

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 149 /2020  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 sierpnia 2020

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYSZKÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2020 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2020 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>200.068.698,28 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>108.859.010,38 zł</b>
	<b>%</b>	<b>54,41 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	185.279.965,28 zł
	Wykonanie	98.569.211,89 zł
	%	53,20 %
- dochody majątkowe	Plan	14.788.733,00 zł
	Wykonanie	10.289.798,49 zł
	%	69,58 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>208.768.672,56 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>93.172.148,36 zł</b>
	<b>%</b>	<b>44,63 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	185.713.259,37 zł
	Wykonanie	88.309.786,09 zł
	%	47,55 %
- wydatki majątkowe	Plan	23.055.413,19 zł
	Wykonanie	4.862.362,77 zł
	%	21,09 %

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2020 roku wykonano w wysokości 108.859.010,38 zł., co stanowiło 54,41 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		105.892.372,19	55.269.699,55	52,19
Dotacje celowe		60.605.048,09	32.936.700,83	54,,5
Subwencje		33.571.278,00	20.652.610,00	61,52
a)	Część oświatowa	33.513.742,00	20.623.840,00	61,54
b)	Część równoważąca	57.536,00	28.770,00	50,00

### 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 48,24 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 46,94 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2020 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.175.876,00	18.472.497,00	42,78
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00	776.111,73	62,09
3	podatek od nieruchomości	20.200.000,00	10.797.850,93	53,45
4	podatek od środków transportowych	3.550.000,00	1.827.312,52	51,47
5	opłata skarbową	400.000,00	227.533,67	56,88
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.030.000,00	1.182.844,10	58,27
8	podatek rolny i leśny	388.150,00	256.427,78	66,06
9	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	87.783,82	175,57
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	30.743,41	30,74
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	5.163.748,68	46,94

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2020.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły 3.532.250,87 zł, z czego 2.021.560,48 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 410.228,19 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 862.093,86 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.721.798,86 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 261.307,42 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 469.137,78 zł.

#### **Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:**

W I półroczu 2020 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 3.751.125,93 zł, co stanowiło 65,86 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 293.537,41 zł co stanowiło 97,85 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 529.514,88 zł, co stanowiło 54,03 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.620.610,95 zł, co stanowiło 60,23 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 290.621,18 zł, co stanowiło 581,24 % planu.

## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		75.140.945,73	42.422.043,42	56,46
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60.605.048,09	32.936.700,83	54,35
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9.209.611,00	6.140.911,00	66,68
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144.609,10	72.025,10	49,81
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.671.227,54	1.386.013,49	82,93
5	Dotacje na zadania własne	3.510.450,00	1.886.393,00	53,74

W I półroczu 2020 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

### 1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 100.425,09 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 81.748,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 31.665.210,00 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 393.858,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 6.550,00 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 615,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 239.797,74 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.624,00 zł.
- i) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 145.698,00 zł
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 299.175,00 zł

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

- a) budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Minister Sportu i Turystyki - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- b) Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkanie – 6.090.911,00 zł – Wojewoda Mazowiecki
- c) Budowa placu zabaw w Lucynowie - Wojewoda Mazowiecki – 50.000,00 zł ( zadanie wykonane w roku ubiegłym),

### 3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 37.500,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25.669,10 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.

- c) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków – 8.856,00 zł – Powiat Wyszkowski
- d) Remont budynku OSP Rybno – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie – 996.739,51 zł ( zadanie zakończone w 2019 r.)
- b) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie – 113.670,85 zł,
- c) realizacja zadania pn: Zdalna Szkoła – 99.600,06 zł,
- d) realizacja zadania pn: Zdalna Szkoła + - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- e) realizację zadania pn: „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” - 176.003,07 zł.
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 890.300,00 zł.,
- b) stypendia socjalne dla uczniów – 55.00,00 zł,
- c ) utrzymanie przedszkoli – 902.356,00 zł
- d ) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 38.737,00 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu 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 I półroczu 2020 roku wykonano w wysokości 93.172.148,36 zł co stanowiło 44,63 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106.425,09	104.712,22	98,39
600	Transport i łączność	18.288.433,70	4.189.555,43	22,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.141.200,00	1.378.945,95	43,90
710	Działalność usługowa	326.726,80	54.182,57	16,58
750	Administracja publiczna	13.562.016,84	6.413.529,74	47,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.946,00	104.001,27	68,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.847.485,91	772.121,27	41,79
757	Obsługa długu publicznego	1.994.515,00	278.786,57	13,98
801	Oświata i wychowanie	68.417.802,91	32.256.550,43	47,15
851	Ochrona zdrowia	1.236.669,10	431.956,40	34,93

852	Pomoc społeczna	8.436.858,00	3.649.360,43	43,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	12.000,00	60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.721.635,00	780.518,20	45,34
855	Rodzina	59.874.899,00	32.126.996,17	53,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.989.628,01	6.965.444,59	33,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.611.200,00	1.499.231,18	41,52
926	Kultura fizyczna	4.070.431,20	2.154.255,95	52,92

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 185.713.259,37 zł zrealizowano w wysokości 88.309.786,09 zł co stanowiło 47,55 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 23.055.413,19 zł zrealizowano w wysokości 4.862.362,77 zł, co stanowiło 21,09%.

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2020 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie było spowodowane specyfiką realizacji prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada więc na II półrocze 2020 roku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem gdyż zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego przewidziano na II półrocze b.r.
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna – rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - ze względu na COVID-19 ograniczeniu uległy działania z zakresu promocji.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w I półroczu 2020 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego, ani preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW a zarezerwowane zostały środki na ich obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
- 5) w dziale 800 „Oświat i wychowanie” niższe od planowanego wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z przesunięcia części działań na II półrocze. Brak wydatków w rozdziale 80153 wynika z faktu, że podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będą zakupione w drugiej połowie roku.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziałach: 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii” wynika z harmonogramu realizacji zadań, które w większości przypadają na II półrocze oraz ograniczenia działań wynikającego z COVID-19.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85214 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
- 8) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie w większości rozdziałów – wynika to ze specyfiki

prowadzonych prac – gdzie większość prac realizowana jest z wyłączeniem miesięcy zimowych – zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2020 r..

9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdział 92195 Pozostała Działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem w organizacji imprez kulturalnych w związku z COVID-19.

Odnotowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wyższe od 50% w zakresie rozdziału 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” - było spowodowane zakupieniem laptopów dla szkół w związku z COVID-19 w I półroczu.
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - wysokie wykonanie było wynikiem większej ilości podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.

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

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	185.713.259,37	88.309.786,09	47,55
1	Wydatki jednostek budżetowych	100.767.151,38	44.256.298,20	43,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.379.643,44	27.844.850,87	48,53
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.387.507,94	16.411.447,33	37,83
2	Dotacje na zadania bieżące	22.032.663,25	11.238.094,12	51,01
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.386.453,98	32.241.275,61	53,29
4	Wydatki na obsługę długu	1.350.000,00	278.786,57	20,65
5	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	644.515,00	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	532.475,76	295.331,59	55,46

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 37,83 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano funkcję Biblioteki Powiatowej oraz zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadania realizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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

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

W I półroczu 2020 roku zrealizowano 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 765.988,55 zł, co stanowiło 82,36 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 430.795,59 zł, co stanowi 45,03 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2020 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.163.748,68 co stanowiło: 46,94 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.024.030,98 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4.901.458,22 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 122.572,76 zł,

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2020 roku wpłynęło z tego tytułu 64.264,34 zł.

#### **Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020 r.**

W 2020 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 4.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku** przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywnienie.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej** przedstawia załącznik nr 6.

#### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 4.862.362,27 zł co stanowi 21,09 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2019 roku należy zaliczyć:

- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.
- Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym.
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg.
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego.
- Rozbudowa ul. Jana Matejki w Wyszkanie.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie.



Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2020 roku.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 7.

## DOTACJE

Gmina Wyszków w I półroczu 2020 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 22.387.090,05 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 11.232.201,91 zł co stanowi 50,17 % 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. Wyszkowski 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
- 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) Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o – Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
- 10) Joanna Kasińska – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,
- 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 Siemieniowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
- 16) Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
- 17) Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszковского 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 przekazano dotacje na inwestycje dla:

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszowski 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
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
  - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
  - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - 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 Wyszaków,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
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 Wyszowski 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 Wyszaków,
  - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
  - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszaków,
  - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
  - Klub Sportowy Rhinos Wyszaków,
  - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie
  - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY .

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## 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 43/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2020 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 marca 2020 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. .
  - 4) Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 maja 2020 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 czerwca 2020 r.

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 425,09</b>	<b>102 359,52</b>	<b>101,93</b>
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	102 359,52	101,93
		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		1 934,43	
		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	100 425,09	100 425,09	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 640 911,00</b>	<b>7 250 807,49</b>	<b>83,91</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>56 057,47</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		56 057,47	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 911,00	6 198 010,51	71,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	71 000,98	236,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		3 124,00	
		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	20 000,00	32 973,66	164,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,87	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 590 911,00	6 090 911,00	70,90
	60095		Pozostała działalność		996 739,51	
		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		996 739,51	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 695 842,00</b>	<b>3 751 125,93</b>	<b>65,86</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	272 135,96	51,35
		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	272 135,96	51,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00	3 478 989,97	67,35

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 917,00	59,45
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	293 537,41	97,85
	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	257 377,92	57,20
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	290 621,18	581,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350 842,00	2 620 610,95	60,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 602,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 864,10	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		398,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>754 283,61</b>	<b>425 993,58</b>	<b>56,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 323,55	239 865,94	51,66
	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	464 219,00	239 797,74	51,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,55	68,20	65,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	49 205,37	123,01
				1 190,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 015,37	120,04
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 960,06	99 600,06	44,27
	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	190 383,70	84 291,53	44,27
	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	34 576,36	15 308,53	44,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 466,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		128,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 337,53	
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	8 856,00	35,42

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 856,00	35,42
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 946,00</b>	<b>149 322,00</b>	<b>97,63</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	3 624,00	50,00
	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	7 248,00	3 624,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 698,00	145 698,00	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	145 698,00	145 698,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 440,00</b>	<b>21 889,70</b>	<b>52,82</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 440,00	13 500,49	62,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,29	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 456,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 940,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	8 389,21	41,95
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 389,21	41,95
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 214 026,00</b>	<b>35 321 926,85</b>	<b>48,24</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	30 993,44	30,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 743,41	30,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250,03	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 531 650,00	6 687 638,24	49,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	6 185 800,32	49,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 385,00	83,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	49 580,00	55,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	425 200,57	53,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 830,00	36,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		116,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 726,35	147,26
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	13 206 500,00	7 695 676,89	58,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	4 612 050,61	60,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	236 500,00	161 972,76	68,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	43 490,02	72,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	1 402 111,95	50,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	87 783,82	175,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	158 611,00	33,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 172 014,10	58,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		1 716,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 926,63	139,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	1 659 009,55	85,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	227 533,67	56,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	765 988,55	82,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	654 743,91	105,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		104,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 639,02	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 425 876,00	19 248 608,73	43,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 175 876,00	18 472 497,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	776 111,73	62,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 576 278,00</b>	<b>20 656 971,49</b>	61,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 513 742,00	20 623 840,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 513 742,00	20 623 840,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 361,49	87,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 361,49	87,23
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 536,00	28 770,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 536,00	28 770,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 721 736,91</b>	<b>2 244 242,84</b>	60,30
	80101	Szkoły podstawowe	827 100,00	340 405,63	41,16
	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	196 380,00	78 121,50	39,78
	0830	Wpływy z usług	8 520,00	4 134,36	48,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		790,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	257 334,73	7 352,42

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		24,72	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 700,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 467,00	39 902,17	51,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 165,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	38 737,00	50,00
80104		Przedszkola	2 283 334,00	1 254 449,68	54,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	278 632,00	74 440,70	26,72
	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		40,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		512,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	276 640,05	138,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 702,00	902 356,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		460,21	
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	57 909,38	241,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	5 610,71	23,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		137,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		45 343,49	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 818,05	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	76 397,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,76	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		76 355,15	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 175,00	299 175,00	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	299 175,00	299 175,00	100,00
80195		Pozostała działalność	210 660,91	176 003,07	83,55



	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	210 660,91	176 003,07	83,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 669,10</b>	<b>32 268,08</b>	125,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 669,10	32 268,08	125,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 586,30	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 669,10	25 669,10	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 667 897,00</b>	<b>1 464 033,46</b>	54,88
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	22 425,03	224,25
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 425,03	224,25
	85203	Ośrodki wsparcia	766 896,00	393 922,31	51,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,65	
	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	766 746,00	393 858,00	51,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	48,66	32,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	45 500,00	48,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	45 500,00	48,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	34 000,00	52,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	60 000,00	34 000,00	56,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 620,00	6 550,00	75,99
	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	8 620,00	6 550,00	75,99
	85216	Zasiłki stałe	853 000,00	527 214,97	61,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 214,97	13,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 000,00	526 000,00	62,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 500,00	192 351,14	50,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		112,61	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 438,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 500,00	188 800,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 254,00	132 067,49	45,19
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	51 944,57	64,93
	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	204 580,00	80 000,00	39,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 154,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	122,92	23,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 627,00	96 000,00	51,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 627,00	96 000,00	51,72
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 748,00	43,70
	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	4 000,00	1 748,00	43,70
85295		Pozostała działalność	5 000,00	12 254,52	245,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 803,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 451,12	109,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>59 011 637,00</b>	<b>31 805 640,32</b>	<b>53,90</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 561 000,00	23 859 894,62	56,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 795,34	35,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	21 458,70	17,88
	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	42 436 000,00	23 836 640,00	56,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,58	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 789 000,00	7 838 711,78	53,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 826,51	36,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	70 779,44	58,98
	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	14 510 000,00	7 722 820,00	53,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 000,00	43 285,83	28,11
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	621,53	69,06
	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	900,00	615,00	68,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,53	
85504		Wspieranie rodziny	1 494 300,00	662,39	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,81	20,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	20,00
	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	1 491 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,58	
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	166 437,00	105 750,00	63,54
	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	166 437,00	105 750,00	63,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 335 606,57</b>	<b>5 537 702,12</b>	<b>44,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 180 593,80	47,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	5 163 748,68	46,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		10 347,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 997,92	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 872,29	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 872,29	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	64 264,34	85,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	64 264,34	85,69
90095		Pozostała działalność	1 260 606,57	289 971,69	23,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 760,92	31,04
	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	82 326,57	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 280,00	113 670,85	9,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		118 349,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50,00</b>
	92116	Biblioteki	75 000,00	37 500,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37 500,00	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 227,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 227,00	
<b>Razem:</b>			<b>200 068 698,28</b>	<b>108 859 010,38</b>	<b>54,41</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 425,09</b>	<b>100 425,09</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	100 425,09	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	100 425,09	100 425,09	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 219,00</b>	<b>239 797,74</b>	51,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 219,00	239 797,74	51,66
		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	464 219,00	239 797,74	51,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 946,00</b>	<b>149 322,00</b>	97,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	3 624,00	50,00
		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	7 248,00	3 624,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 698,00	145 698,00	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	145 698,00	145 698,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 175,00</b>	<b>299 175,00</b>	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 175,00	299 175,00	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	299 175,00	299 175,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 946,00</b>	<b>482 156,00</b>	49,00
	85203		Ośrodki wsparcia	766 746,00	393 858,00	51,37
		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	766 746,00	393 858,00	51,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 620,00	6 550,00	75,99
		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	8 620,00	6 550,00	75,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 580,00	80 000,00	39,10

	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	204 580,00	80 000,00	39,10
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 748,00	43,70
	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	4 000,00	1 748,00	43,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 604 337,00</b>	<b>31 665 825,00</b>	<b>54,03</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	42 436 000,00	23 836 640,00	56,17
	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	42 436 000,00	23 836 640,00	56,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 510 000,00	7 722 820,00	53,22
	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	14 510 000,00	7 722 820,00	53,22
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	615,00	68,33
	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	900,00	615,00	68,33
85504		Wspieranie rodziny	1 491 000,00	0,00	0,00
	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	1 491 000,00	0,00	0,00
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	166 437,00	105 750,00	63,54
	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	166 437,00	105 750,00	63,54
<b>Razem:</b>			<b>60 605 048,09</b>	<b>32 936 700,83</b>	<b>54,35</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 425,09</b>	<b>104 712,22</b>	<b>98,39</b>
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 287,13	71,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 287,13	71,45
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	100 425,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,12	1 969,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 455,97	98 455,97	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 288 433,70</b>	<b>4 189 555,43</b>	<b>22,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	275 128,05	37,42
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	275 128,05	37,42
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 387 733,70	3 914 427,38	22,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 995,10	19,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 790,21	627 239,38	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	313 863,88	44,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041 943,49	2 970 329,02	19,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 141 200,00</b>	<b>1 378 945,95</b>	<b>43,90</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	364 879,31	45,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	364 879,31	45,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 200,00	1 014 066,64	43,31
		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	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 333,01	40,22
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	86 961,34	28,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	75 789,29	42,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	790 983,00	46,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>326 726,80</b>	<b>54 182,57</b>	<b>16,58</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 200,00	48 655,77	15,15
		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	20 000,00	2 550,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	46 105,77	15,37
	71095		Pozostała działalność	5 526,80	5 526,80	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 526,80	5 526,80	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 562 016,84</b>	<b>6 413 529,74</b>	<b>47,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 219,00	235 387,50	50,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 450,77	166 574,46	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 229,23	36 229,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 040,00	27 934,74	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 357,00	4 019,31	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	629,76	8,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	198 078,15	38,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	196 380,15	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 698,00	21,23

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 282,00	4 915 088,37	46,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 295,38	35,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 628,00	2 471 676,76	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 000,00	374 881,83	83,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	86 457,00	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 000,00	507 795,04	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 000,00	58 847,39	34,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	7 911,00	27,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	72 419,21	60,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	174 859,83	31,51
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 133,30	24,53
	4260	Zakup energii	180 000,00	53 894,75	29,94
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	20 115,86	19,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 971,40	19,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 054,00	693 543,69	53,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	16 629,92	36,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	9 871,45	19,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	80 835,00	80,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	112 500,00	59,15
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	22 734,00	22,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	26,00	13,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	59 124,29	29,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 144,39	99,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	11 461,20	16,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	56 959,68	47,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 022,00	69 012,73	36,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 698,11	44,52
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 448,91	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	47 865,71	35,99
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 960,06	224 080,00	99,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 383,70	189 638,90	99,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 576,36	34 441,10	99,61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 387 379,00	667 748,13	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	581,77	17,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 740,00	401 844,37	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 116,00	64 115,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	78 217,38	48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	6 901,56	29,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,00	3 149,00	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 508,79	28,81
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 023,16	46,24
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	209,00	8,36
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	51 200,73	51,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 513,79	48,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	18 603,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	598,00	7,48
75095		Pozostała działalność	157 154,78	104 134,86	66,26



	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	11 419,01	38,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 654,78	73 035,85	97,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	19 680,00	37,49
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 946,00</b>	<b>104 001,27</b>	<b>68,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	2 674,18	36,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,10	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	343,08	41,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	49,00	41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 698,00	101 327,09	69,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 600,00	82 250,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 192,00	7 960,69	18,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 696,97	79,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	419,43	29,83
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 847 485,91</b>	<b>772 121,27</b>	<b>41,79</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	14 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 985,91	208 558,47	45,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	15 570,89	35,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 792,00	69,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 286,55	25,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	183,75	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	30 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 745,91	43 977,55	50,70
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 985,05	19,93
	4270	Zakup usług remontowych	109 340,00	36 782,01	33,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 640,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 379,67	20,69
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 961,00	92,00
	75416	Straż gminna (miejska)	796 500,00	334 610,08	42,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 102,14	11,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	210 218,93	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 506,60	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	44 044,54	46,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 285,90	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 753,82	31,88
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	495,28	6,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 205,40	40,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 184,22	11,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 481,21	29,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 332,04	33,30
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	74 853,46	40,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	960,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	39 782,46	55,25
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	34 111,00	35,53

75495		Pozostała działalność	376 000,00	140 099,26	37,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	100 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 810,92	12,94
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	37 788,34	30,23
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 994 515,00</b>	<b>278 786,57</b>	<b>13,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	278 786,57	20,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	278 786,57	20,65
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	644 515,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	644 515,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>969 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	969 800,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	969 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 417 802,91</b>	<b>32 256 550,43</b>	<b>47,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 938 733,00	17 522 872,01	48,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	534 777,35	53,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	752 838,84	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 745,00	127 406,54	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 069 609,00	9 432 129,44	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602 249,00	1 525 478,88	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630 072,00	1 877 818,88	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500 933,00	196 353,79	39,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	19 491,65	18,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 180,00	182 705,44	28,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 200,00	55 510,51	33,20
	4260	Zakup energii	1 023 550,00	480 328,78	46,93
	4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	51 715,06	11,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 400,00	2 132,90	4,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 753,00	531 693,14	34,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00	11 762,67	31,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 100,00	5 406,61	20,71
	4430	Różne opłaty i składki	33 301,00	30 047,00	90,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 361,00	757 772,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	1 857,00	58,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 179,81	10,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	942 465,72	42,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 148,00	489 469,05	46,83
	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	64 025,64	45,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 806,00	10 798,57	49,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 466,00	271 914,67	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 543,00	34 570,78	83,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 944,00	52 303,55	48,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 653,00	3 414,63	23,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	14 506,42	47,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 715,21	14,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 180,80	9,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 870,00	11 464,78	19,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	21 574,00	75,00
80104		Przedszkola	19 133 062,00	9 196 746,23	48,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 336 000,00	4 644 754,89	49,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 920,00	2 370,96	11,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 000,00	2 889 667,21	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 004,00	424 503,53	95,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 940,00	553 285,50	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 100,00	55 660,85	34,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	9 605,00	23,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 700,04	10,88
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	100 882,00	49,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	16 193,59	28,41
	4260	Zakup energii	270 484,00	115 900,48	42,85
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	30 651,91	30,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 076,40	8,28
	4300	Zakup usług pozostałych	195 350,00	53 652,86	27,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 519,00	23 781,54	15,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00	5 345,46	32,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	13 658,64	46,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	1 800,37	23,94
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 651,00	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 805,00	243 604,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 000,00	12,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 650,00	234 011,34	18,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	12 470,10	33,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	51 085,90	23,22
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	170 455,34	17,57
80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	75,00	1,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	75,00	1,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 528,00	33 792,38	15,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 600,00	72,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 328,00	32 192,38	14,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 644,00	537 181,50	39,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 602,00	334 307,27	43,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 734,00	38 457,93	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 822,00	62 808,94	44,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 516,00	4 527,43	23,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	23 562,57	25,64
	4260	Zakup energii	150 955,00	34 688,01	22,98
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	10 596,83	21,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	57,80	4,13
	4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	6 884,72	9,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 385,00	21 290,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
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	3 923 595,00	1 824 146,49	46,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	687 630,82	49,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 144,00	2 504,79	24,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 336,00	746 468,07	44,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 459,00	109 027,57	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 913,00	142 560,47	44,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 374,00	15 862,90	34,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	15 732,20	16,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 367,49	25,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	6 189,00	25,26
	4260	Zakup energii	39 820,00	14 448,14	36,28
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 091,39	6,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 620,00	14 404,07	23,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	574,58	20,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	819,00	71,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 619,00	60 466,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 190 582,00	1 970 908,45	47,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	746 910,72	49,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	51 626,46	25,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 504,00	15 886,30	42,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 987,00	832 235,01	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 802,00	68 142,80	86,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 117,00	164 215,16	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 794,00	18 878,01	37,17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 579,00	13 162,99	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 799,00	59 851,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 175,00	41 763,15	13,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 763,15	41 763,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 411,85	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 061 685,91	405 584,83	38,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	12 000,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,36	1 031,40	19,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	147,00	19,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 111,43	40,37
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 630,62	13,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	9 604,70	26,98
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	343,15	8,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	24 300,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	49 739,04	17,64
	4307	Zakup usług pozostałych	17 410,91	399,21	2,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 242,00	283 682,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 481,21	9 596,28	8,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 236 669,10</b>	<b>431 956,40</b>	<b>34,93</b>
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 000,00	1 160,81	3,74
	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	10 000,00	505,90	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	324,91	4,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	330,00	2,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 050,00	6 564,60	14,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 564,60	21,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 619,10	424 230,99	46,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	217 050,00	84,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	46 992,58	38,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00	4 593,53	55,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	10 976,88	28,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 526,00	752,12	16,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 489,10	57 341,76	23,55
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 767,28	17,66
	4220	Zakup środków żywności	10 750,00	1 486,17	13,82
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 049,00	13,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	120,00	8,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,40	28,73
	4300	Zakup usług pozostałych	117 528,00	44 937,19	38,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 489,00	91,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 700,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 436 858,00</b>	<b>3 649 360,42</b>	<b>43,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	388 957,77	52,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	388 957,77	52,56

85203		Ośrodki wsparcia	1 023 727,00	400 068,91	39,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 650,00	209 250,29	42,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	28 018,17	71,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	42 307,85	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	4 477,59	34,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	440,81	40,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	16 367,00	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 686,00	12 881,09	15,21
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 118,31	9,32
	4260	Zakup energii	39 200,00	11 913,29	30,39
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 710,30	31,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 923,30	36,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 400,00	34 177,08	42,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,83	18,94
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 661,00	10 849,00	93,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	9,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 740,00	4 492,30	17,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	292,74	12,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	41,65	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 680,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	46,33	6,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 916,78	23,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	514,80	10,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	45 223,68	48,11
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	45 223,68	48,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	74 117,44	28,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	74 117,44	30,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	368 620,00	145 238,41	39,40
	3110	Świadczenia społeczne	368 450,98	145 116,54	39,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,02	121,87	72,10
85216		Zasiłki stałe	853 000,00	525 596,09	61,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	1 214,97	13,50
	3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	524 381,12	62,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 606 270,00	1 226 441,05	47,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	790 299,05	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	127 930,13	92,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 100,00	154 352,33	48,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	12 925,80	28,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 962,51	53,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 902,00	39,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	21 402,37	49,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 571,05	43,93

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	394,00	11,26
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 693,55	32,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 655,36	44,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 822,12	45,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 085,33	31,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,00	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 770,00	40 598,00	88,70
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 599,00	86,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 066,45	10,66
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	4 781,49	4,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 389,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 580,00	266,19	4,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 031,00	4 515,30	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 434,00	515 132,32	30,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	42 252,81	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 257,66	69,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	7 584,50	41,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	821,08	32,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	439,35	14,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 034,00	27,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 854,00	438 826,49	29,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	427,43	12,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 489,00	91,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 627,00	271 224,35	51,80
	3110	Świadczenia społeczne	515 627,00	265 575,35	51,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 649,00	70,61
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	1 147,14	22,94
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 147,14	22,94
85295		Pozostała działalność	159 440,00	46 939,47	29,44
	3110	Świadczenia społeczne	73 440,00	11 339,00	15,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	610,90	30,55
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	197,27	6,58
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	34 792,30	43,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>60,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 721 635,00</b>	<b>780 518,20</b>	<b>45,34</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 322 148,00	602 071,04	45,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	1 144,12	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 823,00	401 151,10	43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 876,00	51 470,68	75,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 783,00	79 053,15	47,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 263,00	6 215,87	25,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	14 527,69	29,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	10 954,43	39,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	970,00	32,33

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16,00	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00	36 568,00	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	74 166,50	27,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	65 759,24	41,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	3 760,20	4,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	2 212,10	14,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 141,00	284,96	13,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 150,00	21,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	54 280,66	72,37
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	54 280,66	72,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>59 874 899,00</b>	<b>32 126 996,17</b>	<b>53,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 561 000,00	23 832 676,88	56,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	21 168,30	17,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 075 226,00	23 599 039,77	56,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 475,00	110 622,01	60,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 298,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,00	21 114,21	67,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 054,51	61,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 202,63	48,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 525,00	38,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 446,48	18,08
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 827,21	40,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 934,00	30 678,70	44,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,88	54,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	10 218,00	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00	7 023,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 668,78	33,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 704 350,00	7 814 628,46	53,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	64 018,62	53,35
	3110	Świadczenia społeczne	13 440 343,00	6 968 234,98	51,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 540,00	133 020,96	56,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	20 780,51	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 300,00	570 139,93	75,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	2 820,23	44,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 351,70	54,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 779,00	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 545,40	81,82
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 827,24	40,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 899,00	22 259,51	35,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	351,32	50,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	10 218,00	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 458,00	8 628,00	91,22
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 653,06	33,06



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	589,67	65,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	589,67	65,52
85504		Wspieranie rodziny	1 578 892,00	31 056,53	1,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	600,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	1 575,65	8,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	28 749,07	39,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	61,81	20,60
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550 000,00	224 240,00	40,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	224 240,00	40,77
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 200,00	3 330,00	15,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00	3 330,00	15,00
85507		Dzienni opiekunowie	21 120,00	2 310,00	10,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 120,00	2 310,00	10,94
85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	112 414,63	41,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	112 414,63	41,64
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	166 437,00	105 750,00	63,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 437,00	105 750,00	63,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 989 628,01</b>	<b>6 965 444,59</b>	<b>33,19</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00	53 668,00	27,95
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	53 668,00	29,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 024 030,98	45,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 431,00	88 788,49	68,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,00	14 747,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	17 209,13	72,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 827,81	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823 621,00	4 901 458,22	45,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 515 000,00	323 708,05	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	323 708,05	21,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 000,00	262 314,37	27,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	539,85	1,54
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	261 774,52	28,77
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	49 531,00	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	49 531,00	24,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 697,15	824 133,00	32,90
	4260	Zakup energii	1 888 060,66	659 621,42	34,94

	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	101 693,70	45,20
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 979,83	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 636,49	59 838,05	15,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	93 231,00	33,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	93 231,00	33,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 275 930,86	334 828,19	7,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 811,91	34 668,65	50,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 143,28	6 118,00	50,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,77	5 402,90	45,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,43	953,45	45,68
	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	1 685,83	699,79	41,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,57	123,48	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 369,66	5 081,71	1,68
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	48 025,50	48,03
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	6 900,00	25,94
	4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	180 274,71	27,15
	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	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 500,16	16 580,00	1,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 280,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 126,25	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 611 200,00</b>	<b>1 499 231,18</b>	<b>41,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	613 437,80	43,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	600 000,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 437,80	26,88
92116		Biblioteki	1 330 000,00	649 998,00	48,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	649 998,00	48,87
92195		Pozostała działalność	881 200,00	235 795,38	26,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	106 000,00	88,33
	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	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 500,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 560,64	47,80
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 253,42	12,53
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	117 481,32	16,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 070 431,20</b>	<b>2 154 255,95</b>	<b>52,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	9 325,73	12,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 325,73	18,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 022 841,10	1 254 160,00	62,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 883 441,10	1 254 160,00	66,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 972 590,10	890 770,22	45,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00	437 000,00	52,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	34 400,00	55,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	139,57	3,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 860,00	2 386,16	4,79
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	817,00	4,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 139,90	3,80
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 400,00	72 470,81	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	867 529,90	342 416,78	39,47
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>208 768 672,56</b>	<b>93 172 148,36</b>	<b>44,63</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 425,09</b>	<b>100 425,09</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	100 425,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,12	1 969,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 455,97	98 455,97	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 219,00</b>	<b>235 387,50</b>	50,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 219,00	235 387,50	50,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 450,77	166 574,46	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 229,23	36 229,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 040,00	27 934,74	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 357,00	4 019,31	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	629,76	8,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 946,00</b>	<b>104 001,27</b>	68,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	2 674,18	36,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,10	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	343,08	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	49,00	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 698,00	101 327,09	69,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 600,00	82 250,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 192,00	7 960,69	18,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 696,97	79,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	419,43	29,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 175,00</b>	<b>41 763,15</b>	13,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 175,00	41 763,15	13,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 763,15	41 763,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 411,85	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 946,00</b>	<b>403 149,86</b>	40,97
	85203		Ośrodki wsparcia	766 746,00	318 862,55	41,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 250,00	168 764,54	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 175,15	67,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	34 052,46	46,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 366,65	33,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 213,00	44,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 286,00	10 291,96	18,29
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	771,61	15,43
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 993,82	31,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	22 118,80	32,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 245,56	35,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	24 768,00	41,28
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 523,00	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 620,00	6 550,00	75,99
	3110	Świadczenia społeczne	8 450,98	6 428,13	76,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,02	121,87	72,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 580,00	76 590,17	37,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	42 252,81	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 257,66	69,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	7 584,50	41,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	821,08	32,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	439,35	14,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 034,00	27,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	284,34	9,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	427,43	12,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 489,00	91,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 147,14	28,68
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 147,14	28,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 604 337,00</b>	<b>31 630 692,51</b>	<b>53,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 436 000,00	23 809 839,80	56,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 075 226,00	23 599 039,77	56,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 475,00	110 622,01	60,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 298,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,00	21 114,21	67,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 054,51	61,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 202,63	48,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 525,00	38,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 446,48	18,08
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	2 827,21	40,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 934,00	30 678,70	44,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,88	54,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	10 218,00	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00	7 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 510 000,00	7 714 513,04	53,17
	3110	Świadczenia społeczne	13 440 343,00	6 968 234,98	51,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	109 814,86	59,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 821,45	93,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	565 804,22	75,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 203,36	44,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 351,70	54,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 779,00	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 545,40	81,82
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 827,24	40,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 259,51	37,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	351,32	50,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	10 218,00	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 302,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	589,67	65,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	589,67	65,52
85504		Wspieranie rodziny	1 491 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	0,00	0,00
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	166 437,00	105 750,00	63,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 437,00	105 750,00	63,54
<b>Razem:</b>			<b>60 605 048,09</b>	<b>32 515 419,38</b>	<b>53,65</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie wydatków

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2020 roku.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 669,10</b>	<b>430 795,59</b>	<b>45,08</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>44 050,00</b>	<b>6 564,60</b>	<b>14,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 564,60	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>911 619,10</b>	<b>424 230,99</b>	<b>46,54</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	217 050,00	84,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	46 992,58	38,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00	4 593,53	55,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	10 976,88	28,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 526,00	752,12	16,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 489,10	57 341,76	23,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 767,28	17,66
		4220	Zakup środków żywności	10 750,00	1 486,17	13,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 049,00	13,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	120,00	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,40	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	117 528,00	44 937,19	38,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 489,00	91,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 700,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
<b>Ogółem</b>				<b>955 669,10</b>	<b>430 795,59</b>	<b>45,08</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926				130 000	-17 658,36	4 791 020,00	2 047 151,09	4 790 020,00	1 967 462,23	131 000	62 030,50
	92604			130 000	-17 658	4 791 020,00	2 047 151,09	4 790 020,00	1 967 462,23	131 000	62 030,50
				130 000	-17 658,36	4 791 020,00	2 047 151,09	4 790 020,00	1 967 462,23	131 000	62 030,50
	0750					112 000,00	53 799,98				
						2 600 678,90	698 844,05				
					103 000,00	2 500,00	2 260,12				
						103 000,00	38 086,94				
	2650					1 883 441,10	1 254 160,00				
	6210					89 400,00	0,00				
							0,00				
							0,00				
	3020							19 200,00	6 114,19		
	4010							2 330 860,00	1 004 618,91		
	4040							190 060,00	0,00		
	4110							414 860,00	154 655,50		
	4120							59 440,00	14 752,51		
	4140										
								8 000,00	4 687,00		
	4170							15 700,00	4 526,00		
	4190							30 700,00	1 683,48		
	4210							190 000,00	58 285,56		
	4260							798 100,00	321 742,15		
	4270							46 000,00	26 515,36		
	4280							2 800,00	1 210,00		



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych					397 500,00	131 710,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					7 600,00	4 244,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	2 596,72	
		4430	Różne opłaty i składki					13 800,00	12 716,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					86 200,00	80 086,43	
		4480	Podatek od nieruchomości					78 000,00	38 034,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 800,00	1 526,33	
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					89 400,00	0,00	
			inne zmniejszenia						97 757,07	
			odpis amortyzacji						0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-17 658,36</b>	<b>4 791 020,00</b>	<b>2 047 151,09</b>	<b>4 790 020,00</b>	<b>1 967 462,23</b>	<b>131 000,00</b>
										<b>62 030,50</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
80 104 Rozdz.									
80 104	Przedszkole nr 1		15,76	0670	295 040,00	51 484,43		295 040,00	37 149,20
							2400		15,76
							4220	295 040,00	37 133,44
80 104	Przedszkole Nr 2		0,72	0670	201 348,00	39 244,00		201 348,00	23 237,44
							2400		0,72
							4220	201 348,00	23 236,72
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		1,24	0670	126 000,00	26 992,81		126 000,00	16 017,15
							2400		1,24
							4220	126 000,00	16 015,91
80 104	Przedszkole Nr 7		441,91	0670	322 920,00	74 451,09		322 920,00	46 336,04
							2400		441,91
							4220	322 920,00	45 894,13
80 104	Przedszkole Nr 9		0,58	0670	216 384,00	61 114,61		216 384,00	34 273,13
							2400		0,58
							4220	216 384,00	34 272,55
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>460,21</b>		<b>1 161 692,00</b>	<b>253 286,94</b>		<b>1 161 692,00</b>	<b>157 012,96</b>
									<b>96 734,19</b>

BURMISTRZ


  
Grzegorz Nowosielski

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

I półrocze 2020

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		200 068 698,28	108 859 010,38
2.	Wydatki		208 768 672,56	93 172 148,36
3.	Wynik		-8 699 974,28	15 686 862,02
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 937 218,28</b>	<b>21 893 937,18</b>
1	Pożyczki i kredyty	952	8 937 651,28	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 999 567,00	21 893 937,18
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 237 244,00</b>	<b>2 618 620,64</b>
1	Splata pożyczek i kredytów	992	5 237 244,00	2 618 620,64

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie inwestycji I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
600			Transport i łączność	15 207 443,49	2 970 329,02	19,53	
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków	130 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie map podziałowych do ZRID oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	0,00	
			Dostawa i montaż 2 kpl radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym na DP nr 4144W w m. Rybno/Rybienko Stare	35 500,00	0,00	0,00	Dotacja przewidziana do przekazania w II półroczu.
	60016		Drogi publiczne gminne	15 041 943,49	2 970 329,02	19,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041 943,49	2 970 329,02	19,75	
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej - Kamięńczyk	25 000,00	0,00		Zlecono wykonanie chodnika.
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej - Łosinno	30 781,48	19 000,00	61,73	Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	350 000,00	275 451,57	78,70	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w msc. Natalin. Wykonano chodnik na odcinku komunalnym w Wyszakowie, na ul. Kwiatowej w Wyszakowie, wykonano miejsca postojowe przy ul. Słonecznej w Lucynowie
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	50 000,00	0,23	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
			Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej - Lucynów	33 584,70	33 584,70	100,00	Inwestycja zakończona i odebrana
			Budowa ulic Akacjiowej i Jutrzenki w Wyszakowie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
			Budowa ulicy Jana Matejki na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej w stronę Natalina	40 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
			Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek w Wyszakowie	500 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia z PGNiG w sprawie przebudowy sieci gazowej.
			Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym	210 000,00	202 423,60	96,39	Inwestycja zakończona i odebrana
			Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.

700		Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydle Nowinach, gmina Wyszaków	12 000,00	3 068,20	25,57	Nadleśnictwo Wyszaków wykonało wycinkę drzew. Wytyczono pas drogowy.
		Budowa ulicy Telimny	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
710		Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie ul. Poniatowskiego w Rybieniu Leśnym metodą natrysku.
		Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	150 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację projektową.
		Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego	4 200 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Trwały roboty.
		Przebudowa ulicy Krętej - Skuszew	30 577,31	0,00	0,00	Zlecono wykonanie ul. Krętej metodą natrysku.
		Przebudowa ulicy Małej - Drogoszewo	15 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu. Analizowano możliwość wykonania przebudowy metodą natrysku.
		Przebudowa ulicy Sosnowej	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji wykonania przebudowy ulicy ze wszystkimi mediami.
		Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie	9 000 000,00	2 436 800,72	27,08	Trwały roboty. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>790 983,00</b>	<b>46,53</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	790 983,00	46,53	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	790 983,00	46,53	
710		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 700 000,00	790 983,00	46,53	Zadanie w trakcie realizacji. Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 526,80</b>	<b>5 526,80</b>	<b>100,00</b>	
		Pozostała działalność	5 526,80	5 526,80	100,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 526,80	5 526,80	100,00	
750		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 526,80	5 526,80	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 500,00</b>	<b>76 639,68</b>	<b>44,69</b>	
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	56 959,68	47,87	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	56 959,68	47,87	
750		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	50 000,00		0,00	Trwała analiza możliwego do wykonania etapu prac.
		Zakup serwera z oprogramowaniem	69 000,00	56 959,68	82,55	Zadanie zrealizowane w całości.
		Pozostała działalność	52 500,00	19 680,00	37,49	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	19 680,00	37,49	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu	52 500,00	19 680,00	37,49	Wykonano aktualizację projektu oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania.	

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>942 465,72</b>	42,84	
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	942 465,72	42,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	942 465,72	42,84	
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	2 200 000,00	942 465,72	42,84	Trwały roboty budowlane.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkwowie - etap II	250 000,00	0,00	0,00	Dotacja przewidziana do przekazania w II półroczu.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 352 542,90</b>	<b>76 418,05</b>	2,28	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 636,49	59 838,05	15,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 636,49	59 838,05	15,40	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	50 000,00	44,69	0,09	Zlecono wykonanie projektu oświetlenia ul. Jodłowej w Gulczewie. Podpisano umowę na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ul. Matej w Wyszkwowie.
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego	308 636,49	59 793,36	19,37	Wykonano oświetlenie ul. Słowackiego w Lucynowie Dużym, kablową linię oświetlenia ulicznego w Leszczydole Pustki – etap IV, budowę oświetlenia ul/ Lesnej – etap II w msc. Swiniotop, wykonano część oświetlenia w ul. Królowej Śniegu i zamontowano 1 lampę na ul. Pinokia w Rybieniu Leśnym
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	30 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w formule PPP. Podejmowano działania związane z w/w procedurą.
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 963 906,41</b>	<b>16 580,00</b>	0,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 500,16	16 580,00	1,08	
			Budowa dodatkowego zadaszenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	10 000,00		0,00	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczydole Nowiny	10 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami w ulicach Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej, Ruczajowej	1 250 000,00		0,00	Trwały roboty budowlane.
			Budowa placu zabaw przy ulicy Pułtuskiej w Wyszkwowie	100 000,00		0,00	Trwały uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową odnośnie zakresu prac.
			Modernizacja świetlicy wiejskiej ( podjazd dla niepełnosprawnych, klimatyzacja) - Leszczydół Podwiślański	19 690,50		0,00	Trwała budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.
			Wypożyczenie miejsca wypoczynku i rekreacji - Kręgi Nowe	12 757,02		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
			Wypożyczenie miejsca wypoczynku i rekreacji - Leszczydół Nowiny	30 184,70		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
			Wypożyczenie miejsca wypoczynku i rekreacji - Leszczydół Pustki	12 945,46		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.

926	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Sitno	16 757,02		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Tulewo Górne	22 945,46	10 760,00	46,89	Zakupiono kostiarke-tractor na wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji.
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	30 000,00	5 820,00	19,40	Trwały prace projektowe. Przygotowywano wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
	Zakup radaru z napisami zwolnij / dziękuję - Rybienko Stare	20 220,00		0,00	Uzgodniono z Powiatem Wyszakowskim realizację zadania przy drodze powiatowej.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 280,00	0,00	0,00	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie	1 153 280,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 126,25	0,00	0,00	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie	275 126,25		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
6050	Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	25 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
92604	Instytucje kultury fizycznej	139 400,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków-Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00		0,00	Zadanie planowane pierwotnie do realizacji ze wsparcia zewnętrznego.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	0,00	0,00	
	Zakup urządzeń w celu modernizacji stadionu	27 800,00		0,00	Dotacja przewidziana do przekazania w II półroczu.
	Zakup urządzeń w celu modernizacji pływalni	61 600,00		0,00	Dotacja przewidziana do przekazania w II półroczu.
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	
6610	Łączny na Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00		0,00	Dotacja przewidziana do przekazania w II półroczu.
	<b>Razem</b>	<b>23 055 413,19</b>	<b>4 862 362,27</b>	<b>21,09</b>	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

## Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji			Razem plan	Wykonanie			Razem wykonanie %	
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00			1 350 000,00	600 000,00			600 000,00	44,44
921	92116	Biblioteki	1 330 000,00			1 330 000,00	649 998,00			649 998,00	48,87
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 883 441,10	89 400,00	1 972 841,10		1 254 160,00		1 254 160,00	63,57
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 526,80	5 526,80			5 526,80	5 526,80	100,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			35 500,00	35 500,00				0,00	0,00
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			250 000,00	250 000,00				0,00	0,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00	15 000,00				0,00	0,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00	4 000,00				0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 680 000,00</b>	<b>1 883 441,10</b>	<b>399 426,80</b>	<b>4 962 867,90</b>	<b>1 249 998,00</b>	<b>1 254 160,00</b>	<b>5 526,80</b>	<b>2 509 684,80</b>	<b>50,57</b>





853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	20 000,00			12 000,00	12 000,00	60,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00			65 759,24		65 759,24	41,10
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				550 000,00	550 000,00			224 240,00	224 240,00	40,77
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				22 200,00	22 200,00			3 330,00	3 330,00	15,00
855	85507	Dzienni opiekunowie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				21 120,00	21 120,00			2 310,00	2 310,00	10,94
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00	120 000,00			106 000,00	106 000,00	88,33
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00	840 000,00			437 000,00	437 000,00	52,02
<b>Ogółem</b>			<b>15 236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 222,15</b>	<b>17 424 222,15</b>	<b>7 548 323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 193,15</b>	<b>8 722 517,11</b>	<b>50,06</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>17 916 000,00</b>	<b>1 883 441,10</b>	<b>2 587 648,95</b>	<b>22 387 090,05</b>	<b>8 798 321,96</b>	<b>1 254 160,00</b>	<b>1 179 719,95</b>	<b>11 232 201,91</b>	<b>50,17</b>	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski