 446,97	73,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 284,91	27,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	177,42	11,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	29 272,74	63,09
	4190	Nagrody konkursowe	35 250,00	30 673,55	87,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	13 074,69	45,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 288,75	25 881,44	88,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,25	4 396,34	82,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 435,34	68,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 949,00	260 654,42	51,62
	4307	Zakup usług pozostałych	2 877,42	31,73	1,10
	4309	Zakup usług pozostałych	522,58	5,39	1,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 559,00	348 559,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 561 335,00	1 439 448,50	92,19
	85111	Szpitałe ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 500,00	23 512,37	51,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 655,60	37,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	16 856,77	60,64
85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	37 100,64	87,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	165,03	13,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 495,40	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 350,61	78,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 089,60	67,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 405,00	913 835,49	90,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 500,00	219 604,00	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 002,00	90 531,00	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	6 922,01	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,00	26 717,83	71,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	1 283,06	22,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 140,00	254 595,08	85,11

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 739,99	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 475,50	99,63
	4220	Zakup środków żywności	15 650,00	14 363,79	91,78
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 662,64	73,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 484,00	197 803,13	89,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 291,91	89,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	482,55	22,98
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 828 180,00	7 745 627,10	98,95
	85202	Domy pomocy społecznej	603 000,00	601 916,32	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	601 916,32	99,82
	85203	Ośrodki wsparcia	843 076,00	834 242,07	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 723,00	448 571,92	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 316,00	26 257,13	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 508,00	85 279,71	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 855,00	8 657,74	97,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	300,00	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	20 514,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 264,00	40 315,72	93,19
	4220	Zakup środków żywności	9 273,00	6 969,71	75,16
	4260	Zakup energii	24 515,00	23 215,04	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	352,40	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych	75 803,00	75 695,81	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222,00	3 729,58	88,34
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 186,00	67 177,86	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,41	51,71
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,24	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 085,80	90,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 340,00	15 392,94	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	740,46	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	105,35	30,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	458,52	57,32
	4220	Zakup środków żywności	200,00	188,61	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 100,00	98,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	243 423,00	240 795,91	98,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	441,19	44,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 423,00	240 354,72	99,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 923,00	294 205,99	96,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 582,18	51,64
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	285 240,81	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 923,00	6 383,00	58,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	367 319,00	343 287,93	93,46
	3110	Świadczenia społeczne	366 940,00	342 915,45	93,45

85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	372,48	98,28
		Zasiłki stałe	1 160 100,00	1 149 828,79	99,11
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 186,34	46,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 151 100,00	1 145 642,45	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377 438,00	2 361 472,39	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 629,98	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 361,00	1 631 302,37	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 180,00	112 178,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 170,00	272 089,99	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 280,00	23 135,87	99,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 808,00	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 999,27	96,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	801,04	89,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 056,29	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 609,00	5 608,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 289,00	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	101 729,00	99 744,81	98,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 753,07	81,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 644,24	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 834,50	80,99
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	68,00	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 354,00	44 151,23	99,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2 793,00	2 793,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 240,00	9 257,35	75,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 327,00	91,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 229 715,00	1 226 273,27	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 715,00	1 028 276,28	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 406,00	102 405,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 499,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	19 997,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 965,77	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579,00	579,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 169,00	50 169,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 214,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,40	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 439,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 493,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 629,58	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 500,00	612 685,92	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	601 291,32	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 394,60	99,08
85231		Pomoc dla cudzoziemców	211,00	178,84	84,76
	3110	Świadczenia społeczne	211,00	178,84	84,76
85295		Pozostała działalność	68 135,00	65 346,73	95,91
	3110	Świadczenia społeczne	62 135,00	62 134,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 226,33	61,32
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 811,70	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	73,80	36,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 800,00	10 000,00	50,51
	85395	Pozostała działalność	19 800,00	10 000,00	50,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 258,00	1 112 242,05	92,74
	85401	Świetlice szkolne	1 043 658,00	957 657,95	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	4 596,25	68,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 289,00	684 130,27	93,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 401,00	42 961,78	92,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 603,00	111 912,55	83,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00	8 457,69	45,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 382,00	31 106,28	96,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 998,62	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 855,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 640,00	56 640,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 600,00	104 584,10	99,04
	3240	Stypendia dla uczniów	97 444,00	96 607,28	99,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 156,00	7 976,82	97,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
855		Rodzina	44 006 128,00	43 838 803,75	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 354 871,00	27 242 884,08	99,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	109 381,00	91,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 757 556,00	26 722 046,50	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 195,00	227 129,48	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	41 088,50	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 111,29	98,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	823,00	32,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 491,00	16 308,00	69,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,00	11 075,73	77,41
	4220	Zakup środków żywności	193,00	193,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 079,55	72,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 987,40	71,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	477,38	36,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	19 300,67	70,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 515,58	90,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 398,10	46,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 563 779,00	14 517 236,41	99,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	43 625,75	54,53
	3110	Świadczenia społeczne	13 257 116,00	13 257 115,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 120,00	238 067,48	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 884,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 036,00	816 794,17	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00	4 691,63	96,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	839,00	839,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 802,00	6 801,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	15 363,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	286,00	285,93	99,98
	4260	Zakup energii	5 926,00	5 925,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 986,00	74 999,92	94,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	477,34	99,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 572,00	21 571,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,00	9 871,32	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 321,24	44,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 124,10	99,92

85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 176,57	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	890,13	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	286,44	84,25
85504		Wspieranie rodziny	1 625 138,00	1 623 427,30	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 800,00	1 483 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	29 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 888,00	12 598,64	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 587,00	86 876,00	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	4 970,66	90,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	27,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 611,00	4 611,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 000,00	226 375,00	97,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 000,00	226 375,00	97,16
85508		Rodziny zastępcze	228 000,00	227 704,39	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	227 704,39	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 622 994,36	20 681 660,97	80,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	174 530,28	86,40
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	161 000,28	89,44
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 530,00	61,50
	90002	Gospodarka odpadami	5 999 150,00	5 350 335,51	89,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	168 562,29	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 599,77	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 107,42	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 727,85	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,56	17,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 782 450,00	5 136 160,62	88,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	763 512,12	673 887,98	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	763 512,12	673 887,98	88,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 500,00	584 571,09	88,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 500,00	584 571,09	92,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	163 446,77	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	163 446,77	90,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 173 569,44	1 995 081,69	91,79
	4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 173 867,60	88,93
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	233 063,53	97,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 569,44	588 150,56	95,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 570 262,80	11 739 807,65	75,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 207,56	92 518,25	91,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,16	16 326,75	91,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628,46	15 903,80	90,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,90	2 806,54	90,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 543,98	1 981,33	77,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	448,94	349,67	77,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 186,00	11,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	560,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 674,59	89 888,79	33,09
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 219,01	62,19
	4260	Zakup energii	80 000,00	48 320,51	60,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 054,00	88,22
	4300	Zakup usług pozostałych	813 527,00	671 576,34	82,55

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435 356,53	7 772 315,34	74,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 024,68	2 484 558,73	87,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 680,00	493 242,59	53,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 339 456,74	4 301 066,57	99,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 219 917,10	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 917,10	85,48
	92116		Biblioteki	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 956,74	793 310,18	99,92
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 541,00	74 541,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 215,74	478 215,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	240 553,44	99,73
	92195		Pozostała działalność	1 084 500,00	1 051 839,29	96,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	819,33	81,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 650,16	95,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	9 558,39	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 244,31	70,17
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 240,22	54,93
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	893 326,88	98,17
926			Kultura fizyczna	4 733 133,00	4 609 277,10	97,38
	92601		Obiekty sportowe	1 165 000,00	1 117 252,52	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 191,68	86,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 061 060,84	96,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 791 861,00	1 791 123,82	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	107 800,00	107 062,82	99,32
	92695		Pozostała działalność	1 776 272,00	1 700 900,76	95,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	819 220,00	99,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	33 360,00	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 515,37	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	205,82	41,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 698,00	66 297,62	84,24
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 264,06	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	16 044,49	44,87
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 269,95	54,50
		4260	Zakup energii	13 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 814,00	745 723,45	97,00
			Razem:	219 827 754,76	204 034 762,46	92,82

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Par.		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 089,60	139 089,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	139 089,60	139 089,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,24	2 727,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 362,36	136 362,36	100,00
750			Administracja publiczna	457 277,00	457 276,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 277,00	457 276,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 063,39	363 063,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,34	25 780,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,81	57 350,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,47	4 964,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 859,00	258 815,91	95,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	7 704,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,28	584,28	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 155,00	251 111,91	95,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 060,00	154 660,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,79	5 629,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,66	741,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 252,00	43 227,35	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,08	18 189,44	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 983,77	27 695,97	92,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,72	468,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,98	498,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	406 380,00	400 809,37	98,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 380,00	400 809,37	98,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 294,10	29 218,02	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,20	4 023,55	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 061,70	367 567,80	98,53
852			Pomoc społeczna	1 018 827,00	1 017 050,10	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	656 364,00	656 360,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 779,00	355 778,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 516,00	22 515,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 020,00	68 019,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,00	6 241,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,00	28 063,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 773,00	4 773,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 375,00	22 374,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,40	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	62 303,00	62 302,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,00	2 422,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 536,00	49 536,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 004,00	8 003,21	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 923,00	143 517,06	99,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 923,00	143 517,06	99,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 329,00	18 996,91	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	18 950,00	18 624,43	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	372,48	98,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	197 996,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 406,00	102 405,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 499,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	19 997,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 965,77	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579,00	579,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 169,00	50 169,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 214,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,40	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 439,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 494,00	4 493,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 629,58	99,97
85231		Pomoc dla cudzoziemców	211,00	178,84	84,76
	3110	Świadczenia społeczne	211,00	178,84	84,76
855		Rodzina	43 193 530,00	43 092 453,97	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	27 229 871,00	27 128 987,50	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 757 556,00	26 722 046,50	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 195,00	227 129,48	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	41 088,50	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 111,29	98,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	823,00	32,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 491,00	16 308,00	69,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,00	11 075,73	77,41
	4220	Zakup środków żywności	193,00	193,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 079,55	72,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 987,40	71,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	477,38	36,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	19 300,67	70,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 398,10	46,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 428 509,00	14 428 480,73	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 257 116,00	13 257 115,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 222,00	204 221,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 884,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 036,00	811 035,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 872,37	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	839,00	839,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 802,00	6 801,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	15 363,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	286,00	285,93	99,98
	4260	Zakup energii	5 926,00	5 925,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	73 986,00	73 985,92	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	477,34	99,86
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 572,00	21 571,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 124,10	99,92
85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 176,57	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	890,13	89,01
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	286,44	84,25
		Wspieranie rodziny	1 533 810,00	1 533 809,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 800,00	1 483 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	29 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,00	5 281,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 657,00	4 657,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 970,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 611,00	4 611,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
Razem:			45 485 962,60	45 365 495,93	99,74

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2018 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 050 835,00	950 936,13	90,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	37 100,64	87,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	165,03	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 495,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 350,61	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 089,60	67,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 405,00	913 835,49	90,62
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		220 500,00	219 604,00	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 002,00	90 531,00	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	6 922,01	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,00	26 717,83	71,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	1 283,06	22,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 140,00	254 595,08	85,11
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 739,99	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 475,50	99,63
		4220	Zakup środków żywności	15 650,00	14 363,79	91,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 662,64	73,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 484,00	197 803,13	89,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 291,91	89,72
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	482,55	22,98
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Ogółem				1 050 835,00	950 936,13	90,49

BURMISTRZ



Grzegorz Nowosielski

**Wwydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60016	4270	Olszanka	Remont drogi gminnej (dz. 363/2 i 362/7)	21 189,25	21 183,50
		4270	Fidest	Remont drogi dojazdowej do pól (droga nr 229)	9 499,79	9 490,00
		4270	Skuszew	Remont ul. Bocianie	5 000,00	4 920,00
		4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	3 013,88	2 990,00
		4270	Natalin	Remont ulic Przyszłość i Wyszkowskiej	16 728,00	16 728,00
		4270	Lucynów	Remont ulicy Szkolnej	30 612,20	30 595,65
		4270	Łosinno	Remonty dróg	15 369,77	15 340,00
		4270	Rybno	Remonty dróg	7 000,00	6 987,50
					108 412,89	108 234,65
600	60016	6050	Lucynów	Przebudowa ul. Szkolnej (odwodnienie)	3 075,00	3 075,00
		6050	Łosinno	Projekt budowy ul. Szkolnej et.II	9 963,00	9 963,00
		6050	Leszczydół Działki	Projekt drogi (et. II)	11 453,65	11 453,65
		6050	Lucynów Duży	Projekt budowy ul. Kochanowskiego (et.II)	14 000,00	13 745,25
		6050	Drogoszewo	Projekt budowy ul. Malinowej	10 000,00	10 000,00
		6050	Kręgi Nowe	Projekt budowy drogi (odcinek od drogi powiatowejw kierunku miejscowości Rybno)	11 000,00	
		6050	Rybno	Przebudowa ul. Strażackiej (odwodnienie - ściek przykrawężnikowy)	7 000,00	
					66 491,65	48 236,90
754	75412	4270	Gulczewo	Remont remizy OSP w celu utrzymanie gotowości bojowej	20 433,84	20 433,84
					20 433,84	20 433,84
900	90015	6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Przejazdowa.	25 777,65	25 530,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne ul. Kochanowskiego	6 861,15	6 300,00
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne ul. Dobra	10 000,00	5 600,00
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	11 083,09	6 400,00

		6050	Rybno	Oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa	1 000,00	1 000,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie drogi	20 380,76	20 090,00
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne ul. Kalinowa	8 489,17	8 150,00
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne - Osiedle Bajkowe	33 687,20	33 584,23
		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie drogi	27 994,06	27 994,06
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie drogi	18 932,21	18 350,00
		6050	Rybieńko Stare	Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa	9 449,26	8 228,00
		6050	Gulczewo	Uzupełnienie oświetlenia ulic Szkolnej i Leśnej	5 000,00	5 000,00
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	12 531,64	12 531,64
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	1 901,02	1 900,00
					193 087,21	180 657,93
900	90095	4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup oleju grzewczego do świetlicy	1 669,86	0,00
					1 669,86	0,00
900	90095	4270	Leszczydół Podwielątki	Odnowienie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
					10 000,00	10 000,00
900	90095	6050	Drogoszewo	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	11 531,22	11 500,00
		6050	Rybno	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	14 543,67	14 500,00
		6050	Rybieńko Stare	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	9 449,26	9 200,00
		6050	Deskurów	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	16 675,16	15 990,00
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	33 687,20	31 611,00
		6050	Tulewo Górne	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	19 033,27	18 999,99
		6050	Leszczydół Podwielątki	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	4 500,00	4 471,05
		6050	Kamieńczyk	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	4 428,00	4 428,00
					113 847,78	110 700,04
900	90095	6050	Lucynów Duży	Budowa wiat przystankowych	4 000,00	3 999,75
					4 000,00	3 999,75
900	90095	6050	Kamieńczyk	Budowa chodnika ul. Armii Krajowej et. II	23 599,75	23 599,75
					23 599,75	23 599,75
921	92195	4300	Skuszew	Wynajęcie zabawek na piknik "Aktywna Rodzina"	2 000,00	800,00
					2 000,00	800,00
Razem :					543 542,98	506 662,86

BURMISTRZ

 Urząd Gminy Nowosielce

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.	Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	130 000	-116 140,23	4 216 811,00	4 307 463,36	4 215 811,00	4 379 362,17	131 000	-188 039,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000	-116 140,23	4 216 811,00	4 307 463,36	4 215 811,00	4 379 362,17	131 000	-188 039,04
			Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	-116 140,23	4 216 811,00	4 307 463,36	4 215 811,00	4 379 362,17	131 000	-188 039,04
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0630	Wpływy z usług			101 000,00	101 809,93				
		0920	Pozostałe odsetki			2 230 880,00	2 199 514,44				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 970,00	2 142,31				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			91 100,00	79 169,25				
						1 684 061,00	1 684 061,00				
	6210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych								
			pokrycie amortyzacji			107 800,00	107 062,82				
			inne zwiększenia				133 703,61				
							0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 968,00	21 843,87		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne					1 901 728,00	1 892 585,03		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					152 070,00	139 892,53		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					340 550,00	334 304,15		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					37 955,00	33 592,62		
	4190		Nagrody konkursowe					103 500,00	100 225,20		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					20 900,00	19 559,58		
	4260		Zakup energii					208 300,00	207 154,37		
	4270		Zakup usług remontowych					686 220,00	678 199,93		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					25 100,00	24 888,19		
	4300		Zakup usług pozostałych					4 100,00	4 000,00		
								418 870,00	417 070,12		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
	4410		Podróże służbowe krajowe					7 000,00	6 634,62		
	4430		Różne opłaty i składki					7 400,00	6 571,82		
								6 650,00	6 011,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4440								
		4480					61 100,00	60 207,81		
							77 900,00	77 810,00		
		4700								
							5 900,00	5 812,08		
		6070								
							107 800,00	107 062,82		
		6080								
							20 800,00	20 787,00		
								81 445,82		
								133 703,61		
Ogółem			130 000,00	-116 140,23	4 216 811,00	4 307 463,36	4 215 811,00	4 379 362,17	131 000,00	-188 039,04

BURMISTRZ

Grzegorz Nowakowski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku			Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	80104												
				11,43	0670	213 338,00	171 064,86			213 338,00	170 837,94		238,35
								2400			11,43		
								4220		213 338,00	170 826,51		
	80104												
				68,66	0670	173 084,00	126 495,50			173 084,00	126 563,49		0,67
								2400			68,66		
								4220		173 084,00	126 494,83		
	80104												
				23,49	0670	0,00	0,00			0,00	23,49		0,00
								2400			23,49		
								4220		0,00	0,00		
	80104												
				3,66	0670	104 360,00	90 170,08			104 360,00	90 171,46		2,28
								2400			3,66		
								4220		104 360,00	90 167,80		
	80104												
				2 525,16	0670	304 596,00	265 530,35			304 596,00	267 817,39		238,12
								2400			2 525,16		
								4220		304 596,00	265 292,23		
	80104												
				1,46	0670	183 154,00	163 054,12			183 154,00	163 055,35		0,23
								2400			1,46		
								4220		183 154,00	163 053,89		

BURMISTRZ
Masowicz
 Urząd Gminy Nowy Sącz

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		192 832 047,36	183 395 110,03
2.	Wydatki		219 827 754,76	204 034 762,46
3.	Wynik		-26 995 707,40	-20 639 652,43
	Przychody ogółem:		20 385 951,25	29 825 774,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 057 377,42	15 088 613,40
2.	Splata udzielonych pożyczek		2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 328 573,83	5 833 288,93
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		6 903 872,13
	Rozchody ogółem:		2 107 017,28	2 107 017,28
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 107 017,28	2 107 017,28

BURMISTRZ



 Andrzej Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	9 840,00	19,68	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	9 840,00	19,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68	
			Budowa wodociągu w miejscowości Kamienczyk	50 000,00	9 840,00	19,68	Wykonano wariantową analizę ekonomiczną możliwości poprowadzenia sieci wodociągowej z SUW w Wyszkanie oraz budowę nowej stacji SUW w Kamienczyku
600	60011		Transport i łączność	47 275 235,33	43 038 946,46	91,04	
			Drogi publiczne krajowe	50 000,00	10 455,00	20,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 455,00	20,91	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszkanie	50 000,00	10 455,00	20,91	Wykonano koncepcję ciągu pieszego do miejscowości Kręgi Nowe
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	
			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczynki Pustki	200 000,00	200 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamienczyk - etap I	300 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	31 485 939,67	30 756 285,00	97,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 717,65	4 113 285,25	96,63	
			Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Pułuskiej (od Al. Piłsudskiego do ul. Geodetów)	55 000,00	51 537,00	93,70	Wykonano projekt
			Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od wysokości działki nr 1345 do skrzyżowania z Al. Marszałka J. Piłsudskiego - etap I	350 000,00	346 755,75	99,07	Wybudowano drogę o dł. 56m z kostki brukowej.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej	50 000,00	46 863,00	93,73	Wykonano projekt
			Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym et. II	530 000,00	500 303,50	94,40	Wykonano 180mb ulicy o szer. 6m z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
			Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinie	20 000,00	13 776,00	68,88	Wykonano projekt
			Budowa ulicy Targowej w Wyszkanie et. IV	400 000,00	362 526,90	90,63	Wykonano 380mb ulicy o szer. 5,5m z kostki brukowej.

	Przebudowa ciągu pieszego - jezdni na działce 3082/2 w Wyszku (łącznik ul. Krasickiego - ul. Stenkwicza)	65 000,00	62 853,20	96,70	Wykonano 35mb ciągu pieszego-jezdni o szer. 5,5m z kostki brukowej.
	Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	66 491,65	48 236,90	72,55	Wykonano koncepcję odwodnienia ul. Szkolnej w Lucynowie. Wykonano dokumentację projektową: ul. Szkolna w Łosinie, drogi w Leszczynie Działki, ul. Kochanowskiego w Lucynowie Dużym, ul. Malinowej w Drogoszewie.
	Przebudowa drogi na działce 128/5 w miejscowości Lucynów	22 226,00	22 140,00	99,61	Wykonano projekt.
	Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyna Działki et. II	6 000,00		0,00	Trwały analizy przedrealizacyjne.
	Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et. II	585 000,00	572 363,46	97,84	Wykonano 270mb ulicy o szer. 6m z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
	Przebudowa ul. Dolnej wraz z przyległą ul. Jasną	30 000,00	27 667,00	92,22	Wykonano projekt.
	Przebudowa ul. Malinowej w Drogoszewie	8 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszku	760 000,00	759 143,05	99,89	Wykonano 224mb ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz zatokę parkingową na 15 miejsc.
	Przebudowa ul. Ziobowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie Gmina Wyszki - et. I	475 000,00	469 278,92	98,80	Wykonano 353mb ulicy Ziobowej i 80mb ulicy Krętej o nawierzchni z kostki brukowej.
	Przebudowa ulicy Dobrej Wróźki et. II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smocznej w Rybieniu Nowym	540 000,00	539 697,28	99,94	Wykonano 232,50mb ulicy Starej Baśni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
	Przebudowa ulicy Lipowej w Wyszku	210 000,00	206 232,69	98,21	Wykonano 66,5mb ulicy o szer. 5,5m z kostki brukowej.
6057	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Wł. Sikorskiego	84 000,00	83 910,60	99,89	Wykonano projekt.
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 950,37	14 682 950,37	100,00	
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszki et. III i IV	14 682 950,37	14 682 950,37	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 271,65	11 960 029,38	95,33	Wybudowano Obwodnicę etap III i IV o dł. 1,87km wraz z estakadą nad torami, dł. chodników 2,02km, dł. ścieżek rowerowych 0,79km. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie.
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszki et. III i IV	12 546 271,65	11 960 029,38	95,33	
60095	Pozostała działalność	15 239 295,66	11 772 226,45	77,25	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 295,69	7 992 840,60	97,03	

		Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie	8 237 295,69	7 992 840,60	97,03	Wykonano 842 mb ulicy Leśnej w Wyszkanie o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, parkingi - 154 miejsca postojowe, chodniki o dł. 1,67 km, ścieżki rowerowe 0,98km. Wykonano przebudowę ul. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkanie. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na moście kołowym o dł 471,8m . Zainstalowano wiaty przystankowe i wiaty rowerowe.
700		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001 999,97	3 779 385,86	53,98	
		Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie	7 001 999,97	3 779 385,86	53,98	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00	2 123 727,62	87,40	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 094 080,82	87,25	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 094 080,82	87,25	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	2 400 000,00	2 094 080,82	87,25	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	30 000,00	29 646,80	98,82	
	6030	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 646,80	98,82	
		Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy s lokali mieszkalnych	30 000,00	29 646,80	98,82	Przekazano środki zgodnie z umową.
710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43	
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,31	2,43	Przekazano dotację zgodnie z umową.
750		Administracja publiczna	106 000,00	60 239,19	56,83	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	60 239,19	56,83	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	60 239,19	56,83	
		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	41 000,00	12 177,00	29,70	Wykonano dokumentację systemu bezpieczeństwa pożarowego
		Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego	40 000,00	27 152,19	67,88	Zadanie zrealizowano w całości.
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00	20 910,00	83,64	Wykonano projekt wymiany dachu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 570,00	176 432,70	98,25	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	
		Modernizacja systemu łączności radiowej KPPSP w Wyszkanie	16 000,00	16 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
75412		Ochotnicze straże pożarne	98 455,00	98 455,00	100,00	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 455,00	98 455,00	100,00	

			Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	84 900,00	84 900,00	100,00	Zakupiono zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Lucynów oraz Detektor prądu i latarki dla OSP Kamieńczyk.
	75495		Zakup sprzętu dla OSP Gulczewo	13 555,00	13 555,00	100,00	Zakupiono termowizor dla OSP Gulczewo.
			Pozostała działalność	65 115,00	61 977,70	95,18	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 115,00	61 977,70	95,18	
801			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszowska - etap IV	65 115,00	61 977,70	95,18	Zmodernizowano kolejne przejście dla pieszych z aktywnym oświetleniem na ulicy Białostockiej.
			Oświata i wychowanie	262 000,00	56 940,40	21,73	
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	13 407,00	67,04	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 407,00	67,04	
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym	20 000,00	13 407,00	67,04	Wykonano projekt instalacji gazowej oraz aktualizację kosztorysów.
	80104		Przedszkola	242 000,00	43 533,40	17,99	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	43 533,40	17,99	
			Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1	200 000,00	2 275,50	1,14	Wykonano dokumentację projektową.
851			Wykonanie rolet na kolektory słoneczne w Przedszkolu Nr 2	42 000,00	41 257,90	98,23	Zadanie zrealizowano w całości.
			Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	100,00	
	85111		Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00	
			Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
852			Pomoc społeczna	20 000,00	18 327,00	91,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	18 327,00	91,64	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 327,00	91,64	
900			Zakup i instalacja systemu kierowania przepływem klientów- "Kolejkomat"	20 000,00	18 327,00	91,64	Zakupiono „kolejkomat” do Centrum dla Rodziny na potrzeby obsługi Klientów OPS.
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 798 630,65	11 338 267,22	76,62	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 569,44	588 150,56	95,86	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 569,44	588 150,56	95,86	

90095	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	378 784,00	366 995,01	96,89	Wykonano oświetlenie: parkingu w Lucynowie, drogi w Sitnie, ul. Makowej w Wyszkowie, częściowe placu zabaw na os. Matejki, ul. na os. Ogródki w Wyszkowie, ul. Wspólnej w Gulczewie, obelisku Wazów, Wykonano projekt oświetlenia: ul. Nad Rozlewiskiem w Kamieńczuku, ul. Przytulnej w Gulczewie
		193 087,21	180 657,93	93,56	Wykonano oświetlenie w msc.: Skuszew - etap I - ul. Przejazdowej, Lucynów-ul. Kochanowskiego, Tumanek, Leszczydół Pustki, Puste Łaki - ul. Kalinowa, Leszczydół Stary, Rybienie Stare - ul. Księżycowa, Gulczewo- etap I - ul. Szkolna i Leśna, Wymieniono lampy w Tulewie i Natalinie
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	24 544,29	23 600,10	96,15	Wykonano oświetlenie ul. Piaski w Kamieńczuku.
		17 153,94	16 897,52	98,51	Wykonano oświetlenie ul. Wyszkowskiej w Natalinie.
90095	Pozostała działalność	14 185 061,21	10 750 116,66	75,78	
		10 435 356,53	7 772 315,34	74,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 599,75	23 599,75	100,00	Wykonano kolejny odcinek chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kamieńczuku.
					Wykonano chodniki: ul. Krótka w Wyszkowie – 62m, ul. Wierzbowa w Wyszkowie - 296m, ul. Przelotowa w Latoszu – 30,7m, ul. Okrzei w Wyszkowie – 65 mb, przy Rondzie Wyszkowskich Hutników – 28m. Wykonano projekt parkingu przy ul. 11 Listopada.
90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich Gminy Wyszków	250 000,00	1 230,00	0,49	Wykonano aktualizację kosztorysów oraz złożono wniosek o dofinansowanie. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania odstąpiono od realizacji projektu.
		1 200 000,00	1 168 534,16	97,38	Wykonano 1808,5 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rurociągami tłocznym i przepompownią ścieków.
90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkowie	150 000,00	481,34	0,32	Wykonano 103,61 mb kanalizacji sanitarnej z przewiertem pod drogą.Odbiór końcowy odbył się w styczniu 2019r.
		730 000,00	483 410,98	66,22	Wykonano 951 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rurociągami tłocznym i przepompownią ścieków.
90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy T. Okrzei w Wyszkowie	300 000,00	285 241,92	95,08	Wykonano 396,5 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

921		Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego	113 847,78	110 700,04	97,24	Miejsca rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Drogoszewo, Tulewo Górne, Leszczyńsk Podwiślański, Deskurów, Rybno. Stare, Rybno.
		Budowa miejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	400 000,00	2 337,00	0,58	Wykonano projekt odwodnienia oraz zmianę dokumentacji projektowej placu zabaw na os. Matejki w Wyszku
		Budowa wiat przystankowych	4 000,00	3 999,75	99,99	Zakupiono wiat przystankową w Lucynowie Dużym.
		Budowa wodociągu w ul. Pułuskiej (od ul. Sikorskiego w stronę cmentarza)	55 000,00	48 922,79	88,95	Wykonano 30,69mb wodociągu z przewierceniem pod drogą.
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszku poprzez modernizację kotłowni oraz montaż instalacji solarnych	42 500,00	31 600,00	74,35	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy zadania wraz z kartą efektu ekologicznego. Złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW. Ze względu na długi okres rozpatrywania wniosku odstąpiono od realizacji projektu.
		Zagospodarowanie Placu Miejskiego	6 434 333,00	4 970 070,88	77,24	Wykonano roboty budowlane wraz z odwodnieniem, pozostała do wykonania zieleni i część małej architektury.
		Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	300 000,00	294 789,90	98,26	Wykonano chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. Ustawiono ławki, kosze na śmieci, wieże kwiatowe, słup ogłoszeniowy. Ustawiono pomnik Stanisława Wojskiego. Nasadzono kwiaty.
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 024,68	2 484 558,73	87,85	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku	2 828 024,68	2 484 558,73	87,85	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 680,00	493 242,59	53,52	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku	821 680,00	465 579,89	56,66	Wykonano siłownię plenerową na ul. Szpitalnej w Wyszku wraz z nasadzeniem zieleni. Wykonano zabezpieczenie skarpy w Parku K.F. Wazy w Wyszku. Wykonano nowy plac zabaw w Parku. Wykonano nasadzenia zieleni na ul. Chopina i ul. 3 Maja oraz w Parku. Zagospodarowano nadbrzeże rz. Bug, ustawiono tablice informacyjne.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku - etap II	100 000,00	27 662,70	27,66	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz kosztorysy. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 415,74	718 769,18	99,91	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719 415,74	718 769,18	99,91	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 215,74	478 215,74	100,00	
6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkiwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych	478 215,74	478 215,74	100,00	Wykonano ścieżkę pieszko-rowerową oraz ścieżkę edukacyjną w Parku. Ustawiono nowe kosze, ławki, tablice, ławeczki Różycyńskiego w Parku. Wykonano renowację obelisku Wazów oraz podświetlenie pomników przyrody.
6050	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkiwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych	241 200,00	240 553,44	99,73	
926	Kultura fizyczna	241 200,00	240 553,44	99,73	
92601	Obiekty sportowe	1 207 800,00	1 168 123,66	96,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 061 060,84	96,46	
92604	Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	1 100 000,00	1 061 060,84	96,46	Dokończono budowę boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Boisko uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO.
6210	Instytucje kultury fizycznej	107 800,00	107 062,82	99,32	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	107 800,00	107 062,82	99,32	
6210	Dostosowanie pomieszczeń w pawilonie sportowym WOSIR w celu uruchomienia szatni dla zawodników	20 000,00	19 882,04	99,41	Przekazano dotację do WOSIR.
6210	Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych	28 000,00	27 783,58	99,23	Przekazano dotację do WOSIR.
6210	Modernizacja centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach przebieralni i natrysków w pływalni	32 000,00	32 000,00	100,00	Przekazano dotację do WOSIR.
6210	Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.	27 800,00	27 397,20	98,55	Przekazano dotację do WOSIR.
	Razem	67 537 783,72	59 175 200,74	87,62	

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			Kwota dotacji wykonanej		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00			1 190 000,00		
921	92116	Biblioteki	1 236 000,00			1 236 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 684 061,00	107 800,00		1 684 061,00	107 062,82
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 132,00			587,31
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00			500 000,00
Ogółem			2 426 000,00	1 684 061,00	631 932,00	2 426 000,00	1 684 061,00	607 650,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Gulczewo			1 680,00			0,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			155 000,00			155 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00			775 562,70		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00			1 346 398,38		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	160 000,00			146 596,07		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 248 900,00			5 894 322,28		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			1 599 956,49		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00			877 113,84		

801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	94 000,00			91 150,32	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			29 294,10		29 218,02
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie			465 000,00		465 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			220 500,00		219 605,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00		10 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			233 000,00		226 375,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00		20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			74 541,00		74 541,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			115 000,00		115 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			820 000,00		819 220,00
Ogółem			11 272 900,00	0,00	2 144 015,10	10 731 100,08	2 133 959,02
Ogółem dotacje			13 698 900,00	1 684 061,00	2 775 947,10	13 157 100,08	1 684 061,00
							2 741 609,15

BURMISTRZ

nowicka
Grzegorz Nowosielski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
(o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2018**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 062 890,87	12 405 626,81	42 468 517,68
	60016		Drogi publiczne gminne	20 193 595,21	7 035 626,81	27 229 222,02
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	20 193 595,21	7 035 626,81	27 229 222,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 093 595,21	2 589 355,16	14 682 950,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	4 446 271,65	12 546 271,65
	60095		Pozostała działalność	9 869 295,66	5 370 000,00	15 239 295,66
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie	9 869 295,66	5 370 000,00	15 239 295,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349 295,66	888 000,03	8 237 295,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	4 481 999,97	7 001 999,97
710			Działalność usługowa	20 530,00	3 602,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 008,00	38 008,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 008,00	38 008,00
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	0,00	38 008,00	38 008,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 288,75	29 288,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 319,25	5 319,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 877,42	2 877,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	522,58	522,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 904,68	422 600,00	3 892 504,68
	90095		Pozostała działalność	3 469 904,68	422 600,00	3 892 504,68
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie	3 469 904,68	322 600,00	3 792 504,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 207,56	101 207,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 860,16	17 860,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,46	17 628,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 110,90	3 110,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 543,98	2 543,98

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	448,94	448,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 404,68	-121 380,00	2 828 024,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	301 180,00	821 680,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - etap II	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 715,74	23 700,00	719 415,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 715,74	23 700,00	719 415,74
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	695 715,74	23 700,00	719 415,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 215,74	0,00	478 215,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	23 700,00	241 200,00
Razem				34 249 041,29	12 893 536,81	47 142 578,10

BURMISTRZ

 Andrzej Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie	opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 873 643,97	70 334 037,10	62 005 184,39	
1.a	- wydatki bieżące				37 995 246,00	14 031 934,00	12 211 016,40	
1.b	- wydatki majątkowe				104 878 397,97	56 302 103,10	49 794 167,99	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 214 808,97	47 142 578,10	42 272 565,26	
1.1.1	- wydatki bieżące				521 520,00	180 808,00	160 201,24	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	435 000,00	142 800,00	129 886,34	Zadanie w trakcie realizacji – zaksięgowano koszty zarządzania projektem.
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa	Urząd Miejski	2018	2019	86 520,00	38 008,00	30 314,90	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu. Trwały działania przygotowawcze dotyczące szkoleń dla mieszkańców.
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 693 288,97	46 961 770,10	42 112 364,02	
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2016	2018	33 521 728,00	27 229 222,02	26 642 979,75	Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano Obwodnicę etap III i IV o dł. 1,87km wraz z estakadą nad torami, dł. chodników 2,02km, dł. ścieżek rowerowych 0,79km. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie.
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2019	25 329,48	24 132,00	587,31	Przekazano dotacje zgodnie z umową.

1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	719 415,74	719 415,74	718 769,18	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową oraz ścieżkę edukacyjną w Parku. Ustawiono nowe kosze, ławki, tablice, ławeczki Różyckiego w Parku. Wykonano renowację obelisku Wazów oraz podświetlenie pomników przyrody.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	15 275 150,15	15 239 295,66	11 772 226,46	Zadanie zrealizowano w znaczącej części.. Wykonano 842 mb ulicy Leśnej w Wyszowie o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, parkingi - 154 miejsca postojowe, chodniki o dł. 1,67 km, ścieżki rowerowe 0,98km. Wykonano przebudowę ul. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszowie. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na moście kołowym o dł 471,8m . Zainstalowano wiaty przystankowe i wiaty rowerowe.
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	6 490 665,60	3 649 704,68	2 950 138,62	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano siłownię plenerowe wraz z nasadzeniem zieleni. Wykonano zabezpieczenie skarpy w Parku K.F. Wazy w Wyszowie oraz plac zabaw w Parku. Wykonano nasadzenia zieleni na ul. Chopina i ul. 3 Maja oraz w Parku. Zagospodarowano nadbrzeże rz. Bug, ustawiono tablice informacyjne.
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	661 000,00	100 000,00	27 662,70	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek nie uzyskał dofinansowania – złożono odwołanie od decyzji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 658 835,00	23 191 459,00	19 732 619,13	
1.3.1	- wydatki bieżące				37 473 726,00	13 851 126,00	12 050 815,16	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	10 000,00	3 900,00	Zorganizowano 3 spektakle edukacyjne związane z walką ze smogiem dla dzieci i młodzieży.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszów - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4 200 000,00	2 200 000,00	1 697 548,79	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	175 829,01	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	11 900 000,00	5 700 000,00	5 136 160,62	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.

1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1 300 000,00	470 000,00	383 500,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	71 455,74	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2 230 000,00	1 330 000,00	907 928,70	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.11	Wpłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00	2 175 732,00	2 175 732,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1 602 110,00	802 110,00	802 110,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600 000,00	300 000,00	249 176,30	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.14	Dzierżawa łodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197 000,00	160 000,00	107 760,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	296 430,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.17	Organizacja łodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224 000,00	50 000,00	30 000,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2018 rok.
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYRSZKÓW	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 185 109,00	9 340 333,00	7 681 803,97	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339 284,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4 020 000,00	20 000,00	13 407,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonano projekt instalacji gazowej oraz aktualizację kosztorysów. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	800 000,00	530 000,00	500 303,50	Zakończono realizację zadania. Wykonano 180mb ulicy o szer.6m z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kaszlanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	1 970 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422 750,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00	50 000,00	9 840,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonano wariantową analizę ekonomiczną możliwości poprowadzenia sieci wodociągowej z SUW w Wyszakowie oraz budowę nowej stacji SUW w Kamieńczyku
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2 648 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2021	119 641,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689 319,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	276 550,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	7 176 109,00	6 434 333,00	4 970 070,88	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonano roboty budowlane wraz z odwodnieniem, pozostała do wykonania zieleni i część małej architektury.
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	430 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	595 000,00	25 000,00	20 910,00	Wykonano projekt wymiany dachu.
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	75 000,00	50 000,00	10 455,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano koncepcję ciągu pieszego do miejscowości Kręgi Nowe
1.3.2.47	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2019	800 000,00	760 000,00	759 143,05	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano 224mb ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz zatokę parkingową na 15 miejsc.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	56 000,00	41 000,00	12 177,00	Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Wykonano dokumentację systemu bezpieczeństwa pożarowego
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2021	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczyciele Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2022	9 950 000,00	1 100 000,00	1 061 060,84	Zakończono realizację zadania. Dokończono budowę boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Boisko uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO.
1.3.2.52	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	970 000,00	300 000,00	294 789,90	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. Ustawiono ławki, kosze na śmieci, wieże kwiatowe, słup ogłoszeniowy. Ustawiono pomnik Stanisława Wolskiego. Nasadzono kwiaty.

1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2019	204 378,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2021	9 120 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszakowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2018	2019	129 841,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.56	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy 9 lokali mieszkalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	430 000,00	30 000,00	29 646,80	Zadanie w trakcie realizacji – przekazano I transzę partycypacji zgodnie z podpisaną umową.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 61 /2019
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

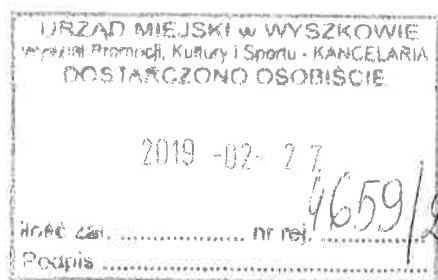
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2018 ROK.

FN
70t
du

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK
BIBLIOTEKA MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH**



PRZYCHODY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.274.000	1.274.000	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	92.068,55	99,24
3. Pozostałe przychody	12.214,90	17.367,53	142,18
4. Zadania zlecone	10.000	10.000,00	100,00
RAZEM:	1.388.988,90	1.393.436,08	100,32
Planowany fundusz obrotowy na dn.01.01.2018r.	29.245,03	32.149,75	
OGÓŁEM:	1.418.233,93	1.425.585,83	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2018 ROK

		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
			w zł	w %
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	92.068,55	99,24
	- usługi xero	13.000	9.374,00	72,11
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	11.358,00	75,72
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	21.188,54	102,00
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	3.003,00	85,80
	- wynajem sali audiowizualnej (j.angielski)	9.000	9.000,00	100,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	18.000,00	100,00
	- wynajem sali nr 33	13.500	13.500,00	100,00
	- pozostała sprzedaż	---	6.645,01	
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	12.214,90	17.367,53	142,18
	- przetrzymywanie książek	6.000	5.873,00	97,88
	- odsetki bankowe	100	30,04	30,04
	- przychody ze sprzedaży makulatury	580	1.651,36	284,72
	- darowizny	2.100	2.100,00	100,00
	- refundacja prac interwencyjnych	3.434,90	7.713,13	224,55
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.274.000	1.274.000	100,00
	- dotacja budżetowa	1.166.000	1.166.000	100,00
	- dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	70.000	70.000	100,00
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDN	38.000	38.000	100,00
Zadania zlecone:		10.000	10.000	100,00
	- organizacja wystawy plenerowej pt. "Wyszkowskie metamorfozy"	5.800	5.800	100,00
	- organizacja oferty wakacyjnej	1.200	1.200	100,00
	- organizacja Gry Miejskiej „Eskapada Wyszków 2018”	1.000	1.000	100,00
	- organizacja akcji „Narodowe Czytanie 2018”	2.000	2.000	100,00

KOSZTY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	828.327,45	784.756,02	94,74
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	135.692,91	123.881,93	91,30
3. Składki na FP	12.716,53	10.723,40	84,33
4. Odpisy na ZFŚS	30.487,00	30.486,81	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	247.810,98	245.926,84	99,24
6. Usługi obce	154.119,06	152.672,61	99,06
7. Pozostałe koszty	9.080,00	8.800,91	96,93

RAZEM: 1.418.233,93 1.357.248,52 95,70

Stan środków pieniężnych
na rachunku bankowym na dn.31.12.2018r. 68.337,31

RAZEM: 1.425.585,83

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	828.327,45	784.756,02	94,74
404-1	Wynagrodzenia osobowe	812.587,45	769.016,52	94,64
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	15.740,00	15.739,50	100,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.896,44	165.092,14	92,28
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	135.692,91	123.881,93	91,30
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.716,53	10.723,40	84,33
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	30.487	30.486,81	100,00
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	247.810,98	245.926,84	99,24
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	62.951,98	61.774,81	98,13
	- druki biblioteczne i księgowe	700	605,60	86,51
	- druki biurowe, materiały szkoleniowe	3.027,20	2.988,80	98,73
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	5.100	5.036,92	98,76
	- folia do okładania książek	700	663,46	94,78
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	4.784,39	95,69
	- znaczki pocztowe	1.500	1.302,60	86,84
	- środki czystości	4.500	4.315,66	95,90
	- zakup leków do apteczki	100	57,20	57,20
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	2.100	2.034,94	96,90
	- akcesoria komputerowe (switch, akumulator)	750	741,69	98,89
	- dofinansowanie do okularów dla pracowników	2.100	2.100,00	100,00
	- materiały związane z przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Rybieniu Leśnym	4.067,75	4.067,75	100,00
	- komputery (3szt.)	7.887,00	7.887,00	100,00
	- bateria do zasilacza w serwerze	535,73	535,73	100,00
	- kable do nagłośnienia w Sali 35	1.109,46	1.109,46	100,00
	- oprawa sufitowa w holu na I piętrze	348,44	348,44	100,00
	- fotele obrotowe do kawiarenki internetowej	2.900,00	2.900,00	100,00

- regały do czytelni prasy	3.692,00	3.692,00	100,00
- tablice informacyjne na I piętrze	1.082,40	1.082,40	100,00
- wydanie „Zeszytów Wyszkowskich”	11.025,00	11.025,00	100,00
- pozostałe zużycie	4.727,00	4.495,67	95,11
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	77.600	77.198,97	99,48
- energia cieplna	47.500	47.367,42	99,72
- energia elektryczna	26.100	26.013,60	99,67
- woda i kanalizacja	4.000	3.817,95	95,45
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	94.759	94.611,26	99,84
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	88.600	88.552,08	99,95
- zakup zbiorów specjalnych	2.100	2.000,18	95,25
- działy specjalne (wystawa plenerowa)	4.059	4.059,00	100,00
401-4 Dalsza analityka	12.500	12.341,80	98,73
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	154.119,06	152.672,61	99,06
402-1 Usługi najmu	19.144	19.144,00	100,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	5.900	5.675,89	96,20
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.775,89	95,52
- usługi związane z przeniesieniem FB w Rybieniu Leś.	900	900,00	100,00
402-3 Dalsza analityka	129.075,06	127.852,72	99,05
- konserwacja dźwigów	4.820	4.686,30	97,23
- dozór techniczny dźwigów	750	650,00	86,67
- konserwacja kserokopiarki	1.000	959,40	95,94
- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,48
- roczny przegląd ppoż	364,80	263,22	72,15
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	61.135,20	61.135,20	100,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	6.800	6.709,60	98,67
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	2.200	2.094,07	95,19
- badania okresowe pracowników	2.003	1.998,80	99,79
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
- opłaty pocztowe	150	68,49	45,66
- wywóz nieczystości stałych	3.750	3.747,60	99,94
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.952,66	97,63

- spotkania autorskie, szkolenia bibliotekarzy	15.198	15.169,00	99,81
- ogłoszenia w prasie	3.300	3.251,66	98,54
- wydruk plakatów	2.574,61	2.518,67	97,83
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.200	1.107,00	92,25
- szkolenie pracowników (bhp)	200	200,00	100,00
- abonament za stronę internetową M-GBP	700	633,45	90,49
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	1.849,49	99,97
- usługi transportowe	2.227,45	2.185,50	98,12
- wynajem sceny na „Paradę Moli Książkowych”	3.690	3.690,00	100,00
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.800	3.770,91	99,23
- skład i przygotowanie „Zeszytów Wyszokowskich”	2.100	2.029,50	96,64
- pozostałe usługi	2.750	2.749,35	99,98

400-409	Pozostałe koszty	9.080	8.800,91	96,93
400	Amortyzacja	1.100	1.046,36	95,12
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.980	6.896,55	98,80
	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.100		
	- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	4.380		
	- zwrot kosztów podróży do FB	500		
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1.000	858,00	85,80
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	858,00	85,80

Wyszoków, dn. 18.02.2019r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Wyszoku
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wyszków, 31.01.2019

WOK.035.2.2019

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres
01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2018

Środki pieniężne	<u>BO</u>	172 698,21	BZ	133 824,58
Należności		22 756,24		9 263,99
Zobowiązania		64 976,23		41 752,31
Stan środków		130 478,22		101 336,26

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	1190 000,00	Koszty „490”	2 553 516,77
Dochody własne	1321 413,49	Poz. koszty operacyjne	1 826,54
Pozostałe przychody	4 819,30	Amortyzacja	46 552,05
Darowizny	5 140,00	Zakup środków trwałych	41 723,49
Razem	2 521 372,79		2 550 514,75
Stan środków	130 478,22		101 336,26
Razem	2 651 851,01		2 651 851,01


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka


DYREKTOR
WyszKowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 190 000	1 190 000	100,00%
4.DOCHODY WŁASNE	1 321 500	1 321 414	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 000	9959	99,60%
RAZEM	2 521 500	2 521 373	100,00%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	753300	753288	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	230060	230067	100,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	73700	73704	100,00%
4. NAGRODY ROCZNE	54640	54636	100,00%
5. NARZUTY ZUS	163990	163992	100,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	33640	33633	99,97%
7. MATERIAŁY	117350	117345	100,00%
8. ENERGIA	51200	51206	100,00%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	30330	30325	99,98%
10. DROBNE NAPRAWY	23500	23513	100,05%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	547600	547600	100,00%
12. ZESPOŁY LUDOWE	46630	46625	100,00%
13. REWIA SYLABA FESTIWAL W RYDZE	21700	21713	100,00%
14. AKREDYTACJA NA FESTIWALE	2670	2670	100,00%
14. ZAIKS	23590	23587	100,00%
15. KOPIE FILMOWE	183350	183345	100,00%
16. USŁUGI MEDIALNE	12060	12060	100,00%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	4930	4932	100,00%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	20770	20770	100,00%
19. MONITORING I OCHRONA	5460	5463	100,05%
20. OPŁATY BANKOWE	5130	5128	100,00%
21. PODRÓŻE SŁUZBOWE	2390	2389	100,00%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	39370	39366	100,00%
23. VAT NIE ODLICZONY	37250	37248	100,00%
24. NAGRODY W KONKURSACH	21000	20994	100,00%
25. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1820	1826	100,00%
26. PRENUMERATA	1360	1366	100,00%
RAZEM	2508790	2508791	100,00%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	41725	41724	100,00%
RAZEM WYDATKI	2550515	2550515	100,00%
AMORTYZACJA	46552	46552	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01-31.12.2018

Wynagrodzenia osobowe			753288
Umowy zlecenia/dzielo			230067
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			73704
Nagrody Roczne			54636
Narzuty na wynagrodzenia			163992
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	21391	
	Koszty BHP	5230	
	Szkolenia + inne	7012	
	Razem świadczenia pracownicze	33633	33633
Materiały :	paliwo i części	5884	
	materiały biurowe	30109	
	zakup materiałów dla Sylaby	27608	
	zakup materiałów dla zespołu Oberek	656	
	materiały dla kół zainteresowań	14252	
	materiały reklamowe	12540	
	świecica Leszczydół olej opałowy	3721	
	zakup wyposażenia	4053	
	materiały do napraw bieżących i inne	18522	
	Materiały razem	117345	117345
Energia			
w tym:	elektryczna	18051	
	ciepła	28808	
	woda i ścieki	4347	
	Energia razem	51206	51206
Usługi obce :	kopie filmowe	183345	
	wynajem sprzętu	30325	
	koszty dzierżawy i czynszu	4932	
	Serwis i naprawy bieżące	23513	
	Festiwal w Rydze -Sylaba+warsztaty kadry	21713	
	Akredytacje na Festiwale - Studio Piosenki	2670	
	zespoły ludowe	46625	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	20770	
	prenumerata czasopism	1366	
	Organizacja imprez kulturalnych	547600	
	koszty medialne+ internet	12060	
	ZAIS	19958	
	Zaiks dot.koncertów Sylaby	3629	
	pozostałe usługi	39366	
	Usługi razem	957872	957872
Monitoring i ochrona			5463
VAT nie odliczony			37248
Oplaty pocztowe			5128
Podróże służbowe			2389
Nagrody w konkursach			20994
Amortyzacja			46552
	Razem koszty "490"		2553517
	pozostałe koszty operacyjne		1826
	Ogółem koszty		2555343

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01 01.01.2018 do 31.12.2018/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1190000
Dochody własne			1321414
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	568919	
	Organizacja imprez biletowanych	50807	
	Wynajem sal	22525	
	Sprzedaż biletów do kina	367423	
	Ognisko Muzyczne	119883	
	Studio piosenki	10260	
	Koło plastyczne	67197	
	Rytmika	42251	
	Zespół Oberek	1925	
	Witraż	3792	
	Grafito	4340	
	Reklama	5041	
	Okulary 3D	783	
	Sprzedaż obca	51793	
	Pozostała sprzedaż	4475	
	Razem	1321414	
Darowizny			5140
Pozostałe przychody			4819
Razem	Przychody		
			2521373

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2018 do 31.12.2018R

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018R

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie. Należności przeterminowanych nie ma.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku i tak w 2018 roku zorganizowano n/w imprezy :

Finał WOŚP, Gala Disco Polo , Motoserce , Palinocka, Supertalent ,Koncert Noworoczny, Dzień Dziecka i Dzień Rodzinny, Strefa Kibica, Festiwal Miodu i Chleba ,Dożynki Gminne,Powitanie Pierwszaka, kiermasz Świąteczny , Festiwal Piosenki lat 60-70,Koncert z Okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości, wykłady WUTW.

W okresie letnim organizowane jest „Kino pod Chmurką”

Poza tym stałym punktem są koncerty zespołów rockowych w Starym Browarze.

Na terenie ośrodka realizowane są również spektakle teatralne, bajki oraz teatrzyki dla dzieci i młodzieży .

W okresie ferii zimowych organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci oraz bezpłatne wejścia na teatrzyki i filmy dla dzieci i młodzieży.

W wakacje organizowane były warsztaty z pracownią MADU, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rytmiczne.

W WOK Hutnik odbywają się cykliczne spotkania klubu filmowego.

Do stałego programu imprez zostały włączone wernisaże malarskie oraz wystawy.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Dużym powodzeniem cieszy się kino dlatego staramy się pokazywać wszystkie premiery oraz urozmaicać repertuar filmowy.

Zgodnie z planem wykonaliśmy rozbudowę monitoringu w Ośrodku. Zamierzamy również rozeszczyć monitoring na zewnątrz ośrodka jak również w środku Ośrodka.

Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz kino.

W 2018 roku wykonaliśmy remont dachu zgodnie z założonym planem.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby oraz klimatyzację na sali widowiskowej.

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2018

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług	
Należności płatne kartą	1220,20
Należności z tyt. VAT	3042,00
Przedpłaty na imprezy	4000,00

Razem należności **9 263,99**

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2018

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:

PWi K	374,99
Gwarant	295,20
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	369,00
United	632,09
ZAIKS	98,40
Drelnet	217,89
Imperial Cinepix	740,30
Kiosk	42,39
Komgaz	233,28
Jupiter	554,12
Centrum Alfa	184,50
JOKA	260,00
DPD	178,35
Agencja Reklamowa	1114,99

Razem **5 295,50**

Fundusz Socjalny **1693,87**

PZU 121,00

Rozrachunki z budżetami/PIT4 7616,00

Rozrachunki z ZUS 27025,94

Razem zobowiązania budżetowe **34 641,94**

Ogółem Zobowiązania **41 752,31**

Zobowiązanie do Agencji Reklamowej na kwotę 1114,99 na dzień 31.12.2018 było wykazane jako przeterminowane /błąd na fakturze/ obecnie jest zapłacone. Pozostałe zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 61 /2019
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2018.

Poniższą informację , stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2018, przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

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

Informacja obejmuje :

- 1) jednostkę dominującą
 - Urząd Miejski,
- 2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe :
 - Centrum Usług Wspólnych ,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej ,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA”
 - Szkoły Podstawowe ,
 - Świetlica „SŁONECZNA”
 - Przedszkola
 - b) zakłady budżetowe:
 - Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące

jednostkami współzależnymi:

- Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,

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

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,

- Wyszkowski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 340.307.415,93 zł i są to:

1. Grunty w ilości 752 ha o wartości 45.234.820,93 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 142 ha
 - b) Działki budowlane – 72 ha (w ostatnim roku przybyło 1 ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 14 ha
 - d) Pozostałe – 496 ha (w ostatnim roku ubyło 3 ha)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom – 46.684.924,00 zł
3. Budynki i budowle o wartości 27.953..482,21 zł i są to:
 - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
 - b) Budynek siedziby urzędu
 - c) Budynek domu kultury
 - d) Budynek biblioteki
 - e) Baszta
 - f) Pawilony na targowicy
 - g) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Kamieńczuku, Olszance i Łosinnie,
 - h) Budynki i lokale mieszkalne ,
 - i) Lokale użytkowe: Pułtуска 143, Geodetów 76, Pułtуска 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada,
 - j) Świetlica wiejska – Leszczydół Działki
 - k) Budynek Przedszkola nr 2 .

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 215.374.318,89 zł i są to:
 - a) Ulice i drogi o długości 183,71 km i wartości 197.254.9530,00 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
 - b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
 - c) Kanalizacja sanitarna w w Rybieniu Nowym , na osiedlu Na Skarpie , na osiedlu Zakręcie , w ulicy Perłowej
 - d) Zbiorniki przeciwpożarowe,
 - e) Park „Wazów”,
 - f) Przystań na rzeką Bug,
 - g) Inne place, miejsca odpoczynku i parkingi na terenie miasta
5. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) o wartości 1.417.345,93 zł,
6. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.967.224,97 zł i są to:
 - a) Winda budynku urzędu
 - b) Pozostałe wyposażenie urzędu (kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
 - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napełniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
 - d) Monitoring wizyjny
7. Środki transportu o wartości 1.675.299,00 zł i są to:
 - a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - b) Samochód osobowy Volkswagen Polo – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - c) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - d) Samochody pożarnicze w ilości 7 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
 - e) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
 - f) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej.

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

1. Obiekty szkolne
 - a) 16 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 20.674.872,00 zł
 - b) 3 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 2.595.040 zł,
2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie szkół o wartości 6.286.321 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 5 ,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rybnie,

- d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie,
 - e) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym,
 - f) Szkoły Podstawowej Nr 1,
 - g) Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - h) Szkoły Podstawowej nr 4.
 - i) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny
3. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe o wartości ogółem 3.585.042,00 zł.

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

- 1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej :
 - a) Budynek WOSiR o wartości 1.860.281,19 zł
 - b) Hala sportowa o wartości 7.866.700,69 zł,
 - c) Basen o wartości 11.319.013,93 zł.
- 2. Obiekty sportowe (stadion) o wartości 7.579.275,84 zł
- 3. Środki transportu : 2 ciągniki , naczepa , łódź , przyczepka
- 4. Pozostałe wyposażenie .

Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:

- 1. Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” posiada majątek o wartości 974.122,26 zł i są to:
 - a) Budynki i budowle o wartości 439.283,56 zł
 - b) kino cyfrowe o wartości 356.345,62 zł,
 - c) maszyny i urządzenia techniczne,
 - d) środki transportu.
- 2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna posiada majątek o łącznej wartości 2.358.394,06 zł i są to :
 - a) Księgozbiór
 - b) Maszyny i urządzenia , w tym komputery

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

- 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 91.751.758,14 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 8,51 ha,
 - b) pozostałe budynki i budowle w ilości 14 szt,

- c) wodociągi o długości 250,0 km,
 - d) sieci kanalizacyjne o długości 100,5 km,
 - e) oczyszczalnia ścieków
 - f) Środki transportu w ilości 16 sztuk
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 45.668.236,49 zł w skład którego wchodzi między innymi:
- a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
 - b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,
 - c) sieci przesyłowe o długości 28,1 km,
 - d) pozostałe maszyny i urządzenia
 - e) środki transportu w ilości 10 sztuk
3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 21.726.867,75 zł w skład którego wchodzi między innymi:
- a) działki budowlane o powierzchni 1,957 ha wartość 3.178.600,77 zł
 - b) budynki mieszkalne w ilości 4 sztuki (bloki) o wartości 18.507,578,94 zł
 - c) środki transportu szt. 2 .

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Gminy Wyszaków

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie (-)	4	5	Sposób zagospodarowania według wartości						Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy udziału w akcjach, spółkach, wierzytelnościach	(	
1	2	3				6	7	8	9	10		11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	754	-2		752	45 234 821	186 819	74 062	46 684 924	0		6 568 707
	rolne	143	-1		142	3 668 307						
	działki budowlane	67	5		72	1 655 238			18 893 296			6 568 707
	tereny rekreacyjne	14			14	532 398						
	pozostałe	502	-6		496	38 693 826	186 819	74 062	27 791 628			
2	Lasy	20			20	485 960						
3	Parki	8			8	199 092						
4	Budynki - łącznie ogółem, w tym	81	0		81	27 953 482	44 745 905	0	0	0		1 254 895
	mieszkalne	25			25	4 860 771						540 621
	obiekty szkolne i przedszkolne	21	0		21	10 502 467	23 699 912					177 513
	obiekty kulturalne	3			3	6 632 582						
	obiekty sportowe	3			3	231 069	21 045 993					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	0		29	5 726 593						
5	Budowle i urządzenia techniczne					219 158 580	13 865 596	0	0	0		536 761
	wodociągi:											415 445
	Liczba				0							0
	długość w km	243,9			246,7							
	oczyszczalnie ścieków	1	2,8		1							
	wysypiska(liczba)	0			0							
	ulice, drogi (dł. w km.)	181,42	2,29		183,71	198 014 494						415 445
	obiekty sportowe	11	1		12	1 291 429	13 865 596					
	inne(sieci kanalizacyjne)	94,9	5		99,9	19 852 657						
6	Środki transportu	26	-1		25	1 675 299	123 400					
7	Inwestycje - stan zaangażowania	14 527 243			20 241 990							
8	Lokaty kapitałowe				0							
9	Pożyczki udzielone				0							
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)				0							
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	27 371 000			35 655 500							
12	Związki komunalne i stowarzyszenia											
13	inne	0	0		0							

35 655 500

Grzegorz Nowosielski