

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58 /2020
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2019 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w 2019 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	193.955.212,90 zł
	Wykonanie	192.687.358,54 zł
	%	99,35 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	174.172.942,67 zł
	Wykonanie	174.878.232,08 zł
	%	100,40 %
- dochody majątkowe	Plan	19.782.270,23 zł
	Wykonanie	17.809.126,46 zł
	%	90,03 %
Wydatki ogółem:	Plan	205.521.660,36 zł
	Wykonanie	190.584.668,57 zł
	%	92,73 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	169.162.771,05 zł
	Wykonanie	162.012.423,60 zł
	%	95,77 %
- wydatki majątkowe	Plan	36.358.889,31 zł
	Wykonanie	28.572.244,97 zł
	%	78,58 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości 192.687.358,54 zł., co stanowiło 99,35 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		84.441.961,02	86.321.593,30	102,23
Dotacje celowe		76.276.363,88	73.128.877,24	95,87
Subwencje :		33.236.888,00	33.236.888,00	100,00
a)	Część oświatowa	33.165.583,00	33.165.583,00	100,00
b)	Część równoważąca	71.305,00	71.305,00	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 101,87 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 83,81 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2019 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	42.581.721,00	42.984.215,00	100,95
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.360.000,00	1.546.934,04	113,75
3	podatek od nieruchomości	18.030.000,00	18.444.684,83	102,30
4	podatek od środków transportowych	3.750.000,00	3.634.609,20	96,92
5	opłata skarbową	400.000,00	457.076,58	97,71
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.130.000,00	2.340.174,73	109,87
8	podatek rolny i leśny	361.500,00	370.690,71	102,54
9	podatek od spadków i darowizn	200.000,00	231.087,43	115,54
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	87.245,77	87,25
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.150.000,00	5.154.166,46	83,81

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

Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 10.025.206,07zł, z czego: 1.611.904,75 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 468.351,78 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 484.558,54 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaś 5.831.440,96 zł to zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.577.310,99 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 275.097,25 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę 88.428,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2019 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 6.788.551,44 zł, co stanowiło 120,15 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 600.126,54 zł, co stanowiło 92,33% planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 478.458,68 zł, co stanowiło 106,32 %, planu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.608.586,71 zł, co stanowiło 125,92 % planu.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 437.718,03 zł, co stanowiło 162,12 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) 527.965,45 zł co stanowiło 99,62 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		76.276.363,88	73.128.877,24	95,87
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	56.041.726,11	56.029.234,34	99,98
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5.533.011,00	2.981.634,80	53,89
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	193.629,00	192.429,00	99,38
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10.052.272,56	9.633.693,53	95,84
e)	Dotacje na zadania własne	4.455.725,21	4.291.885,57	96,32

W 2019 roku Gmina Wyszków otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa 185.267,11 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus) 37.198.555,11 zł
 - b. świadczenia rodzinne 14.869.246,00 zł
 - c. pozostałe zadania 1.913.496,936 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) 783.532,61 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego 16.442,07 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny 2.655,70 zł,
6. z zakresu administracji rządowej 466.389,00 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców 7.692,00 zł.,
8. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 1.500,00 zł,
9. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 139.291,54 zł,
10. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 139.973,37 zł,
11. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 305.192,90 zł.

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

1. przeprowadzenie prac remontowych na mogile z okresu Powstania Styczniowego zlokalizowanej w Kamieńczyku – 16.064,00 zł - Wojewoda Mazowiecki,
2. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – 40.859,80 zł - Minister Sportu i Turystyki,

3. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym – 500.000,00 zł- Minister Sportu i Turystyki ,
 4. Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – 2.424.711,00 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
 5. Budowa placu zabaw w Lucynowie - Wojewoda Mazowiecki - środki nie wpłynęły w 2019 r.
3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :
1. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
 2. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.629,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 3. Przebudowa drogi gminnej w Leszczycie Działki – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –98.800,00 zł Województwo Mazowieckie
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
1. realizacja zadania pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV” – 2.860.920,73 zł, (zadanie zakończone w 2018 roku)
 2. realizacja zadania pn : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – 4.974.034,75 zł
 3. realizacja zadania pn : Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – 97.381,14 zł (zadanie zakończone w 2018 roku)
 4. realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – 1.712.700,61 zł,
 5. zwrócono niewykorzystaną część dotacji otrzymanej w 2018 roku na zadanie realizowane w roku 2019 w kwocie 11.343,76 zł.
5. Na zadania własne:
1. z zakresu pomocy społecznej – 2.137.384,33 zł.,
 2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 110.322,77 zł,
 3. utrzymanie przedszkoli – 1.624.674,00 zł
 4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 78.568,00 zł.
 5. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł,
 6. budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej przy Przedszkolu Nr 2 - 50.088,21 zł - WFOŚiGW ,
 7. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 71.000,00 zł -WFOŚiGW ,
 8. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowościach: Łosinno , Leszczyc Działki oraz Fidest – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 9. Sfinansowanie kształcenia ustawicznego w OPS – 4.240,00 zł – Powiatowy Urząd Pracy,
 10. Kształtowanie ładu przestrzennego sołectw Lucynów, Fidest, Gulczewo, Leszczyc Pustki – 40.000,00 – Województwo Mazowieckie,
 11. Mała architektura sołectwo Deskurów – 10.000,00 zł – Województwo Mazowieckie,

12. Poprawa jakości powietrza – zieleń na Placu Wyzwolenia w Wyszkowie – 115.567,00 zł - Województwo Mazowieckie,
13. Kampania edukacyjna – Wyszków oddycha czystym powietrzem – 25.641,26 zł - Województwo Mazowieckie,
14. Remont OSP Gulczewo – 12.400,00 zł - Województwo Mazowieckie,

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 2019 roku wykonano w wysokości 190.584.668,57 zł co stanowiło 92,73% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	201.267,11	188.981,61	93,90
600	Transport i łączność	24.201.377,95	18.622.734,98	76,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.730.177,56	5.682.108,71	84,43
710	Działalność usługowa	225.942,17	152.797,25	67,63
750	Administracja publiczna	13.189.695,00	11.901.790,02	90,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295.295,00	288.456,91	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.570,00	1.719.757,90	87,32
757	Obsługa długu publicznego	1.844.637,00	552.146,60	50,16
801	Oświata i wychowanie	61.268.944,10	59.382.910,66	96,92
851	Ochrona zdrowia	2.041.879,00	1.872.720,83	91,72
852	Pomoc społeczna	8.174.066,00	7.988.815,00	97,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.571.323,00	1.421.479,56	90,46
855	Rodzina	54.763.528,00	54.624.793,53	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.814.703,47	16.687.911,39	89,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.754.458,00	3.668.588,29	98,03
926	Kultura fizyczna	3.976.761,00	3.818.675,33	96,02

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 169.162.771,05 zł zrealizowano w wysokości 162.012.423,60 zł co stanowiło 95,77 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 36.358.889,31 zł zrealizowano w wysokości 8.572.244,97 zł, co stanowiło 78,58 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2019 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2019 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 brakiem zgłoszeń dotyczących chorób zakaźnych zwierząt.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami .
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w zakresie pozostałej działalności – niższa kwota w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych była spowodowana przesunięciem płatności dotyczącej przejętego przez gminę spadku.
- 4) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie wynikało z dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań – w szczególności do ilości interwencji.
- 5) 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.
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki na dowożenie uczniów do szkół było spowodowane korzystnymi cenami osiągniętego w postępowaniach przetargowych.
- 7) 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	169.162.771,05	162.012.423,60	95,77
1	Wydatki jednostek budżetowych	91.314.956,07	85.988.491,81	94,17
	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	41.877.675,36	38.316.202,77	91,50
2	Dotacje na zadania bieżące	18.948.472,30	18.669.010,81	98,53
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.888.908,89	56.650.454,17	99,58
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	165.760,79	152.320,21	91,89
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	743936,00	0,00	0,00
6	Wydatki na obsługę długu	1.100.737,00	552.146,60	50,16

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 91,50 % 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 były 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 2019 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 928.199,50 zł, co stanowiło 97,71 % planu rocznego . Wydatki zrealizowano w wysokości 925.671,40 zł, co stanowi 86,85% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2019 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 6.150.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.192.166,46 co stanowiło 83,81 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 6.425.556,56 zł., na którą złożyły się w szczególności:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 5.802.216,82 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 438.789,89 zł,
3. obsługi administracyjnej systemu – 184.549,85 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł
5. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00zł
6. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł
7. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) – 0,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów funkcjonowanie systemu w 2019 roku. W związku z powyższym Rada Miejska w Wyszkanie podjęła w październiku 2019 roku uchwałę o podwyższeniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2019 roku wpłynęło z tego tytułu 70.539,39 zł i w całości zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych.

Gmina realizowała w 2019 roku wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2019 r.

W 2019 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkański Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2019r. przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 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 2019 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 28.572.244,97 zł co stanowi 78,58 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2019 roku należy zaliczyć następujące zadania:

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2019 roku należy zaliczyć:

- Budowa łącznika między ulicami Bankową i Pułuską – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem i chodnikiem.
- Budowa ul. Młodzieżowej w Łosinnie – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Perłowej – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. T. Kościuszki et. II – zadanie zrealizowano w całości wykonując ciągi piesze, rowerowe, miejsca parkingowe i oświetlenie ulicy.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki etap II – zadanie zrealizowano w całości wykonano drogę o nawierzchni brukowej i asfaltowej.
- Rozbudowa ul. Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – przebudowano drogę z nawierzchnią asfaltową wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, parkingami, zatoką autobusową.
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Gen.

J. Sowińskiego i Dworcowej oraz rozliczono zadanie. Utworzono strefę ograniczonego postępu oraz systemem informacji komunikacyjnej.

- Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkanie – wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Rozpoczęto realizację zadania z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana jest kontynuacja zadania w kolejnym roku.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy sali. Planowana jest kontynuacja zadania w kolejnym roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie – wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Jaśminowa, Malinowa, Wrzosowa, Poziomkowa i Rumiankowa.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami – wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Miętowa, Bławatkowa, Sasankowa wraz z siecią główną i przejściem pod Obwodnicą Śródmiejską.

- Budowa placu zabaw na Osiedlu Matejki – zakończono realizację inwestycji.

- Zagospodarowanie Placu Miejskiego – zakończono budowę Placu Miejskiego. Wykonano parkingi przy ul. 11 Listopada, monitoring oraz dokonano nasadzeń roślin.

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – zadanie w trakcie realizacji. Dokończono budowę boiska w parku K. F. Wazy oraz nasadzenia i konserwacje roślin.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem.

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

DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2019 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 22.429.245,01 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę 22.028.475,89 zł co stanowi 98,21 % 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. Wyszakowski 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 , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”, Przedszkole „Nasze Bambino 2”,

3. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o : Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie , Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
4. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
5. Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
6. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
7. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
8. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
9. Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin
10. Anna Kurowska – Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka,
11. Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
12. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
13. ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
14. Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
15. Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
16. Maria Michalska – Żłobek Jadwinia

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszkanowskiego 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 Wyszkanowskiego na realizację projektów: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo , Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap IV, Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap III ,Zadania z zakresu sportu.
2. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
3. Wyszkanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania: Modernizacja bieżni lekkoatletycznej ,rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim , Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej, Remont elewacji północnej hali basenowej.
4. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie - Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkanie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć,
5. Szpitala Powiatowego w Wyszkanie na zadania: Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem- et. II , Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkanie i NZOZ POZ w Rzańniku

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”, Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży dla OSP Lucynów Duży,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. 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-
 - Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „Centrum Działań Profilaktycznych”,
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”
6. 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 Wyszków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „TOR” z siedzibą w Gulczewie.
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
10. 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 Wyszków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,

- UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie
- Klub Kolarski „Catena” ,
- Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
- Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1

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 2019 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie ,
2. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie”
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego ”
4. 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 2019 roku Gmina Wyszkanie zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości: 10.283.032,42 z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Wyszkanie, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręcie w Wyszkanie w kwocie: 1.296.496,99 zł.

Spłacono 4.365.123,95 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył w 2019 roku część pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na skarpie w wysokości 566.352,98 zł.

Ogółem na koniec 2019 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 32.960.674,53 zł.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 10.391.271,71 zł.

Wynik budżetu na koniec 2019 r. stanowiła nadwyżka w wysokości 2.102.689,97 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 2019 roku były:

- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie.
- Zagospodarowanie Placu Miejskiego.
- Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki – etap I.
- Przebudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Wł. Sikorskiego.

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

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym,
- Przebudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkanie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 11. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2019 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 39/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 25 lutego 2019 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 29 marca 2019 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 22 maja 2019 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 31 maja 2019 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 6 czerwca 2019 r.
 - 8) Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 28 czerwca 2019 r.
 - 9) Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 31 lipca 2019 r.
 - 10) Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 - 11) Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 września 2019 r.

- 12) Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 11 października 2019 r.
- 13) Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2019 r.
- 14) Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 listopada 2019 r.
- 15) Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 grudnia 2019 r.
- 16) Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 grudnia 2019 r.
- 17) Zarządzenie Nr 302/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2019 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 267,11	287 011,93	100,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	98 800,00	98,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 800,00	98,80
	01095		Pozostała działalność	185 267,11	188 211,93	101,59
		750	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	0,00	2 944,82	
		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	185 267,11	185 267,11	100,00
600			Transport i łączność	13 451 317,64	10 503 225,80	78,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 823 609,11	5 336 122,75	68,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	23 353,00	155,69
		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	20 712,11	25 801,10	124,57
		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	2 864 886,00	2 860 920,73	99,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 923 011,00	2 424 711,00	49,25
	60095		Pozostała działalność	5 627 708,53	5 167 103,05	91,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193 068,30	193 068,30	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	5 434 640,23	4 974 034,75	91,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 649 830,56	6 788 551,44	120,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	527 965,45	99,62
	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	527 965,45	99,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 119 830,56	6 260 585,99	122,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	27 492,02	183,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	600 126,54	92,33
	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	478 458,68	106,32
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	437 718,03	162,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 660 000,00	4 608 586,71	125,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 830,56	75 957,46	101,51
710		Działalność usługowa	20 000,00	16 064,00	80,32
	71035	Cmentarze	20 000,00	16 064,00	80,32
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 064,00	80,32
750		Administracja publiczna	506 467,05	550 766,84	108,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	466 467,05	466 567,25	100,02
	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	466 389,00	466 389,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,05	178,25	228,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	78 930,42	197,33

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 864,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 611,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	63 454,41	158,64
	75085		0,00	5 269,17	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 025,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 295,00	288 456,91	97,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	7 692,00	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	7 692,00	7 692,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 703,00	139 291,54	96,93
	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	143 703,00	139 291,54	96,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00	42,83
	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	3 502,00	1 500,00	42,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 398,00	139 973,37	99,70
	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	140 398,00	139 973,37	99,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 900,00	39 429,51	112,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 900,00	15 455,20	103,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 055,20	122,21
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	23 974,31	119,87
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	23 974,31	119,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 033 449,00	72 360 638,16	101,87

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	87 880,87	87,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	87 245,77	87,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,10	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 541 728,00	12 620 854,59	100,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 521 705,57	101,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 582,00	105,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	97 229,00	108,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	849 015,94	84,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	28 573,00	95,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	1 458,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 063,08	105,32
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 228,00	100 228,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 560 000,00	13 115 627,85	104,424
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	6 922 979,26	102,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	211 301,58	98,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	60 578,13	110,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	2 785 593,26	101,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	231 087,43	115,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	474 501,00	100,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 311 601,73	110,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	17 261,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	100 723,66	251,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 000,00	2 005 125,81	106,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	457 076,58	114,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	928 199,50	97,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	604 325,13	111,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	92,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 431,80	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 941 721,00	44 531 149,04	101,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 721,00	42 984 215,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 360 000,00	1 546 934,04	113,75
758			Różne rozliczenia	33 241 888,00	33 255 876,01	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 165 583,00	33 165 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 165 583,00	33 165 583,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	18 988,01	379,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 988,01	379,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 305,00	71 305,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 305,00	71 305,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 216 850,00	3 453 095,74	107,34
	80101		Szkoły podstawowe	677 491,00	781 420,94	115,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		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	151 200,00	246 294,74	162,89
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 377,01	96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 062,83	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,00	4 391,28	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	9 254,54	771,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,54	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 568,00	82 051,00	104,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 483,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	78 568,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 128 626,00	2 275 917,71	106,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 952,00	240 087,04	78,99
		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	0,00	81,32	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 053,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	406 136,65	203,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 674,00	1 624 674,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	479,65	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 405,48	
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	19 856,95	82,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	19 175,68	79,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 165,00	305 192,90	99,04
	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	308 165,00	305 192,90	99,04
80195		Pozostała działalność	0,00	-11 343,76	
	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	0,00	-8 961,23	
	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	0,00	-2 382,53	
851		Ochrona zdrowia	23 629,00	29 925,96	126,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 629,00	29 925,96	126,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 629,00	23 629,00	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.	0,00	2 700,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 296,00	
852		Pomoc społeczna	3 227 740,00	3 250 099,46	100,69
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 669,25	26,69
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 669,25	26,69
	85203	Ośrodki wsparcia	787 618,00	786 641,88	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,76	
	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	784 596,00	783 532,61	99,86
	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	150,00	192,51	128,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	94 964,10	98,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	61,37	6,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	94 902,73	99,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	113 198,00	97,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 195,21	23,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 683,00	16 442,07	98,56
	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	16 683,00	16 442,07	98,56
	85216	Zasiłki stałe	1 136 000,00	1 116 101,99	98,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 881,61	20,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 000,00	1 114 220,38	99,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 542,00	506 965,27	102,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 371,61	347,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 302,00	485 217,22	99,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 240,00	4 240,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 790,00	261 061,69	102,87
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	87 446,31	109,31
	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	173 000,00	172 992,93	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	622,45	78,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 500,00	312 211,97	99,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	211,97	42,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	312 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 607,00	3 607,00	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	3 607,00	3 607,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 236,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 146,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 089,30	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	500,00	
	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.	0,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 323,00	110 322,77	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 323,00	110 322,77	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 700,00	96 700,00	100,00
	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	13 623,00	13 622,77	100,00
855		Rodzina	54 183 336,00	54 007 767,75	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 323 570,00	37 248 965,27	99,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 540,34	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	47 867,50	39,89
	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	37 198 570,00	37 198 555,11	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 101 707,00	15 001 566,23	99,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 189,90	43,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	35 275,92	44,09
	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	14 869 267,00	14 869 246,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 440,00	94 854,41	64,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 752,00	2 661,45	96,71
	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	2 752,00	2 655,70	96,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,75	
	85504	Wspieranie rodziny	1 597 192,00	1 597 190,90	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	1 580 020,00	1 580 018,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 172,00	17 172,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	85505		0,00	450,00	
	0690		0,00	450,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	158 115,00	156 933,90	99,25
	0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,80	
	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	158 115,00	156 878,10	99,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 467 539,54	7 487 527,91	88,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 150 000,00	5 192 118,43	84,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	5 154 166,46	83,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	25 616,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 335,97	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	76 890,37	128,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	36 890,37	184,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	71 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 186 539,54	2 147 519,11	98,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 539,39	70,54

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,55	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 934,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 826,04	87,30
	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	93 122,33	93 122,33	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 088,21	50 088,21	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 977,00	25 641,26	98,71
	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	1 562 243,00	1 619 578,34	103,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 109,00	125 567,00	44,83
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 381,00	167 381,14	100,00
	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	97 381,00	97 381,14	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	97 381,00	97 381,14	100,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	90 717,21	226,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	31 302,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 302,13	0,00

92695		Pozostała działalność	40 000,00	59 415,08	148,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 859,80	102,15
	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.	0,00	15 192,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 232,72	
Razem:			193 955 212,90	192 687 358,54	99,35

BURMISTRZ

 Andrzej Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 267,11	185 267,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	185 267,11	185 267,11	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	185 267,11	185 267,11	100,00
750			Administracja publiczna	466 389,00	466 389,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 389,00	466 389,00	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	466 389,00	466 389,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 295,00	288 456,91	97,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	7 692,00	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	7 692,00	7 692,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 703,00	139 291,54	96,93
		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	143 703,00	139 291,54	96,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00	42,83
		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	3 502,00	1 500,00	42,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 398,00	139 973,37	99,70

		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	140 398,00	139 973,37	99,70
801			Oświata i wychowanie	308 165,00	305 192,90	99,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 165,00	305 192,90	99,04
		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	308 165,00	305 192,90	99,04
852			Pomoc społeczna	977 886,00	976 574,61	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	784 596,00	783 532,61	99,86
		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	784 596,00	783 532,61	99,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 683,00	16 442,07	98,56
		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	16 683,00	16 442,07	98,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	172 992,93	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	173 000,00	172 992,93	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 607,00	3 607,00	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	3 607,00	3 607,00	100,00
855			Rodzina	53 808 724,00	53 807 353,81	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 198 570,00	37 198 555,11	100,00
		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	37 198 570,00	37 198 555,11	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 869 267,00	14 869 246,00	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	14 869 267,00	14 869 246,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 752,00	2 655,70	96,50
	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	2 752,00	2 655,70	96,50
85504		Wspieranie rodziny	1 580 020,00	1 580 018,90	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	1 580 020,00	1 580 018,90	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	158 115,00	156 878,10	99,22
	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	158 115,00	156 878,10	99,22
Razem:			56 041 726,11	56 029 234,34	99,98

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 267,11	188 981,61	93,90
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 714,50	61,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 714,50	61,91
	01095		Pozostała działalność	185 267,11	185 267,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,69	3 632,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 634,42	181 634,42	100,00
600			Transport i łączność	24 201 377,95	18 622 734,98	76,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 500,00	506 354,13	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	506 354,13	83,21
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 714 617,54	1 604 610,47	93,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 617,54	1 604 610,47	93,58
	60016		Drogi publiczne gminne	18 591 660,41	13 420 811,74	72,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 334,89	74,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 881 284,70	1 807 314,45	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 500,00	957 261,81	84,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 568 375,71	10 652 900,59	68,43
	60095		Pozostała działalność	3 236 600,00	3 090 958,64	95,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 615,00	234 615,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 985,00	2 856 343,64	95,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 730 177,56	5 682 108,71	84,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000,00	734 630,71	94,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00	734 630,71	94,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 530,56	4 444 207,46	81,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 530,56	275 908,20	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	317 829,44	93,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400 000,00	2 328 553,22	97,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 521 916,60	63,41

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	504 647,00	503 270,54	99,73
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	504 647,00	503 270,54	99,73
710			Działalność usługowa	225 942,17	152 797,25	67,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	101 751,86	63,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	292,23	29,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 044,47	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	96 415,16	64,28
	71035		Cmentarze	40 000,00	39 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 999,99	100,00
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	11 045,40	44,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	11 045,40	44,64
750			Administracja publiczna	13 189 695,00	11 901 790,02	90,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 389,00	466 389,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 267,47	334 267,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 361,55	30 361,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 501,03	61 501,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,45	6 922,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,13	16 955,13	100,00
		4260	Zakup energii	6 137,20	6 137,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,38	8 312,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,79	1 931,79	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	456 502,24	87,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	445 605,30	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 443,97	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 452,97	67,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 376 000,00	9 397 264,67	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 012,26	40,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000,00	5 248 982,77	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 800,00	358 636,50	98,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	83 681,00	83,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00	887 553,57	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	103 519,86	79,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	17 941,00	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	72 793,29	62,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	444 336,73	80,50
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 454,40	77,82
		4260	Zakup energii	160 000,00	105 783,27	66,11
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	64 476,80	80,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 795,90	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 000,00	1 364 608,50	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	33 359,59	74,13

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	21 574,22	43,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	185,25	3,71
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	62 618,00	62,62
	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	26,00	13,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	219 000,00	18 916,56	8,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	51 302,81	78,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	49 905,02	18,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 112,37	97,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 580,00	202 317,31	75,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	74,75	2,49
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 283,99	71,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 268,04	80,20
	4220	Zakup środków żywności	8 580,00	8 412,95	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	162 277,58	74,44
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312 996,00	1 262 043,18	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 716,90	66,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 440,00	813 961,52	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 098,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 696,00	141 064,32	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 387,00	11 881,28	53,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 079,00	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 988,50	99,97
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 586,91	76,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	3 410,19	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	532,40	88,73
	4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	91 123,88	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 774,86	99,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	16,72	10,26
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	57,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 890,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	14 745,07	93,32
75095		Pozostała działalność	244 730,00	117 273,62	47,92
	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	21 554,25	71,85

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	214 730,00	95 719,37	44,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 295,00	288 456,91	97,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	7 692,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,28	1 449,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 703,00	139 291,54	96,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 250,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,19	5 476,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,26	649,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,56	9 459,10	69,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,99	1 656,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00	42,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 398,00	139 973,37	99,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,17	4 667,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,74	591,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	28 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,58	15 032,95	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551,51	1 531,51	98,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 570,00	1 719 757,90	87,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 923,18	99,49
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 923,18	99,49
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 979,79	99,93
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 979,79	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	813 820,00	679 635,63	83,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	20 239,66	48,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	34 256,00	73,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 399,05	67,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	441,00	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 520,00	102 075,70	94,94
	4260	Zakup energii	22 800,00	11 099,93	48,68
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	94 792,08	73,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 080,00	33,87
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 605,79	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	27 796,42	66,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	294 850,00	98,28
75416		Straż gminna (miejska)	749 500,00	668 964,88	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 133,22	68,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	458 057,67	95,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 126,35	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	84 041,31	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 977,91	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 123,06	77,49
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 495,35	43,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 087,08	20,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 900,37	58,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 712,00	70,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 710,56	67,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	361 250,00	326 254,42	90,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 500,00	173 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 415,10	84,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 269,63	32,70
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	29 804,13	62,42
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 265,56	92,72
757		Obsługa długu publicznego	1 844 673,00	552 146,60	29,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 737,00	552 146,60	50,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 737,00	552 146,60	50,16
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	743 936,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	743 936,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 268 944,10	59 382 910,66	96,92
	80101	Szkoły podstawowe	31 503 645,00	30 743 084,89	97,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	934 510,34	98,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 525 000,00	1 507 547,60	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 876,00	243 494,98	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567 100,00	17 398 220,90	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169 023,00	1 168 991,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135 031,00	3 084 493,84	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 137,00	329 989,79	90,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 170,00	170,00	5,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 220,00	80 726,32	83,90
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 655,00	636 706,02	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 356,00	227 202,61	98,63
	4260	Zakup energii	706 528,00	689 114,30	97,54
	4270	Zakup usług remontowych	592 766,00	592 019,16	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 220,00	18 428,40	43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 802,00	1 352 806,95	95,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 360,00	22 155,12	62,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 049,38	52,62
	4430	Różne opłaty i składki	29 642,00	29 614,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 759,00	899 759,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 522,00	50,73
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	320,39	45,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	18 815,00	69,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 056,00	830 187,13	92,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	127 037,04	90,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 714,00	20 174,27	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 216,00	455 593,23	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 508,00	36 233,48	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	90 552,29	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 234,00	5 570,83	60,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 318,36	98,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 800,16	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 760,58	60,91

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 962,89	79,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 184,00	24 184,00	100,00
80104		Przedszkola	15 652 429,00	15 383 141,40	98,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 000,00	7 112 968,97	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 138,00	19 039,11	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 743,00	5 422 598,97	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 494,00	378 269,47	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 030,00	944 182,85	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 039,00	97 988,18	90,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	17 933,00	95,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	15 181,39	68,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,82	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 450,00	203 337,01	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 500,00	86 114,24	99,55
	4260	Zakup energii	224 700,00	211 377,15	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	241 689,49	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	6 534,00	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	201 510,00	194 804,97	96,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	80 275,99	50,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 620,00	11 467,59	78,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	27 017,28	96,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	3 471,33	57,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 640,00	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 415,00	295 415,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	13,09	6,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00	6 823,50	95,97
80110		Gimnazja	2 224 539,00	2 218 994,76	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 420,00	1 228 272,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 186,00	267 974,64	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 561,00	261 472,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 856,00	26 762,14	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 030,00	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 849,59	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 104,78	97,60
	4260	Zakup energii	119 170,00	119 030,10	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 579,92	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	156 850,00	156 845,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	576,70	19,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 496,00	65 496,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 249 054,00	1 011 598,41	80,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,00	31 153,07	84,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	189 682,08	87,41
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	790 763,26	79,88
80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 425,00	63,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 425,00	63,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 526,00	132 557,66	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 726,00	119 757,66	98,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 647,00	910 566,37	93,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 990,34	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 319,00	497 724,10	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	39 403,29	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 594,00	90 330,75	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 492,00	7 201,51	75,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	81 982,19	99,49
	4260	Zakup energii	99 100,00	94 399,06	95,26
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 668,82	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	236,80	21,53
	4300	Zakup usług pozostałych	46 572,00	38 320,51	82,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 817,00	21 817,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	172,00	17,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66,00
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	3 670 324,00	3 509 726,62	95,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	1 494 433,22	94,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 384,00	3 686,48	84,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 106,00	1 365 663,16	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 130,00	95 051,22	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 559,00	241 204,68	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 809,00	26 506,16	86,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	60 051,86	76,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 480,00	32 472,89	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	23 565,50	96,19
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 252,61	91,92
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 196,78	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	517,00	50,69
	4300	Zakup usług pozostałych	48 255,00	46 283,13	95,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 102,93	39,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	645,00	643,00	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 976,00	76 976,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 386 417,00	3 301 864,46	97,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 253 968,68	98,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	93 580,84	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 099,00	26 359,49	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 181,00	1 414 494,02	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 078,00	80 297,71	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 949,00	247 371,36	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 972,00	28 964,32	87,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 670,00	5 360,79	94,55
	4300	Zakup usług pozostałych	60 638,00	60 637,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 830,00	90 830,00	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	9 884,00	9 866,89	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,00	7 741,87	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	256,04	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 732,27	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	136,71	96,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 165,00	305 192,90	99,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 046,30	30 492,90	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,95	3 051,12	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 066,75	271 648,88	99,48
80195		Pozostała działalność	1 259 258,10	1 021 704,17	81,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206,09	8 167,64	99,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,91	1 387,36	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	1 089,08	22,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	75,45	4,81

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 977,45	18,11
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	15 039,88	68,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 456,00	32 670,59	42,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,62	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,58	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	908,88	22,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 062,00	440 094,17	75,87
	4307	Zakup usług pozostałych	30 462,42	30 179,84	99,07
	4309	Zakup usług pozostałych	5 174,48	5 126,50	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 250,00	371 250,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	237,33	79,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 041 879,00	1 872 720,83	91,72
	85111	Szpital ogólny	930 000,00	930 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	17 049,43	37,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 230,50	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,00	36,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	7 091,93	25,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 430,00	40 093,26	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 658,40	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 557,00	93,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 877,86	96,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 449,00	885 578,14	86,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 365,00	233 335,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 663,00	78 672,03	81,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 180,48	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	22 051,14	59,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 593,00	918,72	16,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 199,00	206 291,85	78,08
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	949,99	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 410,96	77,64
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 694,61	95,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 046,51	40,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	672,20	67,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 714,00	237 771,87	90,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,31	88,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,01	26,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 348,46	46,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 174 066,00	7 988 815,00	97,73
	85202	Domy pomocy społecznej	650 500,00	649 970,99	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	649 970,99	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 320,00	980 367,51	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 267,00	468 248,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 799,00	33 785,94	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 521,00	91 289,04	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 615,00	8 592,34	99,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 013,47	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 055,00	47 524,00	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 644,00	87 955,96	87,39
	4220	Zakup środków żywności	18 801,00	18 149,68	96,54
	4260	Zakup energii	26 180,00	24 965,09	95,36
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 400,00	96,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	934,00	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	101 328,00	101 144,86	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 936,00	3 187,46	80,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 736,00	67 209,36	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,91	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	11 158,53	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	1 825,80	79,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 990,00	12 773,98	60,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	731,85	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	104,13	30,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	673,76	51,83
	4220	Zakup środków żywności	700,00	189,32	27,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 324,92	66,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	94 902,73	98,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	94 902,73	99,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 947,00	251 514,47	89,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 947,00	247 213,99	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 300,48	28,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 683,00	314 141,96	81,24
	3110	Świadczenia społeczne	386 355,89	313 819,57	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,11	322,39	98,56
85216		Zasiłki stałe	1 131 000,00	1 116 101,99	98,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	1 881,61	20,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 122 000,00	1 114 220,38	99,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 461 975,00	2 454 349,93	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 987,00	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 622,00	1 721 489,72	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 080,00	106 079,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 150,00	301 109,74	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	27 042,68	97,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 713,69	93,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 607,00	20 490,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	56 006,36	98,52
	4220	Zakup środków żywności	500,00	157,44	31,49
	4260	Zakup energii	31 500,00	31 299,48	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 727,00	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	87 196,95	98,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 103,00	6 102,25	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 700,00	13 644,24	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 673,79	76,39
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 273,00	44 272,54	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 716,00	90,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	202,86	67,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 240,00	10 088,70	98,52
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 344,00	14 856,76	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	157,77	31,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 744,00	12 598,99	98,86

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 296 000,00	1 280 089,66	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 000,00	1 107 096,73	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927,00	85 927,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 899,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	2 167,56	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	965,01	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 713,00	47 713,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	628,36	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 882,00	2 881,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	659 000,00	655 638,68	99,49
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	72,16	14,43
	3110	Świadczenia społeczne	645 500,00	644 566,27	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,25	84,62
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 607,00	3 657,00	79,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 607,00	3 657,00	79,38
85295		Pozostała działalność	163 700,00	160 449,34	98,01
	3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	55 244,90	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 153,97	57,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 535,29	51,18
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 315,18	99,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 323,00	1 421 479,56	90,46
	85401	Świetlice szkolne	1 172 000,00	1 121 136,44	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 932,00	6 850,16	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 710,00	801 852,74	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 029,00	47 876,71	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 622,00	126 686,80	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 257,00	11 294,07	79,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 219,13	97,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 419,33	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 987,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 950,00	49 950,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 000,00	107 887,06	52,37

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	79 765,97	53,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 673,41	51,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 711,17	33,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	379,01	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 357,50	62,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 323,00	134 677,06	99,52
	3240	Stypendia dla uczniów	121 700,00	121 054,29	99,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 623,00	13 622,77	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	57 779,00	99,62
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	57 779,00	99,62
855		Rodzina	54 763 528,00	54 624 793,53	99,75
85501		Świadczenie wychowawcze	37 318 599,00	37 252 333,83	99,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 000,00	51 551,50	44,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 711 275,00	36 711 265,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 796,00	276 796,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	49 057,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 744,00	6 743,03	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 949,00	2 948,26	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	12 462,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 271,00	5 270,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 970,00	82 970,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	507,44	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127,00	9 126,30	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 029,00	2 227,22	73,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	2 203,13	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 014 801,00	14 966 933,20	99,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	35 325,92	44,16
	3110	Świadczenia społeczne	13 621 943,00	13 621 926,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 663,00	276 662,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 964,00	18 962,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 823,00	879 631,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 354,00	5 272,24	98,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	2 876,57	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	13 985,19	99,99
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 271,00	5 270,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 689,00	65 688,62	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	507,40	99,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 421,00	11 420,35	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 100,52	42,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	1 583,92	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	2 752,00	2 655,70	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 272,34	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	383,36	93,05
85504		Wspieranie rodziny	1 676 255,00	1 676 253,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 528 950,00	1 528 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280,00	34 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 798,99	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,00	643,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 340,00	89 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 201,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 041,00	7 040,81	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000,00	326 755,00	93,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	326 755,00	93,36
85508		Rodziny zastępcze	243 006,00	242 983,90	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 006,00	242 983,90	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	158 115,00	156 878,10	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 115,00	156 878,10	99,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 814 703,47	18 687 911,39	89,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	258 818,28	68,11
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	208 825,28	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 993,00	71,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 484 000,00	6 425 556,56	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	137 425,49	75,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 967,57	81,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	27 048,66	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	2 708,02	59,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 245 460,00	6 245 406,82	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	719 109,11	89,89
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	719 109,11	89,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 000,00	750 562,87	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 144,79	90,48
	4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	723 418,08	96,58
90013		Schroniska dla zwierząt	172 000,00	141 360,00	82,19
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	141 360,00	82,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 136 682,21	1 888 875,26	88,40
	4260	Zakup energii	1 351 928,00	1 189 199,71	87,96
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	202 692,62	97,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 754,21	496 982,93	86,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	257 689,34	93,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	257 689,34	93,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	115 397,29	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	115 397,29	81,27
90095		Pozostała działalność	9 636 021,26	8 130 542,68	84,38
	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	77 692,59	76 542,50	98,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,46	13 507,50	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	259,74	25,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,28	13 157,62	97,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,99	2 321,96	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 903,46	1 639,89	86,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,91	289,40	86,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 511,00	15,11
	4190	Nagrody konkursowe	14 041,00	13 437,98	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 680,47	215 150,23	54,24
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 788,78	57,24
	4270	Zakup usług remontowych	51 099,63	44 891,97	87,85
	4300	Zakup usług pozostałych	774 704,79	585 845,86	75,62
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 349,29	63,49
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 257 295,36	5 864 889,91	93,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 845,28	830 341,99	57,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 599,04	394 617,06	88,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742 458,00	3 668 588,29	98,03

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 295 015,35	98,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 015,35	70,03
92116		Biblioteki	1 458 413,00	1 458 413,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 413,00	168 413,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	914 045,00	855 159,94	93,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	117 000,00	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	396,66	22,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 460,42	54,60
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 270,38	36,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 011,22	72,04
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 434,92	74,35
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	703 586,34	95,99
926		Kultura fizyczna	3 976 761,00	3 818 675,33	96,02
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	22 721,33	32,46
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 721,33	32,46
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 057 061,00	2 056 161,46	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	373 000,00	372 100,46	99,76
92695		Pozostała działalność	1 849 700,00	1 739 792,54	94,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00	833 000,00	99,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 878,00	81,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	480,62	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	7,35	3,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 331,34	80,47
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 129,00	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	24 687,27	68,96
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 533,86	28,15
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 172,32	68,69
	4300	Zakup usług pozostałych	783 200,00	726 072,78	92,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 000,00	92,59
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:			205 521 660,36	190 584 668,57	92,73

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 267,11	185 267,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	185 267,11	185 267,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,69	3 632,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 634,42	181 634,42	100,00
750			Administracja publiczna	466 389,00	466 389,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 389,00	466 389,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 267,47	334 267,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 361,55	30 361,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 501,03	61 501,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,45	6 922,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,13	16 955,13	100,00
		4260	Zakup energii	6 137,20	6 137,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,38	8 312,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,79	1 931,79	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 295,00	288 456,91	97,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	7 692,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,28	1 449,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 703,00	139 291,54	96,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 250,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,19	5 476,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,26	649,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,56	9 459,10	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,99	1 656,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00	42,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	140 398,00	139 973,37	99,70

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,17	4 667,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,74	591,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	28 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,58	15 032,95	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551,51	1 531,51	98,71
801		Oświata i wychowanie	308 165,00	305 192,90	99,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 165,00	305 192,90	99,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 046,30	30 492,90	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,95	3 051,12	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 066,75	271 648,88	99,48
852		Pomoc społeczna	977 886,00	976 574,61	99,87
	85203	Ośrodki wsparcia	784 596,00	783 532,61	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 995,00	363 994,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	26 598,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 521,00	71 520,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 915,00	5 914,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 655,00	33 655,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	80 393,68	98,70
	4220	Zakup środków żywności	14 801,00	14 800,19	99,99
	4260	Zakup energii	22 580,00	22 579,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	814,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	88 347,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 135,76	99,99
	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	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	8 565,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 683,00	16 442,07	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	16 355,89	16 119,68	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,11	322,39	98,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	172 992,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927,00	85 927,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 899,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	2 167,56	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	965,01	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 713,00	47 713,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	628,36	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 882,00	2 881,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 607,00	3 607,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 607,00	3 607,00	100,00
855		Rodzina	53 808 724,00	53 807 353,81	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 198 570,00	37 198 555,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 711 275,00	36 711 265,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 796,00	276 796,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	49 057,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 744,00	6 743,03	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 949,00	2 948,26	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	12 462,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 271,00	5 270,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 970,00	82 970,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	507,44	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127,00	9 126,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	2 203,13	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 869 267,00	14 869 246,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 621 943,00	13 621 926,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 833,00	230 833,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 004,00	16 003,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 773,00	871 772,43	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 154,00	4 154,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	2 876,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	13 985,19	99,99
	4260	Zakup energii	5 271,00	5 270,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 689,00	65 688,62	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	507,40	99,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 927,00	8 926,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	1 583,92	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 752,00	2 655,70	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 272,34	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	383,36	93,05
	85504	Wspieranie rodziny	1 580 020,00	1 580 018,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 528 950,00	1 528 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280,00	34 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	5 904,09	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,00	643,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 201,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 041,00	7 040,81	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	158 115,00	156 878,10	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 115,00	156 878,10	99,22
Razem:			56 041 726,11	56 029 234,34	99,98

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 065 879,00	925 671,40	86,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	40 093,26	94,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 658,40	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 557,00	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 877,86	96,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 449,00	885 578,14	86,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 365,00	233 335,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 663,00	78 672,03	81,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 180,48	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	22 051,14	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 593,00	918,72	16,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 199,00	206 291,85	78,08
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	949,99	23,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 410,96	77,64
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 694,61	95,10
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 046,51	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	672,20	67,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 714,00	237 771,87	90,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,31	88,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,01	26,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 348,46	46,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Ogółem				1 065 879,00	925 671,40	86,85

BURMISTRZ



Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Olszanka	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	23 597,29	23 590,00	99,97
		4270	Kręgi Nowe	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	5 507,86	5 495,00	99,77
		4270	Skuszew	Remonty ulic (progi zwalniające, lustra)	17 011,03	13 599,99	79,95
					46 116,18	42 684,99	92,56
600	60016	6050	Łosinno	Budowy ul. Szkolnej et.II	28 219,82	28 219,82	100,00
		6050	Leszczydół Działki	Budowa drogi (et.I i II)	12 861,08	12 861,08	100,00
		6050	Lucynów Duży	Projekt budowy ul. Strumykowej	18 000,00	17 835,00	99,08
		6050	Drogoszewo	Projekt budowy ul. Małej	4 000,00	2 460,00	61,50
		6050	Rybieńko Nowe	Projekty ulic Czerwonego Kapturka i Kubusia Puchatka	17 220,00	17 220,00	100,00
		6050	Rybno	Przebudowa ul. Strażackiej (odwodnienie - ściek przykrawężnikowy)	33 438,81	32 521,20	97,26
					113 739,71	111 117,10	97,69
900	90015	6050	Kamieńczyk	Oświetlenie uliczne ul. Mazowiecka	5 605,65	5 600,00	99,90
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne ul. Juliusza Słowackiego	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie ul. J. Kochanowskiego	5 974,25	5 400,00	90,39
		6050	Lucynów	Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp na energooszczędne	10 778,50	10 778,50	100,00
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne ul. Dobra	27 340,02	27 340,00	100,00
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	11 295,39	11 295,39	100,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	22 404,38	22 404,38	100,00
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	9 356,90	9 350,68	99,93
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne ul. Królowa Śniegu	20 058,50	20 000,00	99,71
		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	31 202,10	31 200,00	99,99
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	13 867,60	13 867,60	100,00
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	21 174,19	21 174,19	100,00
		6050	Gulczewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 826,75	17 600,00	98,73
					200 384,23	199 510,74	99,56

900	90015	6050	Lucynów	przestrzennego sołectwa Lucynów , poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej , Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego - etap II.	26 500,00	26 500,00	100,00
900	90015	6050	Fidest	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Fidest , poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego.	10 512,54	10 512,54	100,00
900	90015	6050	Leszczydół Pustki	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół - Pustki , poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic oraz montaż słupów oświetleniowych - etap I.	21 025,07	21 025,07	100,00
900	90015	6050	Gulczewo	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Gulczewo , poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej - etap I.	10 803,14	10 226,69	94,66
900	90095	4210	Leszczydół Podwiełatki	Zakup oleju grzewczego do świetlicy. Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej.	9 580,07	9 579,99	100,00
900	90095	4210	Leszczydół Podwiełatki	Zakup wiaty przystankowej	8 500,00	6 828,10	80,33
900	90095	4210	Sitno	Zakup wyposażenia (namiot, stoły ,ławki)	15 284,19	13 369,00	87,47
					33 364,26	29 777,09	89,25
900	90095	4270	Drogoszewo	Remont dwóch przystanków komunikacji miejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Tulewo górne	Rekultywacja boiska wiejskiego	21 099,63	21 090,00	99,95
900	90095	4270	Leszczydół Podwiełatki	Modernizacja przystanku atobusowego	0,00		
					25 099,63	25 090,00	99,96
900	90095	6050	Rybieńko Stare	Montaż zabawek w miejscu wypoczynku i rekreacji	21 584,25	11 730,51	54,35
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	37 278,50	35 467,89	95,14
		6050	Kręgi Nowe	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	10 000,00	9 797,00	97,97
		6050	Skuszew	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	19 000,00	17 908,86	94,26
		6050	Kamieńczyk	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	25 000,00	25 000,00	100,00
					112 862,75	99 904,26	88,52
900	90095	6050	Deskurów	Mała architektura - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Deskurowa - etap II	18 341,02	16 255,27	88,63
Razem :					618 748,53	592 603,75	95,77

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926				Kultura fizyczna i sport	130 000	-188 039,04	4 603 171,00	4 868 930,19	4 602 171,00	4 698 549,51	131 000	-17 658,36
	92604			Instytucje kultury fizycznej	130 000	-188 039,04	4 603 171,00	4 868 930,19	4 602 171,00	4 698 549,51	131 000	-17 658,36
				Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	-188 039,04	4 603 171,00	4 868 930,19	4 602 171,00	4 698 549,51	131 000	-17 658,36
	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				105 970,19				
		0830		Wpływy z usług			103 000,00	105 970,19				
		0920		Pozostałe odsetki			2 338 800,00	2 396 519,81				
		0970		Wpływy z różnych dochodów			2 310,00	2 833,00				
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			102 000,00	80 092,66				
		6210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			373 000,00	372 100,46				
				pokrycie amortyzacji				227 353,07				
				inne zwiększenia				0,00				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					21 666,00	21 578,45		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 007 915,00	1 981 546,15		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					163 000,00	141 665,10		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					364 250,00	349 144,20		
	4120			Składki na Fundusz Pracy					45 470,00	33 924,08		
	4140								3 400,00	3 217,00		
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe					20 300,00	13 858,80		
	4190			Nagrody konkursowe					33 200,00	31 527,83		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia					192 400,00	157 731,00		
	4260			Zakup energii					675 020,00	627 015,44		
	4270			Zakup usług remontowych					26 200,00	21 115,58		
	4280			Zakup usług zdrowotnych					5 100,00	4 908,00		
	4300			Zakup usług pozostałych					488 900,00	468 209,28		
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 200,00	8 024,16		
	4410			Podróże służbowe krajowe					7 400,00	6 534,25		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104		Przedszkole nr 1		238,35	0670	228 362,00	166 437,14	228 362,00	166 659,73	2400	238,35	15,76
							4220	166 421,38					
80104			Przedszkole Nr 2		0,67	0670	181 314,00	151 631,74	181 314,00	151 631,69	2400	0,67	0,72
							4220	151 631,02					
80104			Przedszkole Integracyjne Nr 4		2,28	0670	115 920,00	89 415,28	115 920,00	89 416,32	2400	2,28	1,24
							4220	89 414,04					
80104			Przedszkole Nr 7		238,12	0670	322 920,00	282 822,40	322 920,00	282 618,61	2400	238,12	441,91
							4220	282 380,49					
80104			Przedszkole Nr 9		0,23	0670	187 959,00	162 447,30	187 959,00	162 446,95	2400	0,23	0,58
							4220	162 446,72					
Ogółem					479,65		1 036 475,00	852 753,86	1 036 475,00	852 773,30			460,21

BURMISTRZ



Grzegorz Nowosielski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		193 955 212,90	192 687 358,54
2.	Wydatki		205 521 660,36	190 584 668,57
3.	Wynik		-11 566 447,46	2 102 689,97
	Przychody ogółem:		15 930 571,41	24 156 371,16
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 650 404,41	11 579 529,41
2.	Splata udzielonych pożyczek		1 285 678,00	1 285 678,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 994 489,00	11 291 163,75
	Rozchody ogółem:		4 365 123,95	4 365 123,95
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 365 123,95	4 365 123,95

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
600			Transport i łączność	20 569 593,25	15 348 469,70	74,62	
60011			Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszoego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków	50 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia z GDDKIA. Kontynuacja zadania planowana w kolejnych latach.
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 714 617,54	1 604 610,47	93,58	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 617,54	1 604 610,47	93,58	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego zgodnie z umową.
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	360 000,00	270 688,93	75,18	Przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego zgodnie z umową.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Sornianka- etap IV	1 129 617,54	1 129 617,54	100,00	Przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Karnieczyk - etap III	125 000,00	104 334,00	83,47	Przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego zgodnie z umową.
60016			Drogi publiczne gminne	15 568 375,71	10 652 900,59	68,43	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 568 375,71	10 652 900,59	68,43	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	370 000,00	363 098,69	98,13	Wybudowano ciągi pieszo-rowerowe: w ul. H. Sienkiewicza, w Parku, chodniki: na ul. Sikorskiego, połączenie ul. Cichej z ul. Geodetów .
			Budowa drogi gminnej w Ślubowie	70 000,00	24 477,00	34,97	Wykonano projekt budowy drogi.
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	5 000,00	4 999,72	99,99	Wykonano koncepcję budowy drogi.
			Budowa drogi w dzielnicy przemyślowej od wys.dz. 1122 (naprzeciwko Centrum Dystrybucyjnego) do skrzyżowania z ul. Graficzna	10 000,00	1 230,00	12,30	Rozpoczęto zadanie poprzez wytyczenie pasa drogowego.
			Budowa drogi w dzielnicy przemyślowej od wys.dz. 1122 (naprzeciwko terenu drukarni) do skrzyżowania z ul. Graficzną	10 000,00	1 230,00	12,30	Rozpoczęto zadanie poprzez wytyczenie pasa drogowego.
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	300 000,00	251 838,96	83,95	Wybudowano jezdnię serwisową przy ul. Pułtuskiej (połączenie z ul. Miła) w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową.

Budowa łącznika między ulicami Bankową i Pułtuską	600 000,00	525 648,31	87,61	Wykonano połączenie ul. Bankowej z ul. Pułtuską w Wyszkwowie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i chodnikami.
Budowa odwodnienia ulicy Wąskiej w Wyszkwowie	10 000,00	5 500,00	55,00	Wykonano projekt odwodnienia ul. Wąskiej w Wyszkwowie.
Budowa odwodnienia ulicy Cichej	10 000,00	5 500,00	55,00	Wykonano projekt odwodnienia ul. Cichej w Wyszkwowie.
Budowa ulicy Akacjiowej i Jutrzenki	10 000,00	9 348,00	93,48	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkwowie	15 000,00	11 377,50	75,85	Wykonano projekt budowy odcinka ul. Broniewskiego od Alei Wolności.
Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkwowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową ul. Letniskowej wraz z odwodnieniem.
Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	10 000,00	7 600,00	76,00	Wykonano projekt odwodnienia drogi.
Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie	400 000,00	370 310,35	92,58	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Perłowej	605 000,00	565 803,23	93,52	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Składanowskiego	50 000,00	38 745,00	77,49	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Sławana Okrzei na odcinku od ul.3 Maja do ul. T. Kościuszki - et. II	540 000,00	532 616,81	98,63	Zrealizowano II etap budowy ul. Okrzei – wykonano ciągi pieszce, rowerowe, miejsca parkingowe, oświetlenie ulicy.
Budowa ulicy Telimeny	5 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia przedprojektowe.
Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 4	40 000,00	27 556,00	68,89	Wykonano projekt odwodnienia w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 4, wykonano koncepcję drogi dojazdowej do szkoły, mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne.
Modernizacja ulicy Al. Marszałka J. Piłsudskiego	70 000,00	57 369,50	81,96	Wykonano dokumentację projektową.
Modernizacja ulicy Białostockiej	60 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia przedprojektowe. Prowadzono rozmowy z gestorami sieci energetycznej i teletechnicznej do przebudowy swoich urządzeń w pasie drogowym – udało się doprowadzić do skablowania większości sieci.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	10 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia przedprojektowe.
Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	113 739,71	111 117,10	97,69	Wybudowano: odcinek ul. Szkolnej w Łosinnie, odwodnienie ul. Strażackiej w Rybnie, projekt ul. Strumykowej w Lucynowie Dużym, projekt ul. Kubusia Puchatka w Rybieniu Nowym, budowę drogi w Leszczyciele Działki.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyciele Działki - etap I	2 600 000,00	2 394 724,77	92,10	Wykonano etap I i II budowy drogi w Leszczyciele Działki.
Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Łosinno	27 000,00	26 267,64	97,29	Wybudowano drogę z kostki brukowej.
Przebudowa ulicy Dobrej Wróźki et II , Św. Mikołaja , Stariej Baśni i Smoczey w Rybieniu Nowym	250 000,00	246 631,41	98,65	Przebudowano odcinek ulicy Św. Mikołaja w Rybieniu Nowym wraz z chodnikami.
Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul.gen.Wł. Sikorskiego	5 773 636,00	4 986 089,49	86,36	Przebudowano drogę z nawierzchnią asfaltową wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, parkingiem, zajątką autobusową.
Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwowie	3 574 000,00	53 821,11	1,51	Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Rozpoczęto realizację zadania – prowadzono prace rozbiórkowe. Zadanie realizowane ze wsparciem zewnętrznym – planowane do realizacji również w 2020 roku.
Pozostała działalność	3 236 600,00	3 090 958,64	95,50	
60095				

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 615,00	234 615,00	100,00	Zakończono budowę ul. Sowińskiego w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Przygotowano system informacji komunikacyjnej. Oznakowano strefę parkowania, przygotowano i wdrożono nową organizację ruchu. Zakończono realizację zadania ze wsparciem uniijnym.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 985,00	2 856 343,64	95,15	Zakończono budowę ul. Sowińskiego w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Przygotowano system informacji komunikacyjnej. Oznakowano strefę parkowania, przygotowano i wdrożono nową organizację ruchu. Zakończono realizację zadania ze wsparciem uniijnym.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 904 647,00	2 025 187,14	69,72	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	1 521 916,60	63,41	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 521 916,60	63,41	
	Zakup gruntów , budynków i budowli	2 400 000,00	1 521 916,60	63,41	Wykupywano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	504 647,00	503 270,54	99,73	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	504 647,00	503 270,54	99,73	
	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych	504 647,00	503 270,54	99,73	Wniesiono partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych Wydziału Budownictwa i Zarządzania Nieruchomościami Komunalnego – zgodnie z umową.
710	Działalność usługowa	24 742,17	11 045,40	44,64	
71095	Pozostała działalność	24 742,17	11 045,40	44,64	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	11 045,40	44,64	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	11 045,40	44,64	Przekazano dotację zgodnie z umową – na realizację projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
750	Administracja publiczna	445 000,00	225 017,39	50,57	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 000,00	225 017,39	50,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	49 905,02	18,83	
	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia przedprojektowe.
	Rozbudowa systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	35 000,00	34 345,52	98,13	Wykonano klimatyzację w części budynku Urzędu Miejskiego.
	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	130 000,00	15 559,50	11,97	Wykonano koncepcję przebudowy dachu na budynku Urzędu Miejskiego.

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 112,37	97,28	
		Zakup samochodów służbowych	150 000,00	146 385,77	97,59	Zakupiono 2 samochody służbowe.
		Zakup serwera do obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów	30 000,00	28 726,60	95,76	Zakupiono serwer – zgodnie z planem.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	339 752,97	98,48	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 923,18	99,49	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 923,18	99,49	
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie	15 000,00	14 923,18	99,49	Przekazano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 979,79	99,93	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 979,79	99,93	
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkwowie	30 000,00	29 979,79	99,93	Przekazano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkwowie.
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	300 000,00	294 850,00	98,28	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	294 850,00	98,28	
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży	300 000,00	294 850,00	98,28	Przekazano dotację na zakup samochodu strażackiego – OSP Lucynów Duży.
801		Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08	
	80101	Szkoly podstawowe	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08	
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy sali gimnastycznej w Leszczydole Starym.
851		Ochrona zdrowia	930 000,00	930 000,00	100,00	
	85111	Szpitala ogólne	930 000,00	930 000,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	100,00	
		Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkwowie i NZOZ POZ w Rzasniku	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Szpitala – SP ZOZ w Wyszkwowie.
		Wykonanie remontu i modernizacji trzykomoryjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkwowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem- et. II	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Szpitala – SP ZOZ w Wyszkwowie.
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	

900	Dostosowanie części budynku WOSIR na potrzeby OPS	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano koncepcję dostosowania obiektu.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 724 493,89	7 586 831,89	86,96	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 754,21	496 982,93	86,17	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 754,21	496 982,93	86,17	
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	160 000,00	159 925,23	99,95	Wykonano rozbudowę oświetlenia w ul. 11 Listopada, 3 Maja w Wyszkwowie, ul. Ogrodowej w Rybnie, ul. Przytulnej w Gulczewie, ul. Błękitnej w Leszczycie Nowinach, ul. Wrzozosowej w Świniotopii, Tulowie, Gulczewie, Wyszkwowie.
	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego	200 384,23	199 510,74	99,56	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Słowackiego w Lucynowie Dużym, ul. Jadowskiej w Pustych Łąkach. Wykonano oświetlenie w Drogoszewie, Świniotopii, Tumanku, Rybieniu Nowym, Leszczycie Starym, Rybieniu Nowym.
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Fidest, poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego.	22 012,54	20 512,54	93,19	Wymieniono 20 szt. opraw oświetlenia ulicznego.
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Gulczewo, poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej - etap I.	24 303,14	20 726,69	85,28	Wykonano linię oświetlenia ulicznego ze słupami i oprawami typu LED.
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczyców - Pustki, poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic oraz montaż słupów oświetleniowych - etap I.	32 554,30	31 382,73	96,40	Wykonano linię oświetlenia ulicznego ze słupami i oprawami typu LED.
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Lucynów, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej, Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego - etap II.	37 500,00	37 250,00	99,33	Wykonano linię oświetlenia ulicznego ze słupami i oprawami typu LED.
90095	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	100 000,00	27 675,00	27,68	Zaktualizowano inwentaryzację oświetlenia w Gminie Wyszkwów.
	Pozostała działalność	8 147 739,68	7 089 848,96	87,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 257 295,36	5 864 889,91	93,73	
	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym	6 500,00	4 920,00	75,69	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszkwów w miejscowościach: Łosinno, Leszczyców Działy oraz Fidest	217 071,04	215 821,74	99,42	Wykonano infrastrukturę rekreacyjną w miejscowościach Gminy Wyszkwów. Sfinansowano aktualizację kosztorysów, roboty budowlane, nadzory.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakrzęzie - et.II	1 000 000,00	799 328,36	79,93	Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Jaśminowa, Malinowa, Wrzozosowa, Poziołkowska i Rurmiankowa.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkwowie	100 000,00	67 160,64	67,16	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przewiertem pod ulicą Pułtuska.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami	2 070 000,00	2 021 697,35	97,67	Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Miętowa, Bławatkowa, Sasankowa wraz z siecią główną i przejściem pod Obwodnicą Śródmiejską.
	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołectkiego	112 862,75	99 904,26	88,52	Zrealizowano zadania wskazane w funduszu sołectkim. Wykonano wiatę w Leszczycie Nowym, dokumentację projektową placu zabaw w Kręgach Nowych, sítownię plenerową w Skuszewie, ogrodzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Kamieńczuku, uzupełniono zabawki na placach zabaw w Rybieniu Starym i Daskurkowie.

		Budowa placu zabaw na Osiedlu Matejki	415 000,00	414 079,55	99,78	Wykonano nowy plac zabaw.
		Budowa placu zabaw na osiedlu Zapole	10 000,00	7 995,00	79,95	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa placu zabaw w Lucynowie	300 000,00	228 853,40	76,28	Wykonano nowy plac zabaw z siłownią plenerową.
		Mala architektura - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Deskurowa - etap II	28 341,02	26 255,27	92,64	Zamontowano urządzenia w miejscu odpoczynku.
		Poprawa jakości powietrza poprzez zagospodarowanie terenu zieleni na Placu Wyzwolenia w Wyszkowie.	303 520,55	294 021,70	96,87	Wykonano nasadzenia i system nawadniający na Placu Wyzwolenia.
	6057	Zagospodarowanie Placu Miejskiego	1 694 000,00	1 684 852,64	99,46	Zakończono budowę Placu Miejskiego. Wykonano nasadzenia, parkingi przy ul. 11 Listopada, monitoring.
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 845,28	830 341,99	57,51	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	1 443 845,28	830 341,99	57,51	Trwały prace związane z realizacją projektu wieloletniego. Zakończono budowę boiska w Parku oraz nasadzenia.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 599,04	394 617,06	88,36	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	446 599,04	394 617,06	88,36	Trwały prace związane z realizacją projektu wieloletniego. Zakończono budowę boiska w Parku oraz nasadzenia.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 413,00	168 413,00	100,00	
	92116	Biblioteki	168 413,00	168 413,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 413,00	168 413,00	100,00	
		Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	168 413,00	168 413,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z planem.
926		Kultura fizyczna	427 000,00	422 100,46	98,85	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 000,00	372 100,46	99,76	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	373 000,00	372 100,46	99,76	
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pochnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim	243 000,00	242 848,09	99,94	Przekazano dotację zgodnie z planem.
		Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej	65 000,00	64 439,73	99,14	Przekazano dotację zgodnie z planem.
		Remont elewacji północnej hali basenowej.	65 000,00	64 812,64	99,71	Przekazano dotację zgodnie z planem.
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	50 000,00	92,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 000,00	92,59	
		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na os. Polonez w Wyszkowie	54 000,00	50 000,00	92,59	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu planowanego Centrum Sportu i Rekreacji na osiedlu Polonez w Wyszkowie.
		Razem	36 358 889,31	28 572 244,97	78,58	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 9

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00			1 260 000,00		
921	92116	Biblioteki	1 290 000,00		168 413,00	1 290 000,00		168 413,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 684 061,00	373 000,00		1 684 061,00	372 100,46
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			930 000,00			930 000,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 742,17			11 045,40
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 714 617,54			1 604 610,47
926	92695	Zadania z zakresu sportu - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 500,00			5 500,00
Ogółem			2 550 000,00	1 684 061,00	3 216 272,71	2 550 000,00	1 684 061,00	3 091 669,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Nazwa zadania								

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00					294 850,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				173 500,00					173 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00					934 510,34			
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 525 000,00					1 507 547,60			
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	140 000,00					127 037,04			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 000,00					7 112 968,97			
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00					1 494 433,22			
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00					1 253 968,68			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	100 000,00					93 580,84			
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				32 046,30					30 492,90
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				233 365,00					233 335,00

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
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00			79 765,97			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			350 000,00				326 755,00
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00				60 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			125 000,00				117 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			840 000,00				833 000,00
Ogółem			12 835 000,00	0,00	2 143 911,30	12 603 812,66	0,00	2 098 932,90	5 190 602,23
Ogółem dotacje			15 385 000,00	1 684 061,00	5 360 184,01	15 153 812,66	1 684 061,00	5 190 602,23	

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 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 2019

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na początek roku	Zmiany	Plan na koniec roku
600			Transport i łączność	3 236 600,00	0,00	3 236 600,00
	60095		Pozostała działalność	3 236 600,00	0,00	3 236 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 280,00	5 335,00	234 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 320,00	-5 335,00	3 001 985,00
710			Działalność usługowa	24 742,17	0,00	24 742,17
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17		24 742,17
801			Oświata i wychowanie	56 205,10	0,00	56 205,10
	80195		Pozostała działalność	56 205,10	0,00	56 205,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539,34	666,75	8 206,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,66	113,25	1 393,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,17	-564,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,83	-95,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,58	-102,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,42	-17,42	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,62	0,00	9 375,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,58	0,00	1 592,58
		4307	Zakup usług pozostałych	30 462,42	0,00	30 462,42
		4309	Zakup usług pozostałych	5 174,48	0,00	5 174,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 071,05	-186 071,04	2 000 000,01
	90095		Pozostała działalność	2 186 071,05	-186 071,04	2 000 000,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 692,59	0,00	77 692,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,46	0,00	13 710,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,28	0,00	13 526,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,99	0,00	2 386,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 903,46	0,00	1 903,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,91	0,00	335,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 242,28	-118 397,00	1 443 845,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 273,08	-67 674,04	446 599,04
Razem:				5 503 618,32	-186 071,04	5 317 547,28

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie	%	Opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136986979	39 230 806,28	31 349 981,34	79,91	
1.a	- wydatki bieżące				56371250,53	16 514 323,79	14 752 245,10	89,33	
1.b	- wydatki majątkowe				80615728,46	22 716 482,49	16 597 736,24	73,06	
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:				23311159,08	5 317 547,28	4 479 283,30	84,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				775279,53	165 760,79	152 320,21	91,89	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska - umieszczenie kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski	2016	2022	468755,69	109 555,69	107 458,87	98,09	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Sfinansowano koszty zairządzania projektem.
1.1.1.2	Podniesienie jakości wojskownictwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	86520	56 205,10	44 861,34	79,82	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Odbuły się zaplanowane szkolenia dla mieszkańców.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220003,84	0,00			Zakres rzeczowy planowany do realizacji w kolejnych latach
1.1.2	- wydatki majątkowe				22535879,55	5 151 786,49	4 326 963,09	83,99	
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	25329,48	24 742,17	11 045,40	44,64	Przekazano dotację zgodnie z planem.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2019	15275150,15	3 236 600,00	3 090 958,64	95,50	Zakończono realizację zadani wieloletniego ze wsparciem unijnym. Zakończono prace na budowie ul. Sowińskiego w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Przygotowano system informacji komunikacyjnej. Oznakowano strefę parkowania, przygotowano i wdrożono nową organizację ruchu.
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7235399,92	1 890 444,32	1 224 959,05	64,80	Trwały prace związane z realizacją projektu wieloletniego. Zakończono budowę boiska w Parku oraz nasadzenia.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0	

1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		113675819,9	33 913 259,00	30 795 118,61	90,81		
1.3.1	- wydatki bieżące		55595971	16 348 563,00	14 599 924,89	89,30		
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2020	190 000,00	189 622,33	99,80	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z niemożnością zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2021	6 250 000,00	6 245 406,82	99,93	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.6	Swiadczenie usług przewidzianych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	470 000,00	458 553,55	97,56	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU.SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2022	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	900 000,00	798 062,49	88,67	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	Wybicia uszczelniania dla wozówecznego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2019	2 175 732,00	2 175 732,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	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	2019	800 000,00	694 479,71	86,81	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2019	300 000,00	226 392,13	75,46	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2019	300 000,00	296 430,00	98,81	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	174 000,00	122 760,00	70,55	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakończono realizację umowy wieloletniej.	
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	3 000 000,00	1 941 510,28	64,72	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZAKÓW	2021	200 000,00	90 414,42	45,21	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszaków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	
1.3.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	1 485 472,00	1 259 510,16	84,79	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	

1.3.1.2.2	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.2.3	Udział w ochronie przed przyznaniem tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2020	90000	40 000,00	39 692,00	99,23	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2600000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.2.5	Wprowadzenie usług przewoźniczych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2205600	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.2.6	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.2.7	Lodowisko mobilne wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	240000	37 000,00	35 000,00	94,59	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rozpoczęto funkcjonowanie lodowiska miejskiego.
1.3.2	- wydatki majątkowe				58079848,91	17 564 696,00	12 270 773,15	69,86	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	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	2021	2504000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.1.0	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2020	339284	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.1.1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydle Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	1 800 000,00	1 495 427,02	83,08	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy sali gimnastycznej w Leszczydle Starym.
1.3.2.1.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.2.0	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2020	669707	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2648000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.2.4	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.2.5	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.2 7	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.3 2	Koszty energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.3 3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	276550	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.3 6	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	1000000	100 000,00	27 675,00	27,68	Zaktualizowano inwentaryzację oświetlenia w Gminie Wyszków. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.3 8	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	7370109	1 694 000,00	1 684 852,64	99,46	Zakończono budowę Placu Miejskiego. Wykonano nasadzenia, parkingi przy ul. 11 Listopada, monitoring.
1.3.2.3 9	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	430000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4 3	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	15000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4 5	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	150000	130 000,00	15 559,50	11,97	Wykonano koncepcję przebudowy dachu na budynku Urzędu Miejskiego.
1.3.2.4 8	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	156000	100 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia przedprojektowe. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4 9	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	360000	300 000,00	251 838,96	83,95	Wybudowano jezdnię serwisową przy ul. Pułtuskiej (połączenie z ul. Miłą) w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.5 0	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5 1	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2023	9950000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5 3	Przebudowa ulicy Nadgorze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2020	204378	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5 4	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2020	11771479,61	3 574 000,00	53 821,11	1,51	Wymano wykonawcę robót umiarkowanych oraz inspektora nadzoru. Rozpoczęto realizację zadania - prowadzono prace rozbiórkowe. Zadanie realizowane ze wsparciem zewnętrznym - planowane do realizacji. ul. Nadgorze, ul. 2022, ul. 2021.
1.3.2.5 5	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w pomieszczeniu do wprowadzenia nowych form zajęć. - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	168413	168 413,00	168 412,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z planem. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała zadanie z zakresu modernizacji obiektu.
1.3.2.5 6	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłobów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.5 7	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	534647	504 647,00	503 270,54	99,73	Wnieśliśmy partycypację w koszty budowy lokali mieszkalnych Wyszowskiego Towarzystwa Budowlnictwa Komunalnego - Zrodzina z Urnowa
1.3.2.5 9	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	420000	400 000,00	370 310,35	92,58	Zakończono realizację zadania. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.6 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	2606000	2 600 000,00	2 394 724,77	92,10	Zadanie realizowano w całości. Wykonano etap I i II budowy drogi w Leszczydole Działki.
1.3.2.6 1	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. W. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	5857636	5 773 636,00	4 986 089,49	86,36	Zadanie realizowano w całości. Przebudowano drogę z nawierzchnią asfaltową wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.
1.3.2.6 2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2018	2019	101000	100 000,00	67 160,64	67,16	Zadanie realizowano w całości. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przewiertem pod ulicą Pułuską.
1.3.2.6 3	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	60455	50 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia z GDDKiA. Kontynuacja zadania planowana w kolejnych latach.
1.3.2.6 4	Przebudowa ulicy Dobrej Wroźki et II, Św. Mikołaja, Starej Basni i Smocznej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2018	2019	280950,3	250 000,00	246 631,41	98,65	Przebudowano odcinek ulicy Św. Mikołaja w Rybieniu Nowym wraz z chodnikiem.
1.3.2.6 5	Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2020	55000	5 000,00	4 999,72	99,99	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję budowy drogi.
1.3.2.6 6	Budowa ulicy Telimery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2020	35000	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały uzgodnienia przedprojektowe.
1.3.2.6 7	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2020	160000	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały uzgodnienia przedprojektowe.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski