

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2021 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	208.763.690,40 zł
	Wykonanie	114.111.432,70 zł
	%	54,66 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	198.334.343,81 zł
	Wykonanie	106.935.500,75 zł
	%	53,92 %
- dochody majątkowe	Plan	10.429.346,59 zł
	Wykonanie	7.175.931,95 zł
	%	68,81 %
Wydatki ogółem:	Plan	217.474.688,78 zł
	Wykonanie	94.547.802,22 zł
	%	43,48 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	192.928.384,32 zł
	Wykonanie	91.688.562,35 zł
	%	47,52 %
- wydatki majątkowe	Plan	24.546.304,46 zł
	Wykonanie	2.859.239,87 zł
	%	11,65 %

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 114.111.432,70 zł., co stanowiło 54,66 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		106.974.132,57	58.373.689,89	54,57
Dotacje celowe		65.633.211,83	33.494.008,81	51,03
Subwencje		36.156.246,00	22.243.734,00	61,52
a)	Część oświatowa	36.101.942,00	22.216.584,00	61,54
b)	Część równoważąca	54.303,00	27.150,00	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 53,44 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 48,80 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2021 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.070.333,00	22.002.481,00	48,82
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.417.077,00	1.467.230,14	103,54
3	podatek od nieruchomości	21.880.000,00	11.778.764,48	53,83
4	podatek od środków transportowych	3.600.000,00	1.974.705,83	54,85
5	opłata skarbową	450.000,00	280.352,76	62,30
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.152.842,24	1.837.232,26	58,27
8	podatek rolny i leśny	381.500,00	278.888,22	73,10
9	podatek od spadków i darowizn	170.000,00	161.727,95	95,13
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	178.064,36	118,71
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	5.367.642,95	48,80

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2021.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 3.652.126,93 zł, z czego 1.832.871,12 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 338.850,48 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1.063.634,41 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec I półrocza wyniosły 6.391.072,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.999.899,29 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 193.520,02 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 317.419,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2021 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 3.746.916,83 zł, co stanowiło 65,31 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 304.518,40 zł co stanowiło 76,13 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 582.270,32 zł, co stanowiło 59,42 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.769.117,02 zł, co stanowiło 69,23 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 74.794,10 zł, co stanowiło 38,36 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		76.172.301,66	39.866.561,02	47,09
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65.633.211,83	33.494.008,81	51,03
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.103.533,00	328.532,83	29,77
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245.805,10	60.948,10	24,80
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.183.393,73	10.632,28	0,90
5	Dotacje na zadania własne	3.842.429,00	1.972.439,00	51,33
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	4.103.929,00	4.000.000,00	97,47
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	60.000,00		

W I półroczu 2021 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 92.363,33 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 59.300,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 32.266.590,00 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 392.473,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 6.200,00 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 674,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 253.582,98 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.630,00 zł.
- i) przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 46.538,00 zł
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 372.657,50 zł

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

- a) Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego w Wyszkanie – 328.532,83 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
- b) Budowa ulicy Akacyjowej – wpływ środków w II półroczu – Wojewoda Mazowiecki ,

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

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 38.020,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,

- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 22.928,10 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 - c) Działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - d) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - b) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – 10.632,28 zł,
 - c) realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - d) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 945.393,00 zł.,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 40.00,00 zł,
 - c) utrzymanie przedszkoli – 939.972,00 zł
 - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 47.074,00 zł.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- a) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.000.000,00 zł,
 - b) Środki na dodatkowe dodatki mieszkaniowe – środki zostały zwrócone , gdyż nie wpłynęły wnioski od mieszkańców.

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 2021 roku wykonano w wysokości 94.547.802,22 zł co stanowiło 43,48 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.363,33	96.101,77	97,70
600	Transport i łączność	21.198.218,20	3.977.048,52	18,76

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.921.200,00	1.091.082,77	37,35
710	Działalność usługowa	224.918,94	59.128,64	26,29
750	Administracja publiczna	13.767.796,17	6.407.916,06	46,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	2.624,09	36,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.582.382,5	604.203,49	38,18
757	Obsługa długu publicznego	1.022.089,39	117.468,71	11,49
801	Oświata i wychowanie	69.289.182,03	33.312.887,01	48,08
851	Ochrona zdrowia	1.798.591,47	980.961,74	54,54
852	Pomoc społeczna	8.521.743,00	3.624.094,03	42,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.735.886,00	666.120,89	38,37
855	Rodzina	64.866.572,00	32.750.136,21	50,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.959.331,52	7.343.294,66	35,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.204.107,07	1.494.543,13	35,55
926	Kultura fizyczna	3.861.541,10	2.020.190,50	52,32

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 192.928.384,32 zł zrealizowano w wysokości 91.688.562,35 zł co stanowiło 47,52 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 24.546.304,46 zł zrealizowano w wysokości 2.859.239,87 zł, co stanowiło 11,65 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2021 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2021 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 budową dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada więc na II półrocze 2021 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z mniejszej ilości zdarzeń a także przesunięciu części wydatków bieżących (zakupy sprzętu, remonty) na II półrocze.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych.
- 5) w dziale 800 „Oświata 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 wydatki są uzależnione od terminu otrzymania dotacji.

- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań, które w przesunięto na II półrocze b.r.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85214 oraz 85215 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu. Niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego w związku z COVID-19.
- 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 w miesiącach letnich, zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2021 r..
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem w organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.

Odnotowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” – wysokie wykonanie związane jest z bardzo dużymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.
- 2) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększone wykonanie było spowodowane koniecznością przekazania większej części dotacji przedmiotowej w związku ze zmniejszonymi przychodami WOSIR spowodowanymi zamknięciem obiektów z powodu COVID-19 .

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	192.928.384,32	91.688.561,35	47,52
1	Wydatki jednostek budżetowych	102.586.488,13	46.979.873,60	45,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.128.867,13	28.907.097,89	48,89
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.457.621,00	18.072.775,71	41,59
2	Dotacje na zadania bieżące	23.035.435,10	11.502.322,64	49,93
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.312.613,17	32.638.493,72	49,97
4	Wydatki na obsługę długu	454.434,46	117.468,71	25,85
5	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	567.654,93	0,00	0,00

6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	971.758,53	450.402,68	55,46
---	---	------------	------------	-------

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 41,59 % 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 2021 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 744.454,41 zł, co stanowiło 82,72 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 513.191,19 zł, co stanowi 39,46 % planu. Niższe procentowo wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia środków z roku ubiegłego nie wykorzystanych z powodu pandemii. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2021 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 5.367.642,95 co stanowiło: 48,80 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.043.813,44 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4.937.314,02 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 106.499,43 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 2021 roku wpłynęło z tego tytułu 62.095,25 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021 r.

W 2021 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 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 2.859.239,87 zł co stanowi 11,65 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2021 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej,
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej,
- Budowa ulic Akacyjowej i Jutrzenki w Wyszkanie,
- Budowa ulicy Harcerskiej,
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek,
- Budowa ulicy leśnej w Lucynowie Dużym,
- Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie,
- Budowa ulicy Telimeny,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej,
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego,
- Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie,
- Przebudowa ul. Ziółowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie,
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym,
- Przebudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I,
- Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej,
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z COVID-19 lub też z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2021 roku.

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

DOTACJE

Gmina Wyszkanie w I półroczu 2021 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.402.154,04 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 12.106.086,77 zł co stanowi 49,61 % 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 „Akademia 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) Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie,
- 4) Maria Michalska – Przedszkole Mikołajek
- 5) Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
- 6) Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
- 7) Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
- 8) Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
- 9) Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
- 10) Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
- 11) Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
- 12) Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,

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

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

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Powiatu Wyszkanowskiego na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo
3. Powiatu Wyszkanowskiego – na organizację zawodów sportowych.

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 Wyszowie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie
 - 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 Wyszków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszowie.
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 Wyszowie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie.
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
 - Klub Kolarski Catena.
11. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
 - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
 - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,

- ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
- Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek’
- Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
- Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
- Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

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 16/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 maja 2021 r. .
 - 4) Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2021 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 363,33	99 743,21	107,99
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	99 743,21	107,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 379,88	
		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	92 363,33	92 363,33	100,00
600			Transport i łączność	1 283 533,00	473 019,05	36,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 533,00	473 019,05	36,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	47 847,40	95,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 378,00	
		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	70 000,00	94 258,99	134,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,83	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 103 533,00	328 532,83	29,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 736 886,19	3 746 916,83	65,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	295 132,66	55,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	295 132,66	55,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 206 886,19	3 451 784,17	66,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 688,75	51,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	304 518,40	76,13

	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	287 137,66	63,81
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	74 794,10	38,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 769 117,02	69,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 012,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 202,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		656,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 657,00	
	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	146 886,19		0,00
750		Administracja publiczna	587 940,50	343 200,41	58,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 402,50	253 775,18	51,64
	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	491 267,00	253 582,98	51,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,50	192,20	141,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	42 748,89	85,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 748,89	85,50
	75056	Spis powszechny i inne	46 538,00	46 538,00	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	46 538,00	46 538,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		113,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	3 630,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	3 630,00	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	7 260,00	3 630,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 430,94	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 488,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 488,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 942,94	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 942,94	
756			78 396 253,24	41 897 893,29	53,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	178 793,89	119,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	178 064,36	118,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		729,53	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 311 500,00	7 029 358,94	49,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 330 000,00	6 499 018,07	48,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 250,00	83,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	50 176,00	55,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	449 846,16	52,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 102,00	80,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 885,51	48,86
	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	14 922 842,24	9 066 578,51	60,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	5 279 746,41	61,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	180 701,61	78,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	46 760,61	77,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	1 524 859,67	55,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	161 727,95	95,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 122 842,24	1 813 130,26	58,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 063,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 489,00	111,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 524 501,00	2 153 450,81	85,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	280 352,76	62,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	744 454,41	82,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	646 881,64	92,41
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 145,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		689,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		427,00	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	474 501,00	474 501,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 487 410,00	23 469 711,14	50,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 070 333,00	22 002 481,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 417 077,00	1 467 230,14	103,54
758		Różne rozliczenia	40 158 746,00	26 245 244,65	65,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 101 943,00	22 216 584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 101 943,00	22 216 584,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 510,65	60,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 510,65	60,43
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 303,00	27 150,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 303,00	27 150,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 145 846,64	1 774 700,18	56,41
	80101	Szkoły podstawowe	303 679,14	59 195,88	19,49
	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	133 350,00	47 251,28	35,43
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 896,70	114,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		173,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 266,00	3 266,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 886,00	
	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	139 113,67	0,00	0,00
	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	24 549,47	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 722,47	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	47 074,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	47 074,00	50,00
	80104	Przedszkola	2 351 366,00	1 267 231,55	53,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 152,00	128 434,19	47,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		314,11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		698,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 276,00	195 557,80	96,68

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 879 938,00	939 972,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		307,94	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 946,87	
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	14 929,15	62,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 647,41	61,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		197,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 612,10	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 612,10	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	372 657,50	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	372 657,50	372 657,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	27 928,10	27 943,15	100,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 928,10	22 943,15	100,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 928,10	22 928,10	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 030 172,00	1 524 717,05	50,32
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	18 316,81	61,06
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 316,81	61,06
	85203	Ośrodki wsparcia	768 981,00	392 568,20	51,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,10	
	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	768 846,00	392 473,00	51,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	92,10	68,22

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	41 451,98	48,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	351,98	35,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	41 100,00	48,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	51 500,00	76,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	51 500,00	76,87
85215		Dotatki mieszkaniowe	111 519,00	6 200,00	5,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 590,00	6 200,00	81,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 929,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	954 000,00	486 858,71	51,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 858,71	97,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 000,00	482 000,00	50,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 500,00	204 932,80	52,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 117,27	322,35
	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	297 132,00	138 758,65	46,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 428,90	67,43
	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	170 000,00	59 300,00	34,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 807,00	11 993,00	44,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	36,75	11,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 040,00	165 000,00	52,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 040,00	165 000,00	52,88
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	19 129,90	127,53
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 602,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 527,34	55,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 411,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 411,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 411,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	64 071 040,00	32 381 613,64	50,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 872 000,00	24 058 295,60	51,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 922,74	38,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 071,70	46,14
	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	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 578 300,00	8 199 044,73	52,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 545,71	30,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	51 882,74	37,06
	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	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 300,00	35 616,28	18,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	690,00	674,49	97,75
	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	690,00	674,00	97,68

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49	
85504		Wspieranie rodziny	1 489 050,00	2 098,82	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,82	17,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	15,00
	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	1 487 000,00	1 790,00	0,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	121 500,00	92,75
	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	131 000,00	121 500,00	92,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 099 282,60	5 479 826,40	45,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 383 616,99	48,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	5 367 642,95	48,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 653,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 320,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 897,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 897,67	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	62 095,25	82,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	62 095,25	82,79
	90095	Pozostała działalność	1 024 282,60	19 216,49	1,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 575,75	57,17
	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	63 794,00	10 632,28	16,67
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	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	798 611,60	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 877,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 438,80	42 370,00	49,02
	92116		Biblioteki	76 000,00	38 020,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	38 020,00	50,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 438,80	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	10 438,80		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 350,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 350,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	17 772,90	
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 772,90	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 772,90	
			Razem:	208 763 690,40	114 111 432,70	54,66

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej za I półrocze
2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 363,33	92 363,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	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	92 363,33	92 363,33	100,00
750			Administracja publiczna	537 805,00	300 120,98	55,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 582,98	51,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 267,00	253 582,98	51,62
	75056		Spis powszechny i inne	46 538,00	46 538,00	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	46 538,00	46 538,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	3 630,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	3 630,00	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	7 260,00	3 630,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,50	372 657,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	372 657,50	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	372 657,50	372 657,50	100,00
852			Pomoc społeczna	946 436,00	457 973,00	48,39
	85203		Ośrodki wsparcia	768 846,00	392 473,00	51,05
		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	768 846,00	392 473,00	51,05
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 590,00	6 200,00	81,69

	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	7 590,00	6 200,00	81,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	59 300,00	34,88
	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	170 000,00	59 300,00	34,88
855		Rodzina	63 676 690,00	32 267 264,00	50,67
85501		Świadczenie wychowawcze	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
	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	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
	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	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	674,00	97,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	674,00	97,68
85504		Wspieranie rodziny	1 487 000,00	1 790,00	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 000,00	1 790,00	0,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	121 500,00	92,75
	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	131 000,00	121 500,00	92,75
Razem:			65 633 211,83	33 494 008,81	51,03

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 363,33	96 101,77	97,70
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 738,44	62,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 738,44	62,31
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,05	1 811,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 552,28	90 552,28	100,00
600			Transport i łączność	21 198 218,20	3 977 048,52	18,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	272 481,35	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	272 481,35	37,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 000,00	144 000,00	59,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 119 018,20	3 560 567,17	17,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 738,97	44,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 621 057,63	590 537,36	36,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 501,00	1 356 888,52	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 921 200,00	1 091 082,77	37,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	330 609,23	41,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	330 609,23	41,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 200,00	760 473,54	35,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	71 089,85	39,49
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	215 105,11	75,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	62 896,37	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 475,21	54,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	14 883,00	5,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	380 024,00	31,67
710			Działalność usługowa	224 918,94	59 128,64	26,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 200,00	55 409,70	25,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	113,07	11,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	661,27	3,31
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	54 635,36	27,32
71095		Pozostała działalność	3 718,94	3 718,94	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	3 718,94	100,00
750		Administracja publiczna	13 767 796,17	6 407 916,06	46,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 324,62	51,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 078,00	187 219,65	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,31	32 952,58	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 983,70	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	220 346,29	40,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	220 346,29	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 105 621,17	5 176 095,33	46,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 744,72	58,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 000,00	2 467 169,53	42,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 000,00	386 012,61	86,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	86 354,00	71,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 300,00	485 017,02	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	55 922,64	36,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	250,00	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	83 666,44	69,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	177 294,65	31,94
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 942,56	23,77
	4260	Zakup energii	150 000,00	72 119,62	48,08
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	326 182,91	77,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 535,40	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 500,00	716 276,17	52,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 374,46	38,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	9 920,88	19,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	68 106,12	68,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	142 650,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	23 196,00	33,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00	13,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 213,17	15 344,03	10,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 703,00	37,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	10 856,45	13,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 208,00	5 429,12	12,01
75056		Spis powszechny i inne	46 538,00	17 000,00	36,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 973,00	17 000,00	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 022,00	65 748,81	34,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	271,47	30,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	38,89	31,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 587,55	19,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 861,03	16,34
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	560,00	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	56 429,87	42,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 348,00	666 446,20	49,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 472,91	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 280,00	398 616,89	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	67 321,76	91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 270,00	68 306,40	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 615,00	5 930,22	26,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 485,63	24,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 368,83	39,32
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 535,69	13,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 844,50	60,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 019,67	61,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 992,24	38,31
	4400	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	313,00	89,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	17 635,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 770,00	47,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	1 833,46	10,59
75095		Pozostała działalność	30 000,00	8 954,81	29,85
	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	8 954,81	29,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	2 624,09	36,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 624,09	36,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,09	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 382,56	604 203,49	38,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 300,00	111 376,46	15,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	1 654,35	3,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	16 936,00	22,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 795,50	35,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	257,25	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 143,70	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 460,46	37,31
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 366,03	6,83
	4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	4 966,06	5,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 640,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 895,74	18,83
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	9 261,37	18,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00		0,00
75416		Straż gminna (miejska)	193 838,56	193 838,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 174,47	122 174,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 787,18	29 787,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,09	25 040,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,41	3 117,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,74	3 722,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,74	128,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,93	927,93	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	101 660,66	42,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 344,00	22,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	4 696,82	7,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 878,20	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 741,64	63,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		0,00
75495		Pozostała działalność	407 244,00	167 327,81	41,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 244,00	116 122,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 730,01	12,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	42 975,80	34,38
757		Obsługa długu publicznego	1 022 089,39	117 468,71	11,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	454 434,46	117 468,71	25,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 434,46	117 468,71	25,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	567 654,93	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	567 654,93	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 395 506,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 395 506,00		0,00
	4810	Rezerwy	1 395 506,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	69 289 182,03	33 312 887,01	48,08
	80101	Szkoły podstawowe	36 680 854,95	18 092 242,35	49,32

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	729 891,80	52,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	894 803,86	54,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 017,00	138 439,81	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 005 516,00	10 052 399,93	47,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 210,51	40 811,35	49,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 221,71	7 201,99	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732 160,00	1 604 005,51	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910 871,00	1 854 522,87	47,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,47	5 449,44	45,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,50	961,67	39,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 095,00	193 994,23	34,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,94	544,24	34,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,91	96,05	29,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	619,00	4,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	9 449,09	8,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,86		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,92		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 655,00	211 233,06	30,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394 539,76	297 079,37	75,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 846,37	52 425,79	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 900,00	36 010,35	21,58
	4260	Zakup energii	912 400,00	564 748,51	61,90
	4270	Zakup usług remontowych	297 403,00	52 385,46	17,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	5 587,00	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 571,00	541 325,73	34,69
	4307	Zakup usług pozostałych	65 093,64	8 568,00	13,16
	4309	Zakup usług pozostałych	12 473,36	1 512,00	12,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	10 913,96	29,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	4 578,31	19,82
	4430	Różne opłaty i składki	35 663,00	33 629,00	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 494,00	722 623,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 920,00	60,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	2 795,48	10,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 068,00	11 716,49	3,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 307,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 076,00	431 304,36	43,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	54 291,60	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 096,00	9 266,60	40,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 841,00	229 193,81	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 052,00	31 165,85	66,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 873,00	46 865,99	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 613,00	4 156,50	28,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	4 943,04	16,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	629,00	2,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	100,00	0,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 351,22	53,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	18 167,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00	173,75	1,87
80104		Przedszkola	18 920 201,00	8 732 281,89	46,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000,00	4 050 562,14	42,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 364,00	2 039,11	10,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 000,00	3 038 887,75	51,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 600,00	465 799,35	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 580,00	502 788,33	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 270,00	61 946,67	38,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	5 563,00	18,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 701,69	10,01
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 532,00	70 662,82	34,38
	4220	Zakup środków żywności	2 276,00	2 276,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	17 659,22	30,98
	4260	Zakup energii	235 000,00	126 986,19	54,04
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	26 659,53	25,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 360,00	21,45
	4300	Zakup usług pozostałych	209 212,00	63 531,97	30,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 235,39	34,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 060,00	6 221,92	36,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	13 658,64	46,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 379,98	26,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 774,00	73,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 208,00	236 408,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	944,00	12,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 799,00	236,19	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 800,00	496 977,09	44,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 507,91	55,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	118 619,03	59,31
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	358 850,15	41,25
80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 078,00	50 948,51	21,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 650,00	56,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 428,00	48 298,51	21,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 432,00	584 433,81	43,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 665,00	342 308,36	45,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 623,00	49 825,78	74,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 239,00	66 510,01	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 902,00	4 816,55	24,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	26 380,00	28,71
	4260	Zakup energii	119 000,00	55 709,31	46,81
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	6 339,90	12,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 030,00	12 483,90	21,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	20 060,00	75,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 031,00		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	3 784 919,00	2 121 035,74	56,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	981 082,65	61,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 984,00	762 391,77	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 903,00	113 506,85	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 634,00	106 378,00	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 124,00	14 739,69	37,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 071,86	74,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 734,21	30,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 669,00	26,69
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 992,53	56,64
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 588,00	22,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 214,00	17 399,68	43,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	474,84	17,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	888,00	77,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 125,00	57 845,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 225,00	123,66	0,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 755 156,00	2 400 943,47	50,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	848 375,58	49,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	56 980,98	47,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 460,00	27 195,03	37,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 725,00	1 049 985,79	49,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 331,00	115 737,94	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 405,00	195 012,73	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 394,00	23 900,65	43,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 298,47	20,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 481,00	76 114,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 360,00	1 342,30	4,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 657,50		0,00
80195		Pozostała działalność	1 092 007,58	402 719,79	36,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	23 900,00	39,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 904,53	14,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	17 111,32	42,15
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	21,45	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	27 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	27 029,49	8,95
	4307	Zakup usług pozostałych	26 354,63		0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 329,00	304 753,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 956,96		0,00
851		Ochrona zdrowia	1 798 591,47	980 961,74	54,54
	85111	Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	33 200,00	2 770,55	8,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	259,99	3,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 510,56	17,93
85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	23 068,00	54,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 288,00	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,00	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 961,47	490 123,19	38,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	210 600,00	82,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	50 722,89	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	10 518,03	28,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	1 094,00	20,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	57 635,50	24,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,00	29 555,98	54,05
	4220	Zakup środków żywności	16 875,00	3 373,55	19,99
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 217,24	15,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 863,37	83 789,22	18,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
	4400	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 478,00	49,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		0,00
852		Pomoc społeczna	8 521 743,00	3 624 094,03	42,53
	85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	430 328,37	58,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	430 328,37	58,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 876,00	426 870,18	41,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 750,00	230 800,30	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	34 263,06	86,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	46 143,63	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 966,96	38,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	10 195,20	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 286,00	8 898,26	10,95
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 605,81	30,05
	4260	Zakup energii	39 200,00	13 296,47	33,92
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 179,40	28,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 612,62	32,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 400,00	38 305,08	47,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	10 460,39	89,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	18,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 740,00	2 757,71	10,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00		0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	146,29	48,76
	4220	Zakup środków żywności	700,00	21,62	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 589,80	32,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	41 039,22	47,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	351,98	35,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	40 687,24	47,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	91 728,43	35,01
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	91 728,43	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 519,00	160 284,27	36,72
	3110	Świadczenia społeczne	436 370,17	160 166,20	36,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,83	118,07	79,33
85216		Zasiłki stałe	958 000,00	483 255,09	50,44
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 858,26	53,98
	3110	Świadczenia społeczne	949 000,00	478 396,83	50,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 652 130,00	1 221 715,30	46,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	799 304,62	44,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	122 767,64	81,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 100,00	153 329,97	48,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	15 216,50	33,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 391,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 737,00	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 618,08	24,69
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 814,06	44,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	130,00	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 417,40	40,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 022,15	33,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 903,34	46,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 165,11	33,29
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	40 016,12	73,93
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 697,00	89,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	182,91	36,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 838,00	18,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	946,40	3,60
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 611,00	4 744,63	3,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 580,00	229,33	4,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
	4400	Oplaty 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	1 392 307,00	468 443,47	33,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 311,69	29,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	5 374,62	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	95,32	3,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	11 192,00	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 307,00	411 925,59	33,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,82	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 953,25	63,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	648 240,00	229 300,14	35,37
	3110	Świadczenia społeczne	640 240,00	226 711,14	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 589,00	32,36
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00
85295		Pozostała działalność	149 320,00	63 627,22	42,61
	3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	14 337,60	24,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	49 289,62	57,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00		0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 735 886,00	666 120,89	38,37
	85401	Świetlice szkolne	1 341 399,00	478 967,60	35,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 835,00	318 182,12	34,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 759,00	50 373,69	63,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 864,00	61 830,36	36,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 467,00	5 558,90	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	13 663,49	27,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	3 607,17	13,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	135,50	2,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006,00	25 509,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 620,00	107,37	0,69
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	85 633,29	31,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	58 535,22	36,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	19 611,91	23,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	3 464,76	23,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	496,40	23,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 525,00	35,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	41 520,00	69,20
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	41 520,00	69,20
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	64 866 572,00	32 750 136,21	50,49
85501		Świadczenie wychowawcze	46 872 000,00	24 058 901,41	51,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	25 631,70	51,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 418 988,00	23 820 066,89	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 412,00	117 680,42	58,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 218,49	69,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 265,28	63,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 834,57	30,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 435,64	57,26
	4220	Zakup środków żywności	100,00		0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,18	42,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 488,16	39,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 918,04	73,60
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 113,57	42,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	624,50	31,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	58,89	1,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 457 100,00	8 165 526,51	52,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	51 132,51	36,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 764 397,00	7 269 787,81	52,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	146 786,02	58,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 521,98	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 300,00	612 753,12	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	3 062,35	41,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 788,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 205,92	13,79
	4220	Zakup środków żywności	300,00		0,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	2 970,74	42,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 899,00	29 343,82	43,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	402,56	50,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00	9 941,04	86,41
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 399,71	27,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 073,50	53,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	74,43	1,98
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	659,94	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	659,94	95,64
85504		Wspieranie rodziny	1 575 782,00	37 156,98	2,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	300,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	3 431,95	27,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	198,21	13,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 940,00	31 428,00	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 790,00	44,75
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,82	17,64
85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	163 927,84	50,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	163 927,84	50,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	120 223,53	91,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	120 223,53	91,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	203 740,00	40,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	506 000,00	203 740,00	40,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 959 331,52	7 343 294,66	35,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	46 050,00	11,87
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	46 050,00	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00		0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 043 813,44	45,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	78 627,44	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	10 913,77	38,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	14 833,03	42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 125,18	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 746 400,00	4 937 314,02	45,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	317 313,26	25,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	317 313,26	25,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 000,00	264 853,28	31,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	4 115,58	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	260 737,70	32,59

90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	53 251,48	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	53 251,48	30,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 708,89	851 491,16	38,38
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	746 067,32	46,63
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	94 540,00	37,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 708,89	10 883,84	2,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	79 231,00	28,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	79 231,00	28,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00
90095		Pozostała działalność	4 757 622,63	687 291,04	14,45
	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	53 154,83	25 921,01	48,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,50	4 574,29	48,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,26	3 976,83	42,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,28	701,80	42,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,91	492,04	41,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,22	86,81	41,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 956,94	30 060,05	18,68
	4260	Zakup energii	100 000,00	18 343,62	18,34
	4270	Zakup usług remontowych	55 184,70	33 135,85	60,05
	4300	Zakup usług pozostałych	733 978,00	335 670,97	45,73
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 647,89	20 585,00	1,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 943,50	183 742,77	13,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 204 107,07	1 494 543,13	35,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	631 705,65	48,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	625 002,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 703,65	13,41
92116		Biblioteki	1 377 000,00	702 000,00	50,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	702 000,00	50,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 907,07		0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 480,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 427,07		0,00
92195		Pozostała działalność	881 200,00	160 837,48	18,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	103 800,00	61,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 592,47	7,96
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 444,65	24,45
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	53 000,36	8,03
926		Kultura fizyczna	3 861 541,10	2 020 190,50	52,32
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	3 200,10	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,10	8,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 133 441,10	1 412 580,00	66,21
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 883 441,10	1 412 580,00	75,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00		0,00
92695		Pozostała działalność	1 688 100,00	604 410,40	35,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	400 000,00	50,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	734,10	3,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	766,60	2,56
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	183 909,70	24,52
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00		0,00
		Razem:	217 474 688,78	94 547 802,22	43,48

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 363,33	92 363,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,05	1 811,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 552,28	90 552,28	100,00
750			Administracja publiczna	537 805,00	270 324,62	50,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 324,62	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 078,00	187 219,65	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,31	32 952,58	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 983,70	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 538,00	17 000,00	36,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 973,00	17 000,00	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	2 624,00	36,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 624,00	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,00	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,50	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 657,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	946 436,00	403 394,34	42,62
	85203		Ośrodki wsparcia	768 846,00	340 703,06	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 250,00	181 683,26	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 255,76	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	36 657,26	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 617,30	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	9 588,00	30,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 286,00	7 035,70	12,50
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 434,78	48,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 418,90	35,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 810,32	33,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 092,78	31,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	28 896,00	48,16
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 135,00	95,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 590,00	6 021,81	79,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 441,17	5 903,74	79,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,83	118,07	79,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	56 669,47	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 311,69	29,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	5 374,62	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	95,32	3,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	11 192,00	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	151,59	5,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,82	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 953,25	63,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	63 676 690,00	32 235 130,26	50,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 817 000,00	24 031 156,14	51,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 418 988,00	23 820 066,89	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 412,00	117 680,42	58,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 218,49	69,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 265,28	63,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 834,57	30,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 435,64	57,26
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,18	42,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 488,16	39,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 918,04	73,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	624,50	31,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	58,89	1,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 000,00	8 081 300,65	53,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 764 397,00	7 269 787,81	52,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	125 678,99	62,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	608 649,00	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 427,23	40,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 788,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 205,92	13,79
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 970,74	42,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 343,82	45,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	402,56	50,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	7 615,65	90,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 073,50	53,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	74,43	2,48
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	659,94	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	659,94	95,64
85504		Wspieranie rodziny	1 487 000,00	1 790,00	0,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 790,00	44,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	120 223,53	91,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	120 223,53	91,77
Razem:			65 633 211,83	33 003 836,55	50,29

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2021 roku.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 300 391,47	513 191,19	39,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	23 068,00	54,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 288,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,00	53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 961,47	490 123,19	38,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	210 600,00	82,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	50 722,89	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	10 518,03	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	1 094,00	20,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	57 635,50	24,76
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,00	29 555,98	54,05
		4220	Zakup środków żywności	16 875,00	3 373,55	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 217,24	15,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 863,37	83 789,22	18,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 478,00	49,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		
			Ogółem	1 300 391,47	513 191,19	39,46

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Paragraf	Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan		Wykonanie	Plan	Wykonanie	
80 104	Przedszkole nr 1		68,99	0670	244 608,00	82 593,69	244 608,00	75 994,38		6 668,30
							2400	68,99		
							4220	75 925,39		
80 104	Przedszkole Nr 2		98,22	0670	199 168,00	87 776,93	199 168,00	55 769,31		32 105,84
							2400	98,22		
							4220	55 671,09		
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		1,54	0670	127 680,00	59 099,95	127 680,00	33 935,22		25 166,27
							2400	1,54		
							4220	33 933,68		
80 104	Przedszkole Nr 7		136,03	0670	332 800,00	148 618,91	332 800,00	107 533,35		41 221,59
							2400	136,03		
							4220	107 397,32		
80 104	Przedszkole Nr 9		3,16	0670	214 323,00	80 627,90	214 323,00	78 692,74		1 938,32
							2400	3,16		
							4220	78 689,58		
	Ogółem	0,00	307,94		1 118 579,00	458 717,38	1 118 579,00	351 925,00		107 100,32

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

I półrocze 2021

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		208 763 690,40	114 111 432,70
2.	Wydatki		217 474 688,78	94 547 802,22
3.	Wynik		-8 710 998,38	19 563 630,48
	Przychody ogółem:		14 148 280,38	31 018 799,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 148 280,38	30 395 305,53
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		623 493,89
	Rozchody ogółem:		5 437 282,00	2 718 620,64
1	Splata pożyczek i kredytów	992	5 437 282,00	2 718 620,64

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
600	60011	6050	Transport i łączność	17 202 459,57	1 750 402,32	10,18	
			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano aneksy na wykonanie dokumentacji do 30.10.2021 r. oraz na podziały geodezyjne do 31.08.2021 r. Przedłożono termin obowiązywania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z GDDKiA do 31.12.2021r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000,00	144 000,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	144 000,00	144 000,00	100,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	144 000,00	144 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47	
			Wydatki inwestycyjne jednostek	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47	
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łasinie	103 089,93	102 105,58	99,05	Inwestycja zakończona.
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych	800 000,00	106 933,73	13,37	Natalinie, przy ul. Dworcowej i Paderewskiego w Wyszakowie.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu 04.11.2021r.
			Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek o ZRID.
			Budowa odwodnienia ulicy Cichej	100 000,00	0,00	0,00	Wykonawca nie rozpoczął robót. Odwołano od umowy z Wykonawcą.
			Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku	16 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej	900 000,00	1 000,00	0,11	Podpisano umowę z firmą CONCURA z Warszawy. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin wykonania 14.08.2021 r. Wezwano Wykonawcę do wykonywania robót, gdyż nie rozpoczął budowy. Wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji.
			Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie	1 160 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 20.10.2021 r.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	40 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek na ZRID.
			Budowa ulicy Chabrowej	20 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Termin wykonania 22.11.2021 r. Projektant złożył koncepcję do uzgodnienia
			Budowa ulicy Dolnej na os. Latoszek	400 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą firmą EKO- BUD. Termin realizacji do 30.11.2021r.
			Budowa ulicy Harcerskiej	360 000,00	259 035,84	71,95	Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy inwestycji 16.07.2021r.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	380 024,00	31,67	
	Zakup gruntów , budynków i budowli	1 200 000,00	380 024,00	31,67	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
710	Działalność usługowa	3 718,94	3 718,94	100,00	
	Pozostała działalność	3 718,94	3 718,94	100,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	3 718,94	100,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i naciinformacji	3 718,94	3 718,94	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	30 000,00	11,54	
	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Zakup radiowozu przez Powiatową Komendę Policji w Wyszkowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano środki zgodnie z umową.
75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	
6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamięńczyk	230 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	402 307,00	0,00	0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu .
	Szkoły podstawowe	182 307,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	182 307,00	0,00	0,00	
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole - Nowiny do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Modernizacja pacy zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	32 307,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP 4. Wykonano założenia projektowe Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie.
80104	Przedszkola	220 000,00	0,00	0,00	

851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	85111	Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	
		Szpitalne ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	
		Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie- etap II	465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 911,88	215 211,61	5,57	5,57	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 708,89	10 883,84	2,95	2,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	368 708,89	10 883,84	2,95	2,95	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	80 000,00	1 400,00	1,75	1,75	Wykonano oświetlenie na ul. Bocianiej w Skuszewie. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia na ul. Bławatkowej w Wyszkowie oraz w Leszczydole Pustki
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	238 708,89	9 483,84	3,97	3,97	Wykonano oświetlenie na ul. Królowej Śniegu w Rybieniu Nowym. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Leszczydole Pustki.
	90095	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu w ramach projektów Norweskich.
		Pozostała działalność	3 494 202,99	204 327,77	5,85	5,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 080 647,89	20 585,00	1,90	1,90	
		Budowa dodatkowego zadaszenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	240 000,00	5 535,00	2,31	2,31	Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	20 000,00		0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
		Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku	66 400,45	15 000,00	22,59	22,59	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
		Budowa parku zabaw dla psów	90 000,00		0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
		Budowa placu zabaw w Rybnie	100 000,00	50,00	0,05	0,05	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
		Plac zabaw na Osiedlu Młodych	220 000,00		0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę robót w wyniku przetargu.
		Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk	180 539,00		0,00	0,00	Zakończono realizację zadania.
		Wyposazenie miejsc wypoczynku i rekreacji	48 708,44		0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II	100 000,00		0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
	6057	Zakup wiat przystankowych	15 000,00		0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		Wydatki inwestycyjne jednostek	798 611,60	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	798 611,60		0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 314 943,50	183 742,77	13,97	13,97	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkowie	913 555,00		0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	401 388,50	183 742,77	45,78	45,78	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

921	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe na gazowe	300 000,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa	645 907,07	0,00	0,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 907,07	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek	555 480,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy	555 480,00	0,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO WM. Rozpoczęto prace wdrożeniowe.
		Wydatki inwestycyjne jednostek	90 427,07	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy	90 427,07	0,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO WM. Rozpoczęto prace wdrożeniowe.
		Wydatki inwestycyjne jednostek	254 000,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	
926	6210	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja elewacji wejściowej pływalni	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		Modernizacja stadionu - nagłośnienie, tablica wyników.	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem.	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00	0,00	0,00	
		Łączy na Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00	0,00	0,00	Lider projektu realizował zadanie zgodnie z harmonogramem. Trwały uzgodnienia zapisów umowy o dotację.
		Razem	24 546 304,46	2 859 239,87	11,65	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Ogółem		Wykonalność		Ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	7	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	5	6	7					
Jednostki sektora finansów publicznych										
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00							
921	92116	Biblioteki	1 377 000,00							
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 883 441,10	250 000,00			1 412 580,00	0,00	1 412 580,00
710	71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 718,94				3 718,94	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszowski			144 000,00				144 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski			100 000,00				100 000,00	100,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski			15 000,00				15 000,00	100,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Drohiczyń			4 000,00				4 000,00	100,00
Ogółem			2 627 000,00	1 883 441,10	516 718,94			1 327 002,00	1 62 718,94	57,73
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			230 000,00				230 000,00	100,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			232 244,00				232 244,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00					729 891,80		52,14
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00					894 803,86		54,23
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	135 000,00					54 291,60		40,22
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000,00					4 050 562,14		42,64

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00			1 600 000,00	981 082,65		981 082,65	61,32
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			1 700 000,00	848 375,58		848 375,58	49,90
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	120 000,00			120 000,00	56 980,98		56 980,98	47,48
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie			465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			256 750,00	256 750,00		210 600,00	210 600,00	82,03
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00	58 535,22		58 535,22	36,58
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			506 000,00	506 000,00		203 740,00	203 740,00	40,26
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
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			170 000,00	170 000,00		103 800,00	103 800,00	61,06
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			800 000,00	800 000,00		400 000,00	400 000,00	50,00
Ogółem			16 265 000,00	0,00	3 109 994,00	19 374 994,00	7 674 523,83	0,00	1 529 262,00	47,50
Ogółem dotacje			18 892 000,00	1 883 441,10	3 626 712,94	24 402 154,04	9 001 525,83	1 412 580,00	1 691 980,94	49,61

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski