

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 159/2022  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 24 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYSZKÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2022 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>197 262 089,80 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>114 517 404,9 zł</b>
	<b>%</b>	<b>58,05 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	182 258 350,34 zł
	Wykonanie	111 523 636,92 zł
	%	61,19 %
- dochody majątkowe	Plan	15 003 739,46 zł
	Wykonanie	2 993 767,98 zł
	%	15,92 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>231 415 427,95 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>106 300 592,43 zł</b>
	<b>%</b>	<b>45,93 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	180 064 210,91 zł
	Wykonanie	98 127 308,23 zł
	%	54,50 %
- wydatki majątkowe	Plan	51 351 217,04 zł
	Wykonanie	8 173 284,20 zł
	%	15,92 %

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 114 517 404,90 zł., co stanowiło 58,05 % planu rocznego w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	98 508 850,23	51 684 666,24	52,47
Dotacje celowe	59 998 510,57	39 217 373,66	65,36
Subwencja ogólna	38 754 729,00	23 615 365,00	60,94

### 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 53,45 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 50,10 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2022 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 532 746,00	21 266 376,00	50,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2 268 801,00	1 134 395,37	50,00
3	podatek od nieruchomości	23 500 000,00	12 841 154,03	54,64
4	podatek od środków transportowych	3 700 000,00	2 220 279,83	60,00
5	opłata skarbową	500 000,00	262 410,31	52,48
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 030 000,00	1 800 920,81	59,44
8	podatek rolny i leśny	404 600,00	285 896,04	70,66
9	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	81 051,33	54,03
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	109 359,47	51,58
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	5 510 983,74	50,10

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 2022.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półroczu 2022 roku wyniosły 3 697 039,35 zł, z czego 1 987 882,73 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 336 795,93 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1 076 766,59 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec I półroczu wyniosły 6 648 611,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4 105 087,14 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 145 519,44 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 460 641,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2 113 612,25 zł, co stanowiło 42,37 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 311 712,47 zł co stanowiło 77,93 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów użytkowych zarządzanych przez WTBS) – 274 093,64 zł, co stanowiło 60,91 %.
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 57 658,00 zł, co stanowiło 115,32 % planu.
5. Wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego – 289 389,06 zł, co stanowiło 49,89 % planu.

## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje na zadania bieżące

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		48 544 771,11	37 446 685,05	77,14
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 592 400,82	31 103 058,02	85,00
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	0,00	
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196.617,40	64 853,40	32,98
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	574 106,29	65 932,03	11,48
5	Dotacje na zadania własne	4 013 056,00	2 173 615,00	54,16
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	78 740,00	10 376,00	13,18
8	Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy	3 000 050,60	3 000 050,60	100,00

W I półroczu 2022 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

### 1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 96 911,40 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 1 734 349,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 28 370 383,92 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „SOTERIA”) – 434 816,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 3 582,57 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1 318,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 249 600,71 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.630,00 zł.
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 208 466,42 zł.

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

- a) prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – wpływ środków w II półroczu - Wojewoda Mazowiecki ,
- b) zajęcia sportowe – wpływ środków w II półroczu - Minister Sportu i Turystyki.

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

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 39 780,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie,
- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
- c) działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- d) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,

- e) aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - f) doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu.
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - b) 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 – 65 932,03 zł,
  - c) 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 – 1 077 918,00 zł.,
  - b) stypendia socjalne dla uczniów – 40.000,00 zł,
  - c) utrzymanie przedszkoli – 996 208,50 zł
  - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 59 488,50 zł.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- a) Środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości w szkołach – 1 028 800,00 zł,
7. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:
- a) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników OPS – 2 456,00 zł,
  - b) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkadzanie pracowników UM – 7 920,00 zł,
  - c) Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - d) Środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - e) Środki z ROD Kamieńczyk przeznaczone na doposażenie placu zabaw na terenie ROD.
8. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :
- a) Wydawanie nr PESEL – 20 453,60 zł,
  - b) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 286 080,00 zł,
  - c) Posiłek dla dzieci – 69 526,00 zł,
  - d) Świadczenia 300 + - 367 200,00 zł,
  - e) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 2 207 788 zł,
  - f) Pomoc psychologiczna – 6 400,00 zł
  - g) Świadczenia rodzinne – 42 603,00 zł

Dochody majątkowe w I półroczu 2022 roku na zaplanowane 15 003 739,46 zł wykonano w wysokości 2 993 767,98 zł co stanowiło 19,55% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 3 500 000,00 zł zrealizowano 1 165 421,37 zł , co stanowiło 33,30 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 11 453 739,46 zł zrealizowano 1 770 688,61 zł , co stanowiło 15,46 % planu. W I półroczu uzyskano dotacje na:
  - a) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie - Województwo Mazowieckie – 768 000,00 zł,
  - b) Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - c) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach: Skuszew ul. Przejazdowa - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,

- d) Modernizacja oświetlenia Wyszaków ul. Sowińskiego - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- e) Przebudowa placu zabaw w Łosinnie - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- f) Budowa boiska na Osiedlu Prosta w Wyszkanie - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- g) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – dotacja z UE - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- h) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja z UE - 356 783,04 zł,
- i) Cyfrowa Gmina – dotacja z UE - 645 905,57 zł
- j) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.000.000,00 zł,

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 106 300 592,43 zł co stanowiło 45,93 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 911,40	97 588,55	94,83
600	Transport i łączność	32 661 626,34	4 915 098,51	15,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 480 761,49	4 721 991,03	63,12
710	Działalność usługowa	221 539,12	81 465,30	36,77
750	Administracja publiczna	15 461 574,57	7 109 262,37	45,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	2 594,09	35,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 453,60	583 185,36	51,23
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	509 921,07	39,22
801	Oświata i wychowanie	75 094 272,29	37 370 252,69	49,76
851	Ochrona zdrowia	1 977 548,36	915 001,98	46,27
852	Pomoc społeczna	10 631 720,00	6 101 649,16	57,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 388,00	2 186 242,51	84,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 727,00	202 649,81	58,62
855	Rodzina	37 651 406,00	28 987 084,50	76,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 288 724,92	7 344 913,41	30,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 177,39	2 172 656,36	42,36
926	Kultura fizyczna	13 224 012,1	2 999 035,73	22,68

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 180 064 210,91 zł zrealizowano w wysokości 98 127 308,23 zł co stanowiło 54,50 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 51 351 217,04 zł zrealizowano w wysokości 8 173 284,20 zł, co stanowiło 15,92 %.

## Wydatki bieżące

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2022 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 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 750 „Administracja Publiczna” niższe wykonanie w zakresie promocji z wynika z planowania większości działań do realizacji w okresie wakacyjnym.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie było wynikiem terminowych płatności zobowiązań przez spółki, którym gmina udzieliła poręczeń.
- 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.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań,
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego m.in. 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 2022 r..
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane jest planowaniem organizacji imprez kulturalnych w II półroczu.
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane jest planowaniem organizacji imprez sportowych na okres wakacyjny.

Odnotowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wysokie wykonanie w zakresie Zarządzania kryzysowego było spowodowane wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 2) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 Przedszkola oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, ... - większe wykonanie było spowodowane zwiększoną, w stosunku do planu, ilością dzieci uczęszczającą do niepublicznych placówek przedszkolnych,
- 3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu zrealizowano prawie cały program przewidziany na rok bieżący.
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” wysokie wykonanie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, 85215 Dodatki mieszkaniowe, 85216 Zasiłki stałe - wynikało ze zwiększonego, w stosunku do planu, zapotrzebowania mieszkańców tymi formami wsparcia.
- 5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowane są zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy do wysokości otrzymanych środków.
- 6) W dziale 855 „Rodzina” wysokie wykonanie było wynika z realizacji zadań zleconych do wykonania, a głównie 100% wykonaniem planu świadczeń wychowawczych..

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	180 064 210,91	98 127 308,23	54,50
1	Wydatki jednostek budżetowych	113 631 353,99	51 860 102,75	45,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 498 120,72	32 943 488,75	49,54
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	47 133 233,27	18 916 613,99	40,13
2	Dotacje na zadania bieżące	21 396 410,28	11 892 061,03	55,58
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 026 883,00	32 922 503,17	78,34
4	Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	509 921,07	39,22
5	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	784 325,37	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	925 238,27	492 317,53	53,21

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 40,13 % 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 2022 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 na planowaną kwotę 950 000,000 zł zrealizowano w wysokości 904 462,19 zł, co stanowiło 95,21 % planu rocznego. Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 303 038,94 zł. Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 1 919 348,36 w I półroczu wydatkowano 912 321,60 zł co stanowiło 47,53 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2022 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 5 510 983,74 co stanowiło 50,10 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5 119 688,07 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4 972 826,53 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 146 861,54 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 2022 roku wpłynęło z tego tytułu 54 228,19 zł.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej** przedstawia załącznik nr 5.

## **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 8 173 284,20 zł co stanowi 15,93 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2022 roku należy zaliczyć:

- Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszków,
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych,
- Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym,
- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej,
- Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ul. Wąskiej,
- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej,
- Budowa ul. Broniewskiego w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Centralnej w Gulczewie,
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Jaśminowej na oś. Zakręcie w Wyszkwowie,
- Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie,
- Budowa ulicy Małej w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Ruczajowej,
- Budowa ul. Składanowskiego w Wyszkwowie,
- Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym,
- Budowa ulicy Telimeny,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej,
- Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkwowie,
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkwowie przy ul. Prostej na drodze nr 440703W,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkwowie na ul. gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- Przebudowa ulicy Św. Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym,
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I,
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego – etap I,
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkwowie,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki,
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie.
- Przebudowa budynku Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. W szczególności w odniesieniu do zadań: : „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Budowa ulicy Ruczajowej” oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. W odniesieniu do projektu „Przebudowa budynku Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.” uwzględnienie katalogu potrzeb zgłoszonych przez potencjalnych użytkowników oraz znaczący wzrost cen materiałów i robocizny na rynku budowlanym spowodowało, że wartość kosztorysu inwestorskiego znacząco przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie.

Większość płatności przypada na II półrocze, co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2022 roku.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

## **DOTACJE**

Gmina Wyszkanie w I półroczu 2022 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 23 567 433,96 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 13 483 862,17 zł co stanowi 57,21 % planu. Były to dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe,

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym:

1. Wyszkański 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 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 Wyszowskiego na zadanie Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszowie
3. Powiatu Wyszowskiego – na organizację zawodów sportowych.
4. Gminy Ustrzyki Dolne - na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowa 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 oraz Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
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 :
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie,
  - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
  - UKS Volley Wyszów,
  - 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 Wyszów,
  - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych.
 Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszowie
8. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie.

9. 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.
10. 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 7 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 11/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 stycznia 2022 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 stycznia 2022 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 marca 2022 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 22 marca 2022 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2022 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 kwietnia 2022 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 maja 2022 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2022 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 911,40</b>	<b>108 054,84</b>	<b>111,50%</b>
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	96 911,40	108 054,84	111,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 143,44	0,00%
		201	0	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	96 911,40	96 911,40	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>998 000,00</b>	<b>935 330,80</b>	<b>93,72%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	778 000,00	768 002,00	98,71%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	768 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	70 000,00	60 657,85	86,65%
		075	0	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	60 645,86	86,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,99	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	135 000,00	91 299,90	67,63%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	69 793,27	82,11%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	18 889,47	37,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 617,16	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 371,05	102,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 777,05	38,51%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 987 961,49</b>	<b>2 113 612,25</b>	<b>42,37%</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	1 816 261,70	41,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	311 712,47	77,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	0,00%
		075	0	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	274 093,64	60,91%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 658,00	115,32%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 150 218,12	32,86%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	15 203,25	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	989,66	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 326,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,51	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	587 961,49	297 350,55	50,57%
		075	0	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	580 000,00	289 389,06	49,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 961,49	7 961,49	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	37 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 222 922,37</b>	<b>953 052,73</b>	<b>77,93%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	489 096,80	249 645,66	51,04%
		201	0	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	488 979,00	249 600,71	51,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,80	44,95	38,16%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 825,57	700 159,09	95,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	46 333,52	57,92%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		625	7	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	645 905,57	645 905,57	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 247,98	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 227,00	0,00%

751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	3 630,00	50,00%
		201	0	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				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 453,60</b>	<b>21 370,23</b>	<b>104,48%</b>
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	916,63	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,63	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 453,60	20 453,60	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 453,60	20 453,60	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 751 185,94</b>	<b>42 092 077,80</b>	<b>53,45%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 000,00	110 829,85	52,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	212 000,00	109 359,47	51,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 470,38	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 336 600,00	7 537 318,41	49,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	6 973 002,97	48,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	612,00	38,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	54 281,00	57,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	471 998,00	52,44%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	25 404,28	84,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 825,36	118,25%
	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	15 948 000,00	9 948 091,41	62,38%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	5 868 151,06	63,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	183 919,02	75,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	47 091,02	74,75%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800 000,00	1 748 281,83	62,44%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	81 051,33	54,03%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	203 042,50	45,12%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	1 775 516,53	59,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 408,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	33 629,92	84,07%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 038,94	2 095 066,76	85,41%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	303 038,94	303 038,94	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	262 410,31	52,48%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	904 462,19	95,21%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	612 541,30	87,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 045,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 569,02	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 801 547,00	22 400 771,37	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 532 746,00	21 266 376,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 801,00	1 134 395,37	50,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 043 309,00</b>	<b>23 903 226,87</b>	<b>54,27%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 699 932,00	23 587 969,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 699 932,00	23 587 969,00	60,95%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	288 580,00	287 861,87	99,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 781,87	71,27%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 080,00	286 080,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 797,00	27 396,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 797,00	27 396,00	50,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 320 371,51</b>	<b>1 895 099,53</b>	<b>57,07%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	358 037,09	238 376,00	66,58%
		075	0	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	140 400,00	102 935,84	73,32%
		083	0	Wpływy z usług	3 400,00	4 588,38	134,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,72	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 000,00	58 820,00	54,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 038,00	0,00%
		205	7	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	91 151,53	56 042,22	61,48%
		205	9	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	16 085,56	9 889,81	61,48%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 880,03	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 974,00	64 503,30	54,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 014,80	0,00%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	59 488,50	50,00%
	80104			Przedszkola	2 608 494,00	1 372 778,97	52,63%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	314 080,00	142 868,84	45,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,38	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	217 716,23	71,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 989 414,00	996 208,50	50,08%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	975,87	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 744,12	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 910,03	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	26 400,00	10 974,84	41,57%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	10 719,02	40,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,82	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 466,42	208 466,42	100,00%
		201	0	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	208 466,42	208 466,42	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 053 873,40</b>	<b>1 055 418,48</b>	<b>100,15%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 073,40	26 618,48	106,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 543,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 073,40	25 073,40	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 789 469,00</b>	<b>3 429 070,54</b>	<b>71,60%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	23 671,68	78,91%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	23 671,68	78,91%
	85203			Ośrodki wsparcia	841 707,00	434 819,33	51,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	0,00%

	201	0	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	841 572,00	434 816,00	51,67%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	47 200,00	62,11%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	47 200,00	62,93%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	51 000,00	51,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	51 000,00	51,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 583,00	3 582,57	99,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 583,00	3 582,57	99,99%
85216			Zasiłki stałe	863 000,00	552 374,16	64,01%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 374,16	48,60%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	854 000,00	548 000,00	64,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	385 956,00	213 597,52	55,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,36	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 614,16	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 500,00	206 500,00	53,85%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 456,00	2 456,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 428,00	125 335,21	39,36%
	083	0	Wpływy z usług	120 000,00	58 956,46	49,13%
	201	0	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	149 650,00	50 000,00	33,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 708,00	16 318,00	33,50%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	60,75	86,79%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	364 560,00	170 000,00	46,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 560,00	170 000,00	46,63%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	7 537,00	4 077,00	54,09%

		201	0	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	7 537,00	4 077,00	54,09%
	85295			Pozostała działalność	1 798 698,00	1 803 413,07	100,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 255,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 459,47	54,59%
		201	0	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	1 680 272,00	1 680 272,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00	38 900,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 526,00	69 526,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 581 388,00</b>	<b>2 581 389,32</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	2 581 388,00	2 581 389,32	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 581 388,00	2 581 388,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	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%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>36 367 873,00</b>	<b>28 515 804,89</b>	<b>78,41%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 029 852,00	19 979 816,78	99,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	767,28	15,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	5 209,00	10,42%
		206	0	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	19 974 852,00	19 973 839,92	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 067 100,00	8 349 320,01	51,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 150,15	43,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	51 261,44	36,62%
		201	0	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	15 905 000,00	8 253 800,00	51,89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	42 108,42	246,25%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 321,10	100,24%

	201	0	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	1 318,00	1 318,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 000,00	142 744,00	62,88%
	201	0	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	227 000,00	142 744,00	62,88%
85595			Pozostała działalność	42 603,00	42 603,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 603,00	42 603,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 757 761,93</b>	<b>5 638 986,67</b>	<b>35,79%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 510 983,74	50,10%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	5 510 983,74	50,10%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 553,00	43 333,35	21,61%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	43 333,35	61,90%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 553,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	54 228,19	90,38%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	54 228,19	90,38%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 764,00	23 679,97	40,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 478,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 201,57	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 764,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	4 438 444,93	6 761,42	0,15%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	401,99	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 355,16	42,37%
	205	7	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	388 854,37	0,00	0,00%

		205	9	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	63 431,36	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 544,00	0,00	0,00%
		625	7	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	3 322 687,91	0,00	0,00%
		625	9	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	521 572,29	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 755,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 849,16</b>	<b>400 463,04</b>	<b>48,61%</b>
	92116			Biblioteki	80 000,00	39 780,00	49,73%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	39 780,00	49,73%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 849,16	356 783,04	47,96%
		205	7	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	14 583,47	0,00	0,00%
		625	7	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	729 265,69	356 783,04	48,92%
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 900,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 362 500,00</b>	<b>830 816,91</b>	<b>35,17%</b>
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 038 500,00	818 033,90	40,13%

		075	0	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	94 500,00	26 239,77	27,77%
		083	0	Wpływy z usług	1 937 000,00	779 449,04	40,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	560,80	14,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 784,29	392,81%
	92695			Pozostała działalność	24 000,00	12 783,01	53,26%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 715,01	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>197 262 089,80</b>	<b>114 517 404,90</b>	<b>58,05%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 911,40</b>	<b>96 911,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 911,40	96 911,40	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	96 911,40	96 911,40	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>488 979,00</b>	<b>249 600,71</b>	<b>51,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 979,00	249 600,71	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	488 979,00	249 600,71	51,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>50,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 466,42</b>	<b>208 466,42</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 466,42	208 466,42	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	208 466,42	208 466,42	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 682 614,00</b>	<b>2 172 747,57</b>	<b>80,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 572,00	434 816,00	51,67
		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	841 572,00	434 816,00	51,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 583,00	3 582,57	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 583,00	3 582,57	99,99

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 650,00	50 000,00	
	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	149 650,00	50 000,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 537,00	4 077,00	
	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	7 537,00	4 077,00	
85295		Pozostała działalność	1 680 272,00	1 680 272,00	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	1 680 272,00	1 680 272,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 108 170,00</b>	<b>28 371 701,92</b>	<b>78,57</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 974 852,00	19 973 839,92	99,99
	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	19 974 852,00	19 973 839,92	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 905 000,00	8 253 800,00	51,89
	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	15 905 000,00	8 253 800,00	51,89
85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 000,00	142 744,00	62,88
	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	227 000,00	142 744,00	62,88
<b>Razem:</b>			<b>39 592 400,82</b>	<b>31 103 058,02</b>	<b>78,56</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdz.	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 911,40</b>	<b>97 588,55</b>	<b>94,83%</b>
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	677,15	11,29%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	677,15	11,29%
	01095			Pozostała działalność	96 911,40	96 911,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,22	1 900,22	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	95 011,18	95 011,18	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>32 661 626,34</b>	<b>4 915 098,51</b>	<b>15,05%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	290 855,13	39,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	735 200,00	290 855,13	39,56%
	60011			Drogi publiczne krajowe	140 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	29 880 741,78	2 973 170,97	9,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 497,55	14,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	594 970,30	37,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	697 682,72	45,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27%
	60019			Płatne parkowanie	155 000,00	57 421,05	37,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 497,55	9,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	44,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	51 495,50	39,61%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	213 000,00	65 966,80	30,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 000,00	65 966,80	30,97%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 480 761,49</b>	<b>4 721 991,03</b>	<b>63,12%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 022 800,00	3 922 012,34	65,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	173 355,64	59,78%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	71 541,70	39,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 234,00	31,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 670 881,00	66,42%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 961,49	399 978,69	37,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	157 961,49	81 626,10	51,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	318 352,59	37,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 539,12</b>	<b>81 465,30</b>	<b>36,77%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	68 126,18	42,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	786,60	78,66%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 793,68	47,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	62 545,90	41,70%
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00%
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 461 574,57</b>	<b>7 109 262,37</b>	<b>45,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 979,00	249 552,00	51,04%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 301,68	181 919,29	47,84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,32	33 698,32	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 324,00	29 531,93	43,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	4 402,46	57,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	224 296,50	49,95%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	223 636,50	52,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	660,00	6,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 563 025,57	5 229 603,40	45,23%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 071,65	60,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 400,00	3 125 585,16	47,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	401 143,50	89,14%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	597 128,43	49,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	67 451,82	46,84%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	26 743,00	41,79%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 017,79	41,70%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	197 832,39	49,46%
		422 0	Zakup środków żywności	20 000,00	9 450,81	47,25%
		426 0	Zakup energii	175 000,00	69 914,66	39,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	96 000,00	28 938,05	30,14%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 055,00	47,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	701 920,00	426 409,26	60,75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 424,89	38,72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	9 736,04	24,34%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	142 650,00	75,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	25 428,00	42,38%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	14,00	7,00%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	12 248,73	6,12%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	14 933,55	18,67%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	15 426,67	58,43%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	45 062,50	22,87%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 809,07	54,52%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 336,90	46,74%
		430 0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 916,53	14,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 462 570,00	717 719,49	49,07%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	604,86	17,28%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 299,00	432 724,57	46,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	67 466,15	95,49%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 490,00	84 869,51	49,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 809,00	7 336,20	29,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 200,00	34,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 423,11	24,07%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	2 613,97	13,07%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 107,00	13,84%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	60 045,84	62,55%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 889,81	36,34%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	21 000,00	58,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	18 918,00	75,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	609,00	7,61%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 285,47	32,97%
	75095		Pozostała działalność	1 301 000,00	643 028,48	49,43%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	29 222,54	58,45%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 980,00	48,32%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	86 144,00	71,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	12 411,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 259,14	99,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 328,00	62 631,83	94,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 088,16	1,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	667 440,00	296 725,25	44,46%
		443 0	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 003,00	66,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 560,00	29 562,80	33,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>2 594,09</b>	<b>35,73%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 594,09	35,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 252,09	46,92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	618,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 138 453,60</b>	<b>583 185,36</b>	<b>51,23%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	15 000,00	23,08%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	273 808,59	53,17%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	2 759,06	8,11%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	47 268,00	78,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 539,00	30,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	220,50	44,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 000,00	45,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	61 764,79	64,00%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	1 788,07	11,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 682,07	25,61%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	410,00	4,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 277,54	6,70%
		443 0	Różne opłaty i składki	70 000,00	32 099,56	45,86%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	82 264,12	67,43%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	304,00	10,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	939,99	37,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	134,68	95,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 359,00	5 497,00	38,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 134,97	42,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 253,48	50,63%
	75495			Pozostała działalność	436 453,60	212 112,65	48,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	124 800,00	49,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 453,60	19 219,07	93,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	114,00	1,90%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	1 563,19	15,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 722,09	52,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 694,30	42,25%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 084 325,37</b>	<b>509 921,07</b>	<b>24,46%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	509 921,07	39,22%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	509 921,07	39,22%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	784 325,37	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	784 325,37	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 313 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 313 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 094 272,29</b>	<b>37 370 252,69</b>	<b>49,76%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	38 759 603,05	18 672 151,67	48,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 554 088,00	888 568,43	57,18%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 800,00	963 741,54	51,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 084,00	141 651,09	43,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 999,00	1 183 941,40	48,36%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,93	2 062,97	20,10%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,28	364,05	20,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 515,00	166 343,33	99,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888 659,00	1 974 237,00	50,77%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,44	3 351,27	60,04%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	591,40	60,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 260,00	184 471,24	40,34%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,72	316,14	39,43%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,48	55,80	39,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	8 251,00	26,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	129 180,00	41 755,73	32,32%

	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,56	794,30	21,93%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	639,28	140,18	21,93%
	419	0	Nagrody konkursowe	930,00	928,74	99,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	688 289,00	262 586,39	38,15%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 244 262,00	47 227,26	3,80%
	426	0	Zakup energii	1 095 000,00	545 075,07	49,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	402 400,00	135 842,13	33,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	3 971,00	11,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 601 024,00	674 667,44	42,14%
	430	7	Zakup usług pozostałych	38 278,05	9 118,80	23,82%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 754,95	1 609,20	23,82%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	10 759,08	30,83%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	4 948,29	22,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	37 957,00	32 289,00	85,07%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 060,00	794 302,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 884,00	62,80%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 358,15	16,76%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 900,00	26 927,42	21,91%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 753 236,00	8 975 242,01	45,44%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 631,84	24 665,86	75,59%
	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 758,56	4 352,79	75,59%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504 970,00	1 502 860,17	99,86%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00	47 900,00	28,78%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 384,00	533 890,55	48,21%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	71 272,10	64,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 808,00	13 948,51	41,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 603,00	58 783,32	54,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 131,00	6 512,58	53,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 183,87	24,07%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 121,80	12,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 595,58	15,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00	27 639,00	75,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	61,46	1,32%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 263,00	290 807,96	49,27%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 283,00	37 964,37	96,64%
80104			Przedszkola	19 678 038,00	10 457 452,54	53,14%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00	5 089 294,50	59,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 864,00	3 127,77	10,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 220,00	1 185 977,42	48,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 729,00	160 658,86	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 681,00	639 512,93	50,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 375,00	65 245,97	47,84%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	10 434,00	30,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 350,17	7,83%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 355,00	228,03	9,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 540,00	67 542,58	37,21%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	29 358,80	48,13%
	426	0	Zakup energii	264 600,00	158 085,95	59,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	151 000,00	44 172,55	29,25%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 298,00	12,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	206 585,00	84 344,33	40,83%

		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	48 279,41	48,28%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 260,00	5 465,30	31,66%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	23 414,76	51,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	1 837,97	24,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 268,00	62,71%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 230,00	273 925,00	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 349,00	16,65%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	93,16	0,61%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 771 467,00	2 193 954,27	45,98%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 812,00	338 635,64	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	23 598,17	4,49%
80107			Świetlice szkolne	966 761,00	459 707,34	47,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 517,00	59 207,71	48,33%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 103,00	6 664,62	47,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 003,34	48,66%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	1 848,91	6,27%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	970,00	19,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	367,60	6,13%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 364,00	25 030,00	75,02%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	775,26	10,92%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 599,00	307 599,30	45,80%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 578,00	39 240,60	96,70%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 307 764,00	694 847,87	53,13%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	22 190,94	49,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	264 504,00	140 657,67	53,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	992 000,00	531 999,26	53,63%
80145			Komisje egzaminacyjne	7 000,00	75,00	1,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	75,00	1,07%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 416,10	48 507,14	28,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 610,00	78,45%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 716,10	40 897,14	25,61%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 714,00	572 702,02	43,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	328,41	3,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 867,00	349 134,42	50,10%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	50 518,60	97,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 817,00	66 483,15	52,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 962,00	6 332,67	48,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	32 775,40	30,80%
		426 0	Zakup energii	149 100,00	29 205,79	19,59%
		427 0	Zakup usług remontowych	54 000,00	8 718,29	16,14%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 950,00	7 999,29	12,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	21 206,00	75,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 287,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 528 437,00	2 432 982,08	53,73%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 092 511,40	57,50%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	1 817,28	25,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 460,00	201 216,30	51,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 930,00	24 963,98	96,27%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 976,00	168 857,51	51,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 961,00	18 878,59	59,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	28 216,56	39,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 514,81	16,97%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 232,21	32,32%
		426 0	Zakup energii	35 000,00	22 724,71	64,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 813,02	17,77%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 100,00	24 706,67	41,80%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	476,49	17,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	320,32	26,69%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 170,00	720,00	61,54%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 232,00	77 430,00	75,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	69,00	3,45%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00	295,41	7,98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 289,00	663 728,71	46,86%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 311,00	95 329,11	98,98%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 692 487,00	2 814 707,24	49,45%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	928 456,38	47,61%
		259 0	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	70 994,34	59,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 496,00	28 926,32	48,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 567,00	10 642,22	43,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	1 171,81	55,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 841,00	238 248,52	49,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	29 175,65	53,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 840,00	12 005,08	35,48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 219,00	99 919,00	75,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 680,00	2 870,32	22,64%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 290,00	1 241 347,39	46,49%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 850,00	150 950,21	98,76%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 466,42	44 522,28	21,36%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 522,28	44 522,28	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 944,14	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	1 363 201,72	638 706,96	46,85%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	18 300,00	30,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494,14	1 686,17	3,88%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,86	157,89	2,50%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 331,00	52,07%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 098,66	50,49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	27 474,78	50,32%

		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,91	1 072,91	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	383,11	9,58%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	27 000,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300 606,90	102 028,03	33,94%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	414,56	414,56	100,00%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	16 344,46	15 344,45	93,88%
		443 7	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 571,00	317 686,00	75,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 624,33	88 930,99	78,96%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 256,00	19 467,41	8,14%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 977 548,36</b>	<b>915 001,98</b>	<b>46,27%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 200,00	2 680,38	4,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	655,78	6,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 024,60	5,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	39 986,70	75,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	33 697,20	83,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 318,36	872 334,90	46,74%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	296 780,00	86,27%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 884,00	76 134,99	56,87%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	17 039,36	43,58%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	1 159,96	20,09%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 634,90	108 197,76	49,04%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,88	49,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 750,00	58 766,88	27,24%
		422 0	Zakup środków żywności	13 875,00	3 862,75	27,84%
		426 0	Zakup energii	8 000,00	1 207,44	15,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	81 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	720 883,46	265 634,21	36,85%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 300,00	38,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 631 720,00</b>	<b>6 101 649,16</b>	<b>57,39%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	667 731,81	66,77%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	667 731,81	66,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 028,00	479 402,33	43,27%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	252 687,20	45,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	37 231,35	90,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	49 386,37	44,06%



		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	4 848,67	32,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	15,68	1,45%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 146,00	17 728,00	29,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	11 940,35	18,09%
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	6 432,31	42,88%
		426 0	Zakup energii	54 200,00	9 687,27	17,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 329,00	40 506,13	50,43%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 498,36	33,30%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 400,00	35 307,48	50,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	450,00	141,00	31,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 173,00	11 342,16	80,03%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	650,00	11,82%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 900,00	3 831,89	22,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	700,00	72,51	10,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 909,38	20,10%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	46 775,53	61,55%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	46 775,53	62,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	102 207,30	41,72%
		311 0	Świadczenia społeczne	230 000,00	102 207,30	44,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	328 583,00	184 223,25	56,07%
		311 0	Świadczenia społeczne	328 513,00	184 153,25	56,06%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	863 000,00	547 596,34	63,45%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 361,79	48,46%
		311 0	Świadczenia społeczne	854 000,00	543 234,55	63,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 010 106,00	1 583 294,91	52,60%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	521,60	11,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 900,00	1 044 380,13	51,42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	141 249,08	92,93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	198 084,78	54,64%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 570,00	19 487,43	37,79%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	307,38	2,05%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 072,50	63,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 096,31	56,04%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	40 000,00	18 444,78	46,11%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	402,00	11,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 721,92	47,91%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 977,11	49,43%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 309,44	48,73%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 037,15	29,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	653,00	65,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 030,00	53 036,23	60,94%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 913,00	83,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 456,00	5 618,80	45,11%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 982,27	39,82%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 610,00	4 909,31	4,28%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	5 580,00	322,96	5,79%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 030,00	4 586,35	50,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 358,00	426 538,96	34,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	26 958,00	29,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 184,93	52,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 362,85	53,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,76	0,08%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	7,84	2,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,00	8 925,00	36,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 104 708,00	378 364,41	34,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,71	24,07%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	672 560,00	255 301,90	37,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	664 560,00	252 181,90	37,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 120,00	39,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	8 537,00	3 365,40	39,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 537,00	3 365,40	39,42%
85295			Pozostała działalność	1 937 038,00	1 796 470,23	92,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 767 792,00	1 711 668,71	96,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	21 679,11	68,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	3 760,00	69,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	771,57	68,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 508,00	68,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	13 047,77	52,11%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	94 688,00	39 566,07	41,79%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 601 388,00</b>	<b>2 186 242,51</b>	<b>84,04%</b>
85395			Pozostała działalność	2 601 388,00	2 186 242,51	84,04%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 564 540,00	2 163 200,00	84,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,00	4 100,00	51,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	727,77	88,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	85,74	75,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	123,00	72,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	506,00	63,25%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>345 727,00</b>	<b>202 649,81</b>	<b>58,62%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 727,00	97 105,81	43,02%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	62 579,52	39,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	4 392,40	55,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	629,27	56,08%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	81,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 215,00	21 404,62	46,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	45 544,00	75,91%
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	45 544,00	75,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 651 406,00</b>	<b>28 987 084,50</b>	<b>76,99%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 029 852,00	19 979 640,44	99,75%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	5 009,00	10,02%
		311 0	Świadczenia społeczne	19 908 935,00	19 907 934,19	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 316,00	27 316,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,84	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 291,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,09	91,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 148,00	18 138,80	99,95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	791,52	15,83%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 127 473,00	8 301 248,50	51,47%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	48 139,03	34,39%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	325,00	65,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	14 256 170,00	7 319 347,23	51,34%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 800,00	151 440,99	45,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 253,00	28 712,55	79,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 745,00	686 987,55	55,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	3 359,28	36,96%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	58,01	2,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 235,00	35,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 975,73	61,79%
		422 0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	12 000,00	6 537,71	54,48%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 297,00	28 209,52	58,41%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,68	64,57%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	350,00	36,84%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818,00	9 996,64	84,59%

	458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 167,48	43,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	619,00	30,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 750,00	142,10	8,12%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	99 160,00	42 993,12	43,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	4 371,96	45,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	254,16	50,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 350,00	38 367,00	43,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	454 000,00	228 688,91	50,37%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	228 688,91	50,37%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 000,00	142 545,34	62,80%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	142 545,34	62,80%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	249 720,00	37,27%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	249 720,00	37,27%
85595			Pozostała działalność	42 603,00	40 930,19	96,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	41 386,00	40 805,39	98,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	155,00	124,80	80,52%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 288 724,92</b>	<b>7 344 913,41</b>	<b>30,24%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 000,00	20 959,56	8,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	237 000,00	20 959,56	8,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 119 688,07	46,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	108 699,93	51,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	20 259,01	56,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 902,60	56,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 733 850,00	4 972 826,53	46,33%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	283 165,67	28,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	283 165,67	28,04%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	269 185,39	30,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	35 000,00	3 986,02	11,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	830 000,00	265 199,37	31,95%
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	17 220,00	11,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 220,00	11,48%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 106,00	750 712,51	28,64%
	426	0	Zakup energii	1 800 000,00	603 236,22	33,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	340 000,00	110 920,00	32,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 106,00	36 556,29	7,60%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	79 113,00	39,56%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	79 113,00	39,56%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 764,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 764,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	8 046 854,92	804 869,21	10,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00%

	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 508,33	14 475,98	59,07%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	2 554,58	59,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,23	2 104,69	48,38%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,69	371,40	48,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,44	266,99	48,42%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	47,12	48,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 895,00	11 331,69	71,29%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,00	4 352,31	71,29%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 830,00	39 159,51	24,20%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	46 383,91	80,25%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	17 815,28	80,25%
	426	0	Zakup energii	50 000,00	21 907,85	43,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 738,18	74,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	639 688,00	250 652,06	39,18%
	430	7	Zakup usług pozostałych	285 460,37	154 701,28	54,19%
	430	9	Zakup usług pozostałych	209 640,49	67 923,63	32,40%
	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	2 000,00	1,90%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	289,00	0,00	0,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	0,00%
	442	7	Podróże służbowe zagraniczne	11 523,15	6 229,40	54,06%
	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	4 425,85	2 392,60	54,06%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	76 893,75	6,52%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	17 567,00	3,62%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 129 177,39</b>	<b>2 172 656,36</b>	<b>42,36%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	655 063,00	49,44%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	637 500,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 563,00	35,13%
	92116		Biblioteki	1 447 000,00	723 498,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 447 000,00	723 498,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 817,39	554 526,26	38,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	829,35	49,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 273,37	3 782,52	52,01%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,63	1 067,48	51,40%
	430	7	Zakup usług pozostałych	5 124,85	2 339,70	45,65%
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 078,69	660,30	13,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 990,91	346 831,61	56,49%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 369,94	199 015,30	24,90%
	92195		Pozostała działalność	922 360,00	239 569,10	25,97%

		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	135 600,00	84,75%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	755,53	9,44%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	699,00	23,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 379,74	74,60%
		422 0	Zakup środków żywności	30 000,00	5 047,78	16,83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	690 000,00	75 087,05	10,88%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 224 012,10</b>	<b>2 999 035,73</b>	<b>22,68%</b>
	92601		Obiekty sportowe	848 972,10	16 099,48	1,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 213,88	38,03%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	885,60	0,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 057 100,00	2 448 605,31	48,42%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	6 507,70	39,68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 037 012,80	41,48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	146 805,82	69,58%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	170 104,75	40,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,00	14 681,95	30,21%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 023,00	5,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 251,40	60,43%
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000,00	720,00	7,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 101,22	60,07%
		426 0	Zakup energii	830 000,00	470 763,48	56,72%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 086,58	96,35%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 847,00	65,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	360 523,40	60,09%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 219,88	38,79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 438,29	34,83%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 092,00	72,09%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	55 709,47	65,54%
		448 0	Podatek od nieruchomości	90 000,00	42 348,00	47,05%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 950,00	49,17%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	418,57	41,86%
	92695		Pozostała działalność	7 317 940,00	534 330,94	7,30%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	376 000,00	49,47%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	31 783,50	44,14%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	272,23	7,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	7,35	1,47%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	4 337,44	6,80%
		419 0	Nagrody konkursowe	15 000,00	387,60	2,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	22 481,66	63,26%
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	3 206,01	40,08%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	289 500,00	27 743,75	9,58%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	53 111,40	0,88%
			<b>Razem</b>	<b>231 415 427,95</b>	<b>106 300 592,43</b>	<b>45,93%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 911,40</b>	<b>96 911,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 911,40	96 911,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,22	1 900,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 011,18	95 011,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>488 979,00</b>	<b>249 552,00</b>	<b>51,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 979,00	249 552,00	51,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 301,68	181 919,29	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,32	33 698,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 324,00	29 531,93	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	4 402,46	57,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>2 594,09</b>	<b>35,73</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 594,09	35,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 252,09	46,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 466,42</b>	<b>44 522,28</b>	<b>21,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 466,42	44 522,28	21,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 522,28	44 522,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 944,14	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 682 614,00</b>	<b>2 103 982,22</b>	<b>78,43</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 572,00	375 560,20	44,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	191 142,47	43,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 923,91	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	39 573,92	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	3 452,56	28,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	14 730,00	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 711,89	20,74
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 467,49	68,34
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 762,56	17,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 329,00	37 616,70	59,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	893,26	25,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	24 768,00	49,54
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	141,00	31,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 847,00	8 726,44	80,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	650,00	13,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 583,00	3 582,57	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 513,00	3 512,57	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 650,00	48 333,36	32,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	26 958,00	29,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 184,93	52,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 362,85	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,76	0,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	7,84	2,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,00	8 925,00	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	158,81	5,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,71	24,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 537,00	3 365,40	
	3110	Świadczenia społeczne	7 537,00	3 365,40	
85295		Pozostała działalność	1 680 272,00	1 673 140,69	
	3110	Świadczenia społeczne	1 647 326,00	1 640 334,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 679,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	771,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	2 939,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	3 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 108 170,00</b>	<b>28 334 451,66</b>	<b>78,47</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 974 852,00	19 973 839,92	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	19 908 935,00	19 907 934,19	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 316,00	27 316,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 291,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,09	91,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 148,00	18 138,80	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	100,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 905 000,00	8 216 748,40	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	325,00	65,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 256 170,00	7 319 347,23	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	127 904,49	45,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 253,00	25 195,82	78,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 645,00	682 328,99	55,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	2 696,46	35,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	58,01	2,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 235,00	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 975,73	61,79
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 537,71	54,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 297,00	28 053,54	64,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,68	64,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	350,00	36,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 155,00	8 333,64	82,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	619,00	30,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	142,10	14,21
85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 000,00	142 545,34	62,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	142 545,34	62,80
<b>Razem:</b>			<b>39 592 400,82</b>	<b>30 832 013,65</b>	<b>77,87</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i**  
**Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za I półrocze 2022 roku.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 919 348,36</b>	<b>912 321,60</b>	<b>47,53</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	53 030,00	39 986,70	<b>75,40</b>
		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	40 600,00	33 697,20	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 866 318,36</b>	<b>872 334,90</b>	<b>46,74</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	296 780,00	86,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 884,00	76 134,99	56,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	17 039,36	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	1 159,96	20,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 634,90	108 197,76	49,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,88	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 750,00	58 766,88	27,24
		4220	Zakup środków żywności	13 875,00	3 862,75	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 207,44	15,09
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 883,46	265 634,21	36,85
		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	2 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 300,00	38,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 919 348,36</b>	<b>912 321,60</b>	<b>47,53</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu					
				Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80 104			Przedszkole nr 1		7,97	0670	267 904,00	100 845,87		267 904,00	97 901,01				2 952,83
											7,97				
										2400					
										4220	97 893,04				
80 104			Przedszkole Nr 2		5,54	0670	186 368,00	79 143,57		186 368,00	70 574,09				8 575,02
											5,54				
										2400					
										4220	70 568,55				
80 104			Przedszkole Integracyjne Nr 4		599,12	0670	116 480,00	51 402,31		116 480,00	43 488,51				8 512,92
											599,12				
										2400					
										4220	42 889,39				
80 104			Przedszkole Nr 7		260,91	0670	344 570,00	174 239,01		344 570,00	133 362,48				41 137,44
											260,91				
										2400					
										4220	133 101,57				
80 104			Przedszkole Nr 9		102,33	0670	225 523,00	127 723,92		225 523,00	98 377,59				29 448,66
											102,33				
										2400					
										4220	98 275,26				
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>975,87</b>		<b>1 140 845,00</b>	<b>533 354,68</b>		<b>1 140 845,00</b>	<b>443 703,68</b>				<b>90 626,87</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

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

**I półrocze 2022**

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		197 262 089,80	114 517 404,90
2.	Wydatki		231 415 427,95	106 300 592,43
3.	Wynik		-34 153 338,15	8 216 812,47
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>40 303 712,15</b>	<b>47 352 614,04</b>
1	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	17 556 167,84	17 556 167,84
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4 838 422,67	4 838 422,67
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	957	17 909 121,64	24 958 023,53
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 150 374,00</b>	<b>4 896 124,00</b>
1	Splata pożyczek i kredytów	992	6 150 374,00	4 896 124,00

**BURMISTRZ**

  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	plan	wykonanie	%	Opis
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 438 426,34</b>	<b>3 206 704,96</b>	11,28	
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	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	140 000,00		0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. GDDKiA pozytywnie zaopiniowała projekt chodnika pod warunkiem uwzględnienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowy istniejących zjazdów z nawierzchni gruntowej.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	10 000,00		0,00	Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowę w dniu na wykonanie dokumentacji projektowej.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszakowie	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	Dotacja została przekazana w całości.
	60016		Drogi publiczne gminne	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27	
			Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej	85 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 120 000,00	111 152,38	9,92	Realizowano m.in: chodnik na ul. Paderewskiego- zakończone i odebrane; chodnik w Natalinie- trwała procedura przetargowa, chodnik przy ul. Kowalskiego od ul. Świętojańskiej do ul. Nadgorze - posiadamy skuteczne zgłoszenie robót, chodnik w Tulowie- zakończone i odebrane, chodnik w msc. Łosinno przy ul. Centralnej- zapytanie ofertowe.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00		0,00	Trwały prace projektowe przez firmę RENKOT.
			Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym	380 000,00	12 152,40	3,20	Zaktualizowano dokumentację projektową.
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 980 000,00	721 574,18	36,44	Inwestycja na ukończeniu.
			Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ulicy Wąskiej	130 000,00		0,00	Trwały roboty budowlane.
			Budowa przejść dla pieszych w Alei Piłsudskiego	50 000,00		0,00	Posiadamy dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	600 000,00	3 800,00	0,63	W trakcie oczekiwania na wydanie decyzji ZrID.
Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkowie	250 000,00	1 599,00	0,64	Zaktualizowano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie	830 000,00	3 936,00	0,47	Zaktualizowano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkowie	1 336 000,00		0,00	Trwały prace przygotowawcze do przetargu.
Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręzie w Wyszkowie	2 490 000,00		0,00	Trwały prace budowlane – firma GARDEN-BRUK.
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku	12 000,00		0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	350 000,00	149 497,73	42,71	Trwają prace budowlane-firma ZARBUD.
Budowa ulicy Matej w Wyszkowie	330 000,00	615,00	0,19	Podpisano umowę z firmą EKO-BUD. Termin realizacji do 03.10.2022r.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	80 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2022r.
Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	35 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 21.12.2022r.
Budowa ulicy Ruczajowej	1 230 000,00	16 800,00	1,37	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkowie	2 050 000,00	24 600,00	1,20	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Staszica w Wyszkowie	70 000,00		0,00	Trwają prace nad dokumentacją projektową.
Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkowie	75 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym	1 300 000,00	213 812,12	16,45	Trwają roboty budowlane.
Budowa ulicy Telimeny	140 000,00	135 586,84	96,85	Inwestycja zakończona i odebrana.
Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręzie	30 000,00		0,00	Opracowywano dokumentację budowlaną.
Budowa ulicy Wąskiej w Lucynowie	12 000,00		0,00	Zlecono wykonanie koncepcji budowy ulicy.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	2 500 000,00		0,00	Trwał proces budowlany: ul. Żytnia w Olszance, ul. Kolonijna w Wyszkowie, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńczuku, ul. Zakręcie w Wyszkowie, ul. Juliusz Słowackiego w Lucynowie, ul. Familijna, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu Nowym, ul. Wiosenna Olszanka/Łosinno.
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkowie	270 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	1 774 457,88	269 701,75	15,20	Trwają prace budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejęcia dla pieszych w Wyszkowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	250 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejęcia dla pieszych w Wyszkowie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	250 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.

								0,00	Trwały analizy dotyczące zasadności i uwarunkowań technicznych.
			50 000,00					34,98	Wykonano koncepcję.
			32 000,00	11 193,00				0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
			180 000,00					0,20	Trwają prace budowlane.
			1 534 000,00	3 000,00				0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu. Jedyna oferta znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na zadanie.
			50 000,00					0,00	Trwają prace projektowe.
			4 883 283,90						
			<b>5 976 600,00</b>	<b>4 070 881,00</b>				68,11	
70005			5 526 600,00	3 670 881,00				66,42	
6060			5 526 600,00	3 670 881,00				66,42	
			5 526 600,00	3 670 881,00				66,42	Wykupowano grunty w związku z realizacją inwestycji oraz na zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości.
70007			50 000,00	0,00				0,00	
6050			50 000,00	0,00				0,00	
			50 000,00					0,00	Trwały prace koncepcyjne.
70021			400 000,00	400 000,00				100,00	
6030			400 000,00	400 000,00				100,00	
			400 000,00	400 000,00				100,00	Wniesiono partycypację zgodnie z podpisaną umową.
			<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>				100,00	
71095			13 339,12	13 339,12				100,00	
6639			13 339,12	13 339,12				100,00	

750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	13 339,12	13 339,12	100,00	Przekazano środki zgodnie z podpisaną umową.
		Administracja publiczna	1 000 905,57	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 905,57	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	
754	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	30 000,00		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwały uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie określenia zakresu prac.
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	250 000,00		0,00	Wyłoniono wykonawcę robót.
		Montaż Klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	75 000,00		0,00	Trwały ostatnie roboty montażowe.
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	0,00	0,00	
801	80101	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	645 905,57		0,00	Trwały przygotowania do postępowania przetargowego.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00	
		Ochronnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
80104	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową.
		Oświata i wychowanie	691 420,00	71 498,17	10,34	
		Szkoły podstawowe	166 420,00	47 900,00	28,78	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00	47 900,00	28,78	
80104	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	50 000,00	47 900,00	95,80	Posiadamy pozwolenie na budowę. Złożono wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5	46 420,00		0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny	35 000,00		0,00	Trwały przygotowania do realizacji zadania.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	35 000,00		0,00	Trwały przygotowania do realizacji zadania.
80104	6050	Przedszkola	525 000,00	23 598,17	4,49	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	23 598,17	4,49	



									0,00	Trwały prace koncepcyjne.
			35 000,00						29,14	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane w II półroczu.
			70 000,00		20 400,17				1,18	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
			270 000,00		3 198,00				0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
			150 000,00						0,00	
<b>852</b>			<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>				0,00	
	85219		50 000,00		0,00				0,00	
		6050	50 000,00		0,00				0,00	
			50 000,00						0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
<b>900</b>			<b>6 778 193,06</b>		<b>131 017,04</b>				1,93	
	90015		481 106,00		36 556,29				7,60	
		6050	481 106,00		36 556,29				7,60	
			100 000,00		36 056,29				36,06	
			60 000,00						0,00	Dofinansowanie z MIAS. Trwa wybór wykonawcy robót
			161 106,00						0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
			160 000,00		500,00				0,31	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
	90095		6 297 087,06		94 460,75				1,50	
		6050	1 180 000,00		76 893,75				6,52	
			10 000,00						0,00	Podpisano aneks na wykonanie dokumentacji projektowej do 30.09.2022r. W dniu 21.04.2022r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami.
			180 000,00						0,00	W trakcie projektowania
			95 000,00						0,00	Posiadamy zgłoszenia na budowę na 2 części.
			40 000,00						0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
			30 000,00		30 000,00				100,00	Zadanie zrealizowane.
			100 000,00						0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
			205 000,00		615,00				0,30	Trwała procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	45 971,25	65,67	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki	450 000,00	307,50	0,07	Trwała procedura wybór wykonawcy robót budowlanych.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	0,00	0,00	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	3 664 372,81		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półrocze.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	367 111,60		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półrocze.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	17 567,00	3,62	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	420 818,25	17 567,00	4,17	Zadanie w trakcie realizacji.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	64 784,40		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półrocze.
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	600 000,00		0,00	Trwało przygotowywanie aktualizacji uchwały PONE oraz zasad udzielania dotacji.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 413 360,85</b>	<b>545 846,91</b>	<b>38,62</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 413 360,85	545 846,91	38,62	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 990,91	346 831,61	56,49	
6057		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	613 990,91	346 831,61	56,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 369,94	199 015,30	24,90	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	799 369,94	199 015,30	24,90	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 858 972,10</b>	<b>53 997,00</b>	<b>0,79</b>	
	92601	Obiekty sportowe	808 972,10	885,60	0,11	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	885,60	0,11	
6050		Poprawa efektywności energetycznej budynków WOSiR	30 000,00		0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkwowie	778 972,10	885,60	0,11	Trwało postępowanie przetargowe.

92695	Pozostała działalność	6 050 000,00	53 111,40	0,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	53 111,40	0,88
	Przebudowa budynku Wyszokowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.	6 050 000,00	53 111,40	0,88
	<b>Razem</b>	<b>51 301 217,04</b>	<b>8 173 284,20</b>	<b>15,93</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

## Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji po zmianach			Kwota dotacji po zmianach			ogółem	%
			podmiotowej	przeźmiotowej	celowej	podmiotowej	przeźmiotowej	celowej		
1	2	3	5	6	7	5	6	7		
<b>Jednostki sektora</b>										
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00			1 275 000,00			637 500,00	50,00
921	92116	Biblioteki	1 447 000,00			1 447 000,00			723 498,00	50,00
710	71095	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 339,12	13 339,12			13 339,12	100,00
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Ustrzyki Dolne			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszkowski			1 527 684,56	1 527 684,56			1 527 684,56	100,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszkowski			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 722 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 023,68</b>	<b>4 328 023,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 023,68</b>	<b>2 967 021,68</b>	<b>68,55</b>
<b>Jednostki nie należące</b>										
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			250 000,00	250 000,00			124 800,00	49,92
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00			80 000,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego	1 554 088,00			1 554 088,00			888 568,43	57,18
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 854 800,00			1 854 800,00			963 741,54	51,96
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	110 000,00			110 000,00			71 272,10	64,79
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00			8 500 000,00			5 089 294,50	59,87
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00			1 900 000,00			1 092 511,40	57,50
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00			1 950 000,00			928 456,38	47,61
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			70 994,34	59,16
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 522,28	44 522,28			44 522,28	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			344 000,00	344 000,00			296 780,00	86,27

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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	62 579,52	62 579,52	17 000,00	85,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	670 000,00	249 720,00	249 720,00	62 579,52	39,11
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ROD Wyszków	12 000,00	12 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	84,75
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	760 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	49,47
Ogółem			3 090 522,28	19 239 410,28	9 167 418,21	1 349 422,28	10 516 840,49	54,66
Ogółem dotacje			4 696 545,96	23 567 433,96	10 528 416,21	2 955 445,96	13 483 862,17	57,21

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*