

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU

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

| Treść | | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------|
| Dochody własne | | 106.974.132,57 | 58.373.689,89 | 54,57 |
| Dotacje celowe | | 65.633.211,83 | 33.494.008,81 | 51,03 |
| Subwencje | | 36.156.246,00 | 22.243.734,00 | 61,52 |
| a) | Część oświatowa | 36.101.942,00 | 22.216.584,00 | 61,54 |
| b) | Część równoważąca | 54.303,00 | 27.150,00 | 50,00 |

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 53,44 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 48,80 % .

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

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

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

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

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

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

1. Na zadania zlecone:

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

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

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

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

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

- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 22.928,10 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 - c) Działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - d) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - b) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – 10.632,28 zł,
 - c) realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - d) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 945.393,00 zł.,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 40.000,00 zł,
 - c) utrzymanie przedszkoli – 939.972,00 zł
 - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 47.074,00 zł.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- a) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.000.000,00 zł,
 - b) Środki na dodatkowe dodatki mieszkaniowe – środki zostały zwrócone , gdyż nie wpłynęły wnioski od mieszkańców.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie było spowodowane specyfiką realizacji prac związanych z remontami i budową dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada więc na II półrocze 2021 roku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem gdyż zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego przewidziano na II półrocze b.r.
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z mniejszej ilości zdarzeń a także przesunięciu części wydatków bieżących (zakupy sprzętu, remonty) na II półrocze.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych.
- 5) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z przesunięcia części działań na II półrocze. Brak wydatków w rozdziale 80153 wynika z faktu, że wydatki są uzależnione od terminu otrzymania dotacji.

- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań, które w przesunięto na II półrocze b.r.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85214 oraz 85215 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu. Niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego w związku z COVID-19.
- 8) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie w większości rozdziałów – wynika to ze specyfiki prowadzonych prac , gdzie większość prac realizowana jest w miesiącach letnich, zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2021 r..
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem w organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.

Odnutowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

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

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

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

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

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

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 41,59 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

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

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

W I półroczu 2021 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 744.454,41 zł, co stanowiło 82,72 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 513.191,19 zł, co stanowi 39,46 % planu. Niższe procentowo wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia środków z roku ubiegłego nie wykorzystanych z powodu pandemii. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2021 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.367.642,95 co stanowiło: 48,80 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.043.813,44 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4.937.314,02 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 106.499,43 zł,

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2021 roku wpłynęło z tego tytułu 62.095,25 zł.

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

W 2021 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

DOTACJE

Gmina Wyszaków w I półroczu 2021 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.402.154,04 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 12.106.086,77 zł co stanowi 49,61 % planu. Były to dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszowie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie
 - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszowie.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszowie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie.
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
 - Klub Kolarski Catena.
11. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
 - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
 - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,

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

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 maja 2021 r. .
 - 4) Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2021 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 92 363,33 | 99 743,21 | 107,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 92 363,33 | 99 743,21 | 107,99 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 7 379,88 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 363,33 | 92 363,33 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 283 533,00 | 473 019,05 | 36,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 283 533,00 | 473 019,05 | 36,85 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 47 847,40 | 95,69 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 378,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 94 258,99 | 134,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1,83 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 103 533,00 | 328 532,83 | 29,77 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 736 886,19 | 3 746 916,83 | 65,31 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 530 000,00 | 295 132,66 | 55,69 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 530 000,00 | 295 132,66 | 55,69 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 206 886,19 | 3 451 784,17 | 66,29 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 7 688,75 | 51,26 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 304 518,40 | 76,13 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00 | 287 137,66 | 63,81 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 195 000,00 | 74 794,10 | 38,36 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | 2 769 117,02 | 69,23 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 012,20 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 202,24 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 656,80 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 657,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 146 886,19 | | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 587 940,50 | 343 200,41 | 58,37 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 491 402,50 | 253 775,18 | 51,64 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 491 267,00 | 253 582,98 | 51,62 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 135,50 | 192,20 | 141,85 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 42 748,89 | 85,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 42 748,89 | 85,50 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 46 538,00 | 46 538,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 538,00 | 46 538,00 | 100,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 138,34 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 25,34 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 113,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 260,00 | 3 630,00 | 50,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 260,00 | 3 630,00 | 50,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 260,00 | 3 630,00 | 50,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 430,94 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 488,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3 488,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 942,94 | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 942,94 | |
| 756 | | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 396 253,24 | 41 897 893,29 | 53,44 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 | 178 793,89 | 119,20 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 178 064,36 | 118,71 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 729,53 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 311 500,00 | 7 029 358,94 | 49,12 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 330 000,00 | 6 499 018,07 | 48,75 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 | 1 250,00 | 83,33 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 | 50 176,00 | 55,75 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 | 449 846,16 | 52,92 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 24 102,00 | 80,34 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 81,20 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 885,51 | 48,86 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 922 842,24 | 9 066 578,51 | 60,76 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 550 000,00 | 5 279 746,41 | 61,75 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | 180 701,61 | 78,57 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 | 46 760,61 | 77,93 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 750 000,00 | 1 524 859,67 | 55,45 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 170 000,00 | 161 727,95 | 95,13 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 122 842,24 | 1 813 130,26 | 58,06 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 15 063,00 | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 100,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 44 489,00 | 111,22 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 524 501,00 | 2 153 450,81 | 85,30 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 280 352,76 | 62,30 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 900 000,00 | 744 454,41 | 82,72 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 | 646 881,64 | 92,41 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 6 145,00 | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 689,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 427,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 474 501,00 | 474 501,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 487 410,00 | 23 469 711,14 | 50,49 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 070 333,00 | 22 002 481,00 | 48,82 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 417 077,00 | 1 467 230,14 | 103,54 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 40 158 746,00 | 26 245 244,65 | 65,35 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 101 943,00 | 22 216 584,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 101 943,00 | 22 216 584,00 | 61,54 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 500,00 | 1 510,65 | 60,43 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 510,65 | 60,43 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 54 303,00 | 27 150,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 303,00 | 27 150,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 145 846,64 | 1 774 700,18 | 56,41 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 303 679,14 | 59 195,88 | 19,49 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 350,00 | 47 251,28 | 35,43 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 400,00 | 3 896,70 | 114,61 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 173,43 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 266,00 | 3 266,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 886,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139 113,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 549,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 722,47 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 144,00 | 47 074,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 144,00 | 47 074,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 351 366,00 | 1 267 231,55 | 53,89 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 269 152,00 | 128 434,19 | 47,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 314,11 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 698,64 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202 276,00 | 195 557,80 | 96,68 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 879 938,00 | 939 972,00 | 50,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 307,94 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 946,87 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 14 929,15 | 62,20 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 14 647,41 | 61,03 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 84,74 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 197,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 13 612,10 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 13 612,10 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 657,50 | 372 657,50 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 657,50 | 372 657,50 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 27 928,10 | 27 943,15 | 100,05 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 22 928,10 | 22 943,15 | 100,07 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3,05 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 12,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 928,10 | 22 928,10 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 030 172,00 | 1 524 717,05 | 50,32 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 18 316,81 | 61,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 18 316,81 | 61,06 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 768 981,00 | 392 568,20 | 51,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3,10 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768 846,00 | 392 473,00 | 51,05 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 135,00 | 92,10 | 68,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 000,00 | 41 451,98 | 48,20 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 351,98 | 35,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 | 41 100,00 | 48,35 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 000,00 | 51 500,00 | 76,87 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | 51 500,00 | 76,87 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 111 519,00 | 6 200,00 | 5,56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 590,00 | 6 200,00 | 81,69 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 103 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 954 000,00 | 486 858,71 | 51,03 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 4 858,71 | 97,17 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 949 000,00 | 482 000,00 | 50,79 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 500,00 | 204 932,80 | 52,75 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15,53 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 16 117,27 | 322,35 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 383 500,00 | 188 800,00 | 49,23 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 297 132,00 | 138 758,65 | 46,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 67 428,90 | 67,43 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 000,00 | 59 300,00 | 34,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 807,00 | 11 993,00 | 44,74 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 325,00 | 36,75 | 11,31 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 312 040,00 | 165 000,00 | 52,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 312 040,00 | 165 000,00 | 52,88 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 19 129,90 | 127,53 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 8 602,56 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 527,34 | 55,27 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 411,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 411,00 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 7 411,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 64 071 040,00 | 32 381 613,64 | 50,54 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 46 872 000,00 | 24 058 295,60 | 51,33 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 922,74 | 38,45 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 23 071,70 | 46,14 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 817 000,00 | 24 033 300,00 | 51,33 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1,16 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 578 300,00 | 8 199 044,73 | 52,63 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 545,71 | 30,91 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140 000,00 | 51 882,74 | 37,06 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 241 000,00 | 8 110 000,00 | 53,21 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 192 300,00 | 35 616,28 | 18,52 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 674,49 | 97,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 690,00 | 674,00 | 97,68 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,49 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 489 050,00 | 2 098,82 | 0,14 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 8,82 | 17,64 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 487 000,00 | 1 790,00 | 0,12 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 131 000,00 | 121 500,00 | 92,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 000,00 | 121 500,00 | 92,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 099 282,60 | 5 479 826,40 | 45,29 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 000 000,00 | 5 383 616,99 | 48,94 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000 000,00 | 5 367 642,95 | 48,80 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 8 653,60 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 7 320,44 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 14 897,67 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 14 897,67 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 000,00 | 62 095,25 | 82,79 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 | 62 095,25 | 82,79 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 024 282,60 | 19 216,49 | 1,88 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 8,46 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 8 575,75 | 57,17 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 794,00 | 10 632,28 | 16,67 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 798 611,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 438,80 | 42 370,00 | 49,02 |
| | 92116 | | Biblioteki | 76 000,00 | 38 020,00 | 50,03 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 38 020,00 | 50,03 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 438,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 438,80 | | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 350,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 4 350,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 17 772,90 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 772,90 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 17 772,90 | |
| Razem: | | | | 208 763 690,40 | 114 111 432,70 | 54,66 |

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

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

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

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 590,00 | 6 200,00 | 81,69 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 000,00 | 59 300,00 | 34,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 000,00 | 59 300,00 | 34,88 |
| 855 | | Rodzina | 63 676 690,00 | 32 267 264,00 | 50,67 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 46 817 000,00 | 24 033 300,00 | 51,33 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 817 000,00 | 24 033 300,00 | 51,33 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 241 000,00 | 8 110 000,00 | 53,21 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 241 000,00 | 8 110 000,00 | 53,21 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 674,00 | 97,68 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 690,00 | 674,00 | 97,68 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 487 000,00 | 1 790,00 | 0,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 487 000,00 | 1 790,00 | 0,12 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 131 000,00 | 121 500,00 | 92,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 000,00 | 121 500,00 | 92,75 |
| Razem: | | | 65 633 211,83 | 33 494 008,81 | 51,03 |

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

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

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

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 022,00 | 65 748,81 | 34,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 271,47 | 30,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | 38,89 | 31,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 587,55 | 19,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 6 861,03 | 16,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 56 429,87 | 42,43 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 356 348,00 | 666 446,20 | 49,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 472,91 | 49,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 280,00 | 398 616,89 | 47,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 800,00 | 67 321,76 | 91,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 270,00 | 68 306,40 | 43,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 615,00 | 5 930,22 | 26,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 4 485,63 | 24,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 13 368,83 | 39,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 3 535,69 | 13,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 844,50 | 60,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 55 019,67 | 61,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 1 992,24 | 38,31 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 313,00 | 89,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 513,00 | 17 635,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 770,00 | 47,13 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 320,00 | 1 833,46 | 10,59 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 8 954,81 | 29,85 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 8 954,81 | 29,85 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 260,00 | 2 624,09 | 36,14 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 260,00 | 2 624,09 | 36,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 2 282,09 | 47,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826,00 | 342,00 | 41,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 016,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 582 382,56 | 604 203,49 | 38,18 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 711 300,00 | 111 376,46 | 15,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 400,00 | 1 654,35 | 3,73 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 16 936,00 | 22,28 |

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

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

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

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 623,00 | 49 825,78 | 74,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 239,00 | 66 510,01 | 47,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 902,00 | 4 816,55 | 24,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 900,00 | 26 380,00 | 28,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 55 709,31 | 46,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 300,00 | 6 339,90 | 12,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 030,00 | 12 483,90 | 21,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 742,00 | 20 060,00 | 75,01 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 031,00 | | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 784 919,00 | 2 121 035,74 | 56,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 981 082,65 | 61,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 494 984,00 | 762 391,77 | 51,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 903,00 | 113 506,85 | 89,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 634,00 | 106 378,00 | 43,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 124,00 | 14 739,69 | 37,67 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 37 071,86 | 74,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 7 734,21 | 30,94 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 2 669,00 | 26,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 16 992,53 | 56,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 588,00 | 22,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 214,00 | 17 399,68 | 43,27 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 760,00 | 474,84 | 17,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 888,00 | 77,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 125,00 | 57 845,00 | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 225,00 | 123,66 | 0,49 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 755 156,00 | 2 400 943,47 | 50,49 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 | 848 375,58 | 49,90 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 120 000,00 | 56 980,98 | 47,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 460,00 | 27 195,03 | 37,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 117 725,00 | 1 049 985,79 | 49,58 |

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

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 284,00 | 10 518,03 | 28,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 390,00 | 1 094,00 | 20,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 748,10 | 57 635,50 | 24,76 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 682,00 | 29 555,98 | 54,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 875,00 | 3 373,55 | 19,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 217,24 | 15,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 863,37 | 83 789,22 | 18,79 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 622,08 | 27,05 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 900,00 | 27 450,00 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 489,00 | 75,02 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 478,00 | 49,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 521 743,00 | 3 624 094,03 | 42,53 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 740 000,00 | 430 328,37 | 58,15 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 740 000,00 | 430 328,37 | 58,15 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 025 876,00 | 426 870,18 | 41,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 750,00 | 230 800,30 | 47,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 400,00 | 34 263,06 | 86,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 700,00 | 46 143,63 | 48,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 4 966,96 | 38,21 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 800,00 | 10 195,20 | 18,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 286,00 | 8 898,26 | 10,95 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 3 605,81 | 30,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 200,00 | 13 296,47 | 33,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 65,00 | 6,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 23 179,40 | 28,97 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 612,62 | 32,25 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 400,00 | 38 305,08 | 47,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 78,00 | 17,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 660,00 | 10 460,39 | 89,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 350,00 | | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 740,00 | 2 757,71 | 10,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 340,00 | | 0,00 |

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

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 580,00 | 229,33 | 4,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 031,00 | 4 515,30 | 50,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 392 307,00 | 468 443,47 | 33,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 30 311,69 | 29,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 331,00 | 6 330,18 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 350,00 | 5 374,62 | 29,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 95,32 | 3,81 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 568,00 | 11 192,00 | 57,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 307,00 | 411 925,59 | 33,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 260,82 | 13,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 2 953,25 | 63,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 648 240,00 | 229 300,14 | 35,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 640 240,00 | 226 711,14 | 35,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 589,00 | 32,36 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 149 320,00 | 63 627,22 | 42,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 320,00 | 14 337,60 | 24,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 200,00 | 49 289,62 | 57,85 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 735 886,00 | 666 120,89 | 38,37 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 341 399,00 | 478 967,60 | 35,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 148,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 835,00 | 318 182,12 | 34,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 759,00 | 50 373,69 | 63,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 864,00 | 61 830,36 | 36,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 467,00 | 5 558,90 | 22,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 200,00 | 13 663,49 | 27,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 500,00 | 3 607,17 | 13,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 135,50 | 2,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 006,00 | 25 509,00 | 75,01 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 620,00 | 107,37 | 0,69 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 274 487,00 | 85 633,29 | 31,20 |

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

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

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 175 000,00 | 53 251,48 | 30,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 53 251,48 | 30,43 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 218 708,89 | 851 491,16 | 38,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600 000,00 | 746 067,32 | 46,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 94 540,00 | 37,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 708,89 | 10 883,84 | 2,95 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 275 000,00 | 79 231,00 | 28,81 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 275 000,00 | 79 231,00 | 28,81 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 757 622,63 | 687 291,04 | 14,45 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 154,83 | 25 921,01 | 48,77 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 428,50 | 4 574,29 | 48,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 442,26 | 3 976,83 | 42,12 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 666,28 | 701,80 | 42,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 196,91 | 492,04 | 41,11 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211,22 | 86,81 | 41,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 956,94 | 30 060,05 | 18,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 18 343,62 | 18,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 184,70 | 33 135,85 | 60,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733 978,00 | 335 670,97 | 45,73 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75 000,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 647,89 | 20 585,00 | 1,90 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 611,60 | | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 314 943,50 | 183 742,77 | 13,97 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 204 107,07 | 1 494 543,13 | 35,55 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300 000,00 | 631 705,65 | 48,59 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 | 625 002,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 6 703,65 | 13,41 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 377 000,00 | 702 000,00 | 50,98 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 377 000,00 | 702 000,00 | 50,98 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 645 907,07 | | 0,00 |

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

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

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

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku

| Klasyfikacja budżetowa | Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | Stan środków na początek roku | | Przychody | | Koszty i inne obciążenia | | Stan środków na koniec okresu | |
|------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 926 | 92604 | | | Kultura fizyczna i sport | 130 000 | -332 638,66 | 5 345 650,00 | 2 326 172,65 | 5 344 650,00 | 1 939 816,20 | 131 000 | 53 717,79 |
| | | | | Instytucje kultury fizycznej | 130 000 | -332 639 | 5 345 650,00 | 2 326 172,65 | 5 344 650,00 | 1 939 816,20 | 131 000 | 53 717,79 |
| | | | | Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji | 130 000 | -332 638,66 | 5 345 650,00 | 2 326 172,65 | 5 344 650,00 | 1 939 816,20 | 131 000 | 53 717,79 |
| | 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | | | 137 500,00 | 52 949,96 | | | | |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 969 208,90 | 564 118,09 | | | | |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 500,00 | 1 597,20 | | | | |
| | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | | | 103 000,00 | 294 927,40 | | | | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 1 883 441,10 | 1 412 580,00 | | | | |
| | 6210 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 250 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | pokrycie amortyzacji | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | inne zwiększenia | | | | 0,00 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 16 400,00 | 4 756,47 | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 2 644 220,00 | 983 447,53 | | |
| | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 207 000,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 457 800,00 | 147 099,23 | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 64 600,00 | 14 903,35 | | |
| | 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | |
| | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 20 000,00 | 9 596,00 | | |
| | 4190 | | | Nagrody konkursowe | | | | | 11 000,00 | 870,00 | | |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 30 000,00 | 966,62 | | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 168 000,00 | 49 524,36 | | |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 800 000,00 | 388 305,33 | | |
| | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 46 000,00 | 683,20 | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 280,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 410 000,00 | 180 974,56 | | |
| | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 8 300,00 | 4 051,21 | | |
| | | | | | | | | | 6 800,00 | 2 816,91 | | |

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

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Stan środków na początek roku | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków na koniec okresu | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | Paragraf | Plan | Wykonanie | Paragraf | Plan | Wykonanie | |
| 80 104 | Przedszkole nr 1 | | 68,99 | 0670 | 244 608,00 | 82 593,69 | | 244 608,00 | 75 994,38 | 6 688,30 |
| | | | | | | | 2400 | | 68,99 | |
| | | | | | | | 4220 | 244 608,00 | 75 925,39 | |
| 80 104 | Przedszkole Nr 2 | | 98,22 | 0670 | 199 168,00 | 87 776,93 | | 199 168,00 | 55 769,31 | 32 105,84 |
| | | | | | | | 2400 | | 98,22 | |
| | | | | | | | 4220 | 199 168,00 | 55 671,09 | |
| 80 104 | Przedszkole Integracyjne Nr 4 | | 1,54 | 0670 | 127 680,00 | 59 099,95 | | 127 680,00 | 33 935,22 | 25 166,27 |
| | | | | | | | 2400 | | 1,54 | |
| | | | | | | | 4220 | 127 680,00 | 33 933,68 | |
| 80 104 | Przedszkole Nr 7 | | 136,03 | 0670 | 332 800,00 | 148 618,91 | | 332 800,00 | 107 533,35 | 41 221,59 |
| | | | | | | | 2400 | | 136,03 | |
| | | | | | | | 4220 | 332 800,00 | 107 397,32 | |
| 80 104 | Przedszkole Nr 9 | | 3,16 | 0670 | 214 323,00 | 80 627,90 | | 214 323,00 | 78 692,74 | 1 938,32 |
| | | | | | | | 2400 | | 3,16 | |
| | | | | | | | 4220 | 214 323,00 | 78 689,58 | |
| | Ogółem | 0,00 | 307,94 | | 1 118 579,00 | 458 717,38 | | 1 118 579,00 | 351 925,00 | 107 100,32 |

BURMISTRZ


 Grzegorz Nowosielski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I półrocze 2021

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021

Załącznik Nr 7

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan | Wykonanie | % | Opis |
|-------|--------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|---|
| 600 | 60011 | 6050 | Transport i łączność | 17 202 459,57 | 1 750 402,32 | 10,18 | |
| | | | Drogi publiczne krajowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kregi Nowe, gm. Wyszaków | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano aneksy na wykonanie dokumentacji do 30.10.2021 r. oraz na podziały geodezyjne do 31.08.2021 r. Przedłużono termin obowiązywania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z GDDKiA do 31.12.2021r. |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 | |
| | | 6300 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 | Przekazano dotację zgodnie z umową. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 958 459,57 | 1 606 402,32 | 9,47 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 16 958 459,57 | 1 606 402,32 | 9,47 | |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie | 103 089,93 | 102 105,58 | 99,05 | Inwestycja zakończona. |
| | | | Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych | 800 000,00 | 106 933,73 | 13,37 | Natalinie, przy ul. Dworcowej i Paderewskiego w Wyszakowie. |
| | | | Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu 04.11.2021r. |
| | | | Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek o ZRID. |
| | | | Budowa odwodnienia ulicy Cichej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonawca nie rozpoczął robót. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą. |
| | | | Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | Trwały prace projektowe. |
| | | | Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej | 900 000,00 | 1 000,00 | 0,11 | Podpisano umowę z firmą CONCURA z Warszawy. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin wykonania 14.08.2021 r. Wezwano Wykonawcę do wykonywania robót, gdyż nie rozpoczął budowy. Wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji. |
| | | | Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 20.10.2021 r. |
| | | | Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek na ZRID. |
| | | | Budowa ulicy Chabrowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Trwają prace projektowe. Termin wykonania 22.11.2021 r. Projektant złożył koncepcję do uzgodnienia |
| | | | Budowa ulicy Dolnej na os. Latoszek | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę z Wykonawcą firmą EKO- BUD |
| | | | Budowa ulicy Harcerskiej | 360 000,00 | 259 035,84 | 71,95 | Termin realizacji do 30.11.2021r. Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy inwestycji 16.07.2021r. |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|--|
| 710 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 380 024,00 | 31,67 | |
| | | Zakup gruntów , budynków i budowli | 1 200 000,00 | 380 024,00 | 31,67 | Zadanie realizowano zgodnie z planem. |
| 71095 | | Działalność usługowa | 3 718,94 | 3 718,94 | 100,00 | |
| | | Pozostała działalność | 3 718,94 | 3 718,94 | 100,00 | |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 718,94 | 3 718,94 | 100,00 | |
| | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 3 718,94 | 3 718,94 | 100,00 | Przekazano dotację zgodnie z umową. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 000,00 | 30 000,00 | 11,54 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | | Zakup radiowozu przez Powiatową Komendę Policji w Wyszkowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Przekazano środki zgodnie z umową. |
| 75412 | | Ochołnicze straż pożarne | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zostaną przekazane w II półroczu . |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | 402 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Szkoły podstawowe | 182 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek | 182 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych | 20 000,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do przepisów przeciwpożarowych | 20 000,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do przepisów przeciwpożarowych | 20 000,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole - Nowiny do przepisów przeciwpożarowych | 20 000,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym do przepisów przeciwpożarowych | 20 000,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Modernizacja pacy zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 32 307,00 | | 0,00 | Trwały prace przedprojektowe. |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane przez SP 4. Wykonano założenia projektowe Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie. |
| | 80104 | Przedszkola | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|--|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. |
| 921 | | 300 000,00 | | 0,00 | |
| 92120 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłowni na paliwo stałe na gazowe | 645 907,07 | | 0,00 | |
| 6057 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 645 907,07 | | 0,00 | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 555 480,00 | | 0,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek | | | | |
| | Wzrost potencjału turystycznego Gminy | 555 480,00 | | 0,00 | Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO WM. Rozpoczęto prace wdrożeniowe. |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 90 427,07 | | 0,00 | |
| | Wzrost potencjału turystycznego Gminy | | | | |
| | Wzrost potencjału turystycznego Gminy | 90 427,07 | | 0,00 | Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO WM. Rozpoczęto prace wdrożeniowe. |
| 926 | Kultura fizyczna | 254 000,00 | | 0,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 250 000,00 | | 0,00 | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | | 0,00 | |
| | Modernizacja elewacji wejściowej pływalni | 50 000,00 | | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | Modernizacja stadionu - nagłośnienie, tablica wyników. | 100 000,00 | | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem. | 100 000,00 | | 0,00 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. |
| 92695 | Pozostała działalność | 4 000,00 | | 0,00 | |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4 000,00 | | 0,00 | |
| | Łączy na Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych. | | | | Lider projektu realizował zadanie zgodnie z harmonogramem. Trwały uzgodnienia zapisów umowy o dotację. |
| | Razem | 24 546 304,46 | 2 859 239,87 | 11,65 | |

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | | | Ogółem | | | Wykonanie | | | Ogółem | % | |
|--|--------|---|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|---|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 250 000,00 | | | 1 250 000,00 | | | 625 002,00 | | | 625 002,00 | 50,00 | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 1 377 000,00 | | | 1 377 000,00 | | | 702 000,00 | | | 702 000,00 | 50,98 | |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 883 441,10 | | 250 000,00 | | | | 1 412 580,00 | 0,00 | 1 412 580,00 | 66,21 | |
| 710 | 71095 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 3 718,94 | 3 718,94 | | | | | 3 718,94 | 3 718,94 | 100,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszowski | | | 144 000,00 | 144 000,00 | | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| 926 | 92695 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Drohiczyń | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 2 627 000,00 | 1 883 441,10 | 516 718,94 | 5 027 160,04 | | | 1 327 002,00 | 1 412 580,00 | 162 718,94 | 2 902 300,94 | 57,73 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 232 244,00 | 232 244,00 | | | | | 116 122,00 | 116 122,00 | 50,00 | |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 | | | 729 891,80 | | | 729 891,80 | 52,14 | |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną | 1 650 000,00 | | | 1 650 000,00 | | | 894 803,86 | | | 894 803,86 | 54,23 | |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną | 135 000,00 | | | 135 000,00 | | | 54 291,60 | | | 54 291,60 | 40,22 | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 500 000,00 | | | 9 500 000,00 | | | 4 050 562,14 | | | 4 050 562,14 | 42,64 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 | 981 082,65 | | 981 082,65 | 61,32 |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | 848 375,58 | | 848 375,58 | 49,90 |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 56 980,98 | | 56 980,98 | 47,48 |
| 851 | 85111 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie | | 465 000,00 | | 465 000,00 | | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 256 750,00 | | 256 750,00 | | 210 600,00 | 210 600,00 | 82,03 |
| 852 | 85220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 58 535,22 | | 58 535,22 | 36,58 |
| 855 | 85516 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 506 000,00 | | 506 000,00 | | 203 740,00 | 203 740,00 | 40,26 |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 103 800,00 | 103 800,00 | 61,06 |
| 926 | 92695 | Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 50,00 |
| Ogółem | | | 16 265 000,00 | 0,00 | | 19 374 994,00 | 7 674 523,83 | 0,00 | 1 529 262,00 | 9 203 785,83 |
| Ogółem dotacje | | | 18 892 000,00 | 1 883 441,10 | | 24 402 154,04 | 9 001 525,83 | 1 412 580,00 | 1 691 980,94 | 12 106 086,77 |

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski