

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 90/2017.  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYSZKÓW  
ZA 2016 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w 2016 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>138.170.542,22 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>144.202.916,74 zł</b>
	<b>%</b>	<b>104,37 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	128.091.065,66 zł
	Wykonanie	132.471.545,54 zł
	%	103,42 %
- dochody majątkowe	Plan	10.079.476,56 zł
	Wykonanie	11.731.371,20 zł
	%	116,86 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>156.264.439,86 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>145.203.734,44 zł</b>
	<b>%</b>	<b>92,92 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	122.293.373,66 zł
	Wykonanie	115.561.157,02 zł
	%	94,50 %
- wydatki majątkowe	Plan	33.971.066,20 zł
	Wykonanie	29.642.577,42 zł
	%	87,26 %

## DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2016 roku wykonano w wysokości 144.202.916,74 zł., co stanowiło 104,37 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		74.066.094,14	80.115.716,03	108,17
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		35.761.370,08	35.744.122,71	99,95
Subwencje		28.343.078,00	28.343.078,00	100,00
a)	Część oświatowa	28.236.138,00	28.236.138,00	100,00
b)	Część równoważąca	106.940,00	106.940,00	100,00

## Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 106,57 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 100,99 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2016 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.613.829,00	30.116.737,00	101,70
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.179.071,72	117,91
3	podatek od nieruchomości	15.600.000,00	17.185.125,72	110,16
4	podatek od środków transportowych	3.010.000,00	3.612.491,12	120,02
5	opłata skarbowa	420.000,00	392.664,34	93,49
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.677.118,79	134,17
8	podatek rolny i leśny	306.000,00	371.837,47	121,52
9	podatek od spadków i darowizn	75.000,00	57.333,94	76,45
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	113.088,40	113,09
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.282.271,27	100,99

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2016 roku wyniosły 2.899.752,47 zł, z czego 1.740.141,51 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 619.345,27 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 274.127,26 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.970.820,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 398.796,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę: 15.650,00 zł.

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

W 2016 oku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 9.553.980,73 zł, co stanowiło 124,09 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 509.802,65 zł co stanowiło 115,75 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 459.536,10 zł , co stanowiło 120,93 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.875.088,36 zł, co stanowiło 125,42 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 123.235,72 zł, co stanowiło 123,24 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 540.448,71 zł co stanowiło 108,09 %.

## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		44.282.346,53	44.173.776,21	99,75
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.761.370,08	35.744.122,71	99,95
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.464.840,24	1.464.815,24	100,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187.485,00	185.805,10	99,10
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.262.885,25	1.262.885,25	100,00
e)	Dotacje na zadania własne	5.605.765,96	5.516.147,91	98,40

W 2016 roku otrzymano dotacje i środki:

### 1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 136.564,08 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
  - a. świadczenia wychowawcze ( rodzina 500 plus) – 20.895.105,39 zł
  - b. świadczenia rodzinne – 13.022.201,00 zł
  - c. pozostałe zadania – 301.777,58 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) – 545.233.03 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego – 23.867,00 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1101,48 zł,
6. z zakresu administracji rządowej – 503.530,86 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców – 34.950,00 zł.,
8. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 279.792,29 zł.

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 28.000 ,00zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie – et. II – 1.321.815,00 zł – Wojewoda Mazowiecki.
3. zakup sprzętu dla OSP – 17.875,00 zł – Województwo Mazowieckie,
4. przeprowadzenie prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku – 14.000 zł – Wojewoda Mazowiecki.
5. zwrot wydatków z funduszu sołectkiego za rok poprzedni – 83.125,24 zł – Wojewoda Mazowiecki

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
  1. na letnie utrzymanie dróg powiatowych – 92.070,10 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie
  2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie,
  3. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
  
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
  1. Realizację programu pn.: „ Budowa drogi Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół Podwielątki – 1.262.885,26 zł.
  
5. Na zadania własne:
  1. z zakresu pomocy społecznej – 2.393.710,47 zł.,
  2. stypendia socjalne dla uczniów – 73.476,00 zł,
  3. utrzymanie przedszkoli – 1.648.110,00 zł
  4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 164.400,00 zł.
  5. zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 94.480,00 zł
  6. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego – 54.526,71 zł
  7. zakup podręczników dla uczniów – 16.127,35 zł
  8. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 64.375,00 zł - WFOŚ i GW,
  9. stworzenie systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Wyszków – 0,00 zł - NFOŚ i GW
  10. budowa parkingu przy ulicy Białostockiej – 150.000,00 Parafia Św. Idziego w Wyszkwowie
  11. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie – et. II – 150.000.,00 zł – PW i K
  12. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie – et. II – 300.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie
  13. organizacja konkursów ekologicznych dla uczniów – 6.550,90 zł – WFOŚ i GW
  14. rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej( zad. Inwestycyjne) – 16.505,05 zł - WFOŚ i GW
  15. rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej – 18.164,45 zł - WFOŚ i GW
  16. kształcenia ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego – 35.520,00 – Powiatowy Urząd Pracy
  17. kształcenia ustawiczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.970,40zł - Powiatowy Urząd Pracy
  18. rewaloryzacja Parku K.F Wazy w Wyszkwowie – 280.231,58 – WFOŚ i GW
  19. zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybno – 25.000,00 zł -WFOŚ i GW
  20. budowa chodnika we wsi Leszczydół Stary – 15.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie.

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości 145.203.734,44 zł co stanowiło 92,92% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.564,08	155.051,18	95,38
600	Transport i łączność	22.383.114,24	19.697.619,63	88,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.676.600,00	4.782.710,07	84,25
710	Działalność usługowa	393.944,00	274.648,11	69,72
750	Administracja publiczna	9.401.991,95	8.443.592,97	89,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.312,00	34.950,00	98,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.647.773,25	1.361.425,40	82,62
757	Obsługa długu publicznego	675.058,00	146.639,75	21,72
801	Oświata i wychowanie	52.035.125,17	49.688.257,53	95,49
851	Ochrona zdrowia	1.893.735,00	1.831.525,85	96,72
852	Pomoc społeczna	42.043.220,00	41.773.769,83	99,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402.500,00	354.170,00	87,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	911.361,00	875.638,00	96,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.355.960,17	9.187.456,84	80,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.337.000,00	3.279.715,17	98,28
926	Kultura fizyczna i sport	3.429.101,00	3.316.564,11	96,72

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 122.293.373,66 zł zrealizowano w wysokości 115.561.157,02 zł co stanowiło 94,50 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 333.971.066,20 zł zrealizowano w wysokości 29.642.577,42 zł, co stanowiło 87,26 % .

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w całości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2016 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2016 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na rok następny.
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniżej planu zrealizowano wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych, co spowodowane było niższą od planowanej ilością akcji gaśniczych .
- 3) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

4) w dziale 758 „Różne rozliczenia” nie wydatkowano środków na zaplanowany zwrot części subwencji oświatowej z lat poprzednich. Wynikało to z faktu, że Gmina Wyszków wystąpiła do Ministerstwa Finansów o ponowne rozpatrzenie sprawy i do 31.12.2016 nie otrzymała ostatecznej decyzji w tym zakresie.

5) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane oszczędnym gospodarowaniem środkami

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

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	122.293.373,66	115.561.157,02	94,50
1	Wydatki jednostek budżetowych	72.046.960,71	66.862.516,41	92,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.560.281,40	42.403.203,64	97,34
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28.486.679,31	24.459.312,77	85,86
2	Dotacje na zadania bieżące	12.204.838,06	11.459.417,02	93,89
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.366.516,89	37.092.586,84	99,27
4	Wydatki na obsługę długu	263.000,00	146.636,75	55,76
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	412.058,00	0,00	0,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 85,86 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowane 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 2016 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 910.372,46 zł, co stanowiło 101,15 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 887.181,94 zł, co stanowi 94,61% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2016r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 3.250.000 zł, wykonanie wyniosło 3.282.271,27 co stanowiło 100,99 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.910.370,22 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.718.575,80 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 191.794,42 zł,

Z powyższych danych wynika, że zarówno dochody jak i wydatki na gospodarowanie odpadami zostały oszacowane prawidłowo, od strony finansowej nie było zagrożenia prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały rok.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2016 roku wpłynęło z tego tytułu 117.214,47 zł.

Gmina Wyszków realizowała w 2016 roku wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

#### **Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 r.**

W 2016 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 2016 rok przedstawia załącznik nr 5.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej** przedstawia załącznik nr 7.

#### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w 2016 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 29.642.577,42 zł co stanowi 87,26 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2016 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III - Zadanie zrealizowano w całości .
- Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017 roku.
- Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca) - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie - et. IV - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulic Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r.
- Budowa ulicy Handlowej w Rybienku Nowym - etap II - Zadanie zrealizowano w całości.



- Budowa ulicy Chopina - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulicy Kasztanowej i Żłoty Kłósów - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulicy Stefana Batorego - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. II ( odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza) - Zadanie zrealizowano w całości. Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
- Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszkanie - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie - Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 02.06.2017r. Zadanie realizowane ze wsparciem NFOŚiGW.
- Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych - Zadanie realizowane zgodnie z planem.
- Budowa parkingu przy ul. Białostockiej - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki - Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania. Zadanie do realizacji w latach następnych.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie zrealizowano w całości.

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

## **DOTACJE**

Gmina Wyszkanie w 2016 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 14.986.646,06 zł z czego jednostki wykorzystały i rozliczyły do końca 2016 roku kwotę 14.225.310,78 zł co stanowi 94,92 % planu. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

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 udzielona 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 oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie
4. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”,

6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszku – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
13. Ewelina Skalik – Żłobek „Bambino”,
14. Tajemniczy Ogród – Laura Pietrzak – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.
15. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz

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

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

1. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki,
2. Wyszkuwskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pięć zadań omówionych w załączniku nr 8.

Udzielono także dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla:

1. Powiatu Wyszkuwskiego na realizację projektów: Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkuw-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II , Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe, Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki
2. Powiatu Wyszkuwskiego na „Budowę dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkuwie”,
3. Powiatu Wyszkuwskiego na wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 od strony targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Wyszkuwie

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono na następujące zadania:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkuwa dla Wyszkuwska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez Ochotnicze Straże Pożarni w Gulczewie, Rybnie i Lucynowie Dużym.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkuwski Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

5. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
  - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
  - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
  - Fundacja Wyszkowski teatr Tańca,
  - Fundacja „Idzik”,
  - Fundacja Razem.
7. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
  - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszkanie
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
  - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
8. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
10. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
11. Dotacje celowe na dla SP ZOZ w Wyszkanie – z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
12. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Fundacja nad Bugiem
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
  - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
  - Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”,
  - Miejski Klub Sportowy Bug Wyszaków,
  - Klub Sportowy „ KS CAMPER WYSZKÓW,
  - Gimnazjon „APIN”,
  - Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”.

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków z UE**

W budżecie uchwalonym na 2016 rok zaplanowano wydatki na program realizowany z udziałem środków z UE „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” w kwocie 5.464,13 zł. W lipcu 2016 roku kwota została zmniejszona do 3.744,00 zł , zgodnie z aneksem do umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W trakcie roku do realizacji weszły kolejne programy realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków została zwiększony o projekty:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV w kwocie 100.000 zł.
2. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków w kwocie 62.000 zł, która to została zwiększona do kwoty 133.600 zł.
3. " Czyste powietrze - OZE w Wyszkanie " w kwocie 44.000 zł
4. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych w kwocie 16.000 zł
5. Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie w kwocie 16.000 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:**

W 2016 roku Gmina Wyszków zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.365.625,00 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie”.

Splacono 2.543.748,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2016 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.833.288,93 zł .

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 8.935.047,77 zł.

Wynik budżetu na koniec 2016 r. wyniósł: – 1.000.817,70 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2016 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2016 roku były:

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4,
- Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków,
- Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszaków,
- Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową,
- Budowa ulicy Chopina,
- Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów

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

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV ,
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkanie,
- Budowa ulic: Akacyjnej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki,
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki,
- Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 10. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2016 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych.

Analizując wykonanie bieżącego roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne.

## **UPOWAŻNIENIA**

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
  - 1) Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lutego 2016 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2016 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 maja 2016 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 01 czerwca 2016 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2016 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 11 lipca 2016 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lipca 2016 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 sierpnia 2016 r.

- 11) Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 września 2016 r.
- 12) Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 września 2016 r.
- 13) Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2016 r.
- 14) Zarządzenie Nr 262/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 18 listopada 2016 r.
- 15) Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2016 r.
- 16) Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 9 grudnia 2016 r.
- 17) Zarządzenie Nr 311/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

**BURMISTRZ**

  
*Grzegorz Nowosielski*

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 564,08</b>	<b>139 833,54</b>	<b>102,39</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269,46</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 269,46	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 564,08	136 564,08	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>160,97</b>	
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>160,97</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,97	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 133 450,25</b>	<b>3 177 454,12</b>	<b>101,40</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>98 750,00</b>	<b>92 070,10</b>	<b>93,24</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 750,00	92 070,10	93,24
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 034 700,25</b>	<b>3 085 384,02</b>	<b>101,67</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 704,24	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 979,53	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 262 885,25	1 262 885,25	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 321 815,00	1 321 815,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 699 492,95</b>	<b>9 553 980,73</b>	<b>124,09</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>540 448,71</b>	<b>108,09</b>
		0750	Dochody 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	500 000,00	540 448,71	108,09
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 199 492,95</b>	<b>9 013 532,02</b>	<b>125,20</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 440,00	509 802,65	115,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 517,23	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0750	Dochody 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	380 000,00	459 536,10	120,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	123 235,72	123,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 279 052,95	7 875 088,36	125,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 310,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 876,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 092,90	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 809,00</b>	<b>112,92</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 809,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 809,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>609 556,74</b>	<b>654 882,80</b>	<b>107,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>504 116,74</b>	<b>503 580,46</b>	<b>99,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 040,00	503 530,86	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	76,74	49,60	64,63
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 440,00</b>	<b>149 621,49</b>	<b>141,90</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	114 091,49	190,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 440,00	35 520,00	78,17
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621,85</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 621,85	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>99,68</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>99,68</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 312,00	34 950,00	98,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 900,00</b>	<b>74 150,36</b>	<b>90,54</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 673,42</b>	<b>99,51</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 798,42	93,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00



Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	17 875,00	99,86
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 476,94</b>	<b>189,85</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	19 251,94	128,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 225,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 456 202,00</b>	<b>56 969 608,33</b>	<b>106,57</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 597,70</b>	<b>113,60</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	113 088,40	113,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	509,30	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 617 373,00</b>	<b>11 617 268,40</b>	<b>109,42</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000,00	10 510 821,67	109,49
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 522,00	152,20
		0330	Podatek leśny	70 000,00	95 791,00	136,84
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	822 327,54	109,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	33 783,00	67,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 348,59	163,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 373,00	136 373,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 320 000,00</b>	<b>12 068 909,76</b>	<b>116,95</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 674 304,05	111,24
		0320	Podatek rolny	185 000,00	214 551,52	115,97
		0330	Podatek leśny	50 000,00	59 972,95	119,95
		0340	Podatek od środków transportowych	2 260 000,00	2 790 163,58	123,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	57 333,94	76,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	502 467,00	100,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 643 335,79	136,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 198,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	112 582,93	225,17
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 874 023,75</b>	<b>103,82</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	392 664,34	93,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	910 372,46	101,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	570 546,03	117,64
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		345,32	
		0920	Pozostałe odsetki		84,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 613 829,00</b>	<b>31 295 808,72</b>	<b>102,23</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 613 829,00	30 116 737,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 179 071,72	117,91

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 500 729,95</b>	<b>28 556 886,12</b>	<b>100,20</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 236 138,00</b>	<b>28 236 138,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 236 138,00	28 236 138,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>157 651,95</b>	<b>213 808,12</b>	<b>135,62</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	76 156,17	380,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 526,71	54 526,71	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,24	83 125,24	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>106 940,00</b>	<b>106 940,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 940,00	106 940,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 965 425,20</b>	<b>3 170 335,13</b>	<b>106,91</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>404 180,00</b>	<b>443 758,48</b>	<b>109,79</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 119,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	
		0750	Dochody 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	111 510,00	128 811,03	115,52
		0830	Wpływy z usług	8 260,00	8 054,04	97,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 426,00	66 779,59	120,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 984,00	161 940,42	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,88	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	164 400,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 121 944,00</b>	<b>2 285 195,55</b>	<b>107,69</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	326 250,00	344 513,09	105,60
		0750	Dochody 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	15 000,00	7 041,73	46,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 671,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 584,00	276 632,62	208,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 648 110,00	1 648 110,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	586,33	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 639,87	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>217 168,00</b>	<b>216 626,11</b>	<b>99,75</b>

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0750	Dochody 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	35 000,00	47 800,50	136,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 816,00	24 075,83	86,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 872,00	114 269,78	92,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 480,00	30 480,00	100,00
		<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 211,00</b>	<b>73,39</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 065,00	72,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 715,00</b>	<b>3 582,09</b>	<b>96,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 715,00	3 582,09	96,42
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 018,20</b>	<b>43 561,90</b>	<b>120,94</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 892,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 168,20	18 164,45	94,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 850,00	16 505,05	97,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 735,00</b>	<b>23 763,00</b>	<b>100,12</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>23 735,00</b>	<b>23 763,00</b>	<b>100,12</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 735,00	23 735,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 388 748,00</b>	<b>37 489 357,80</b>	<b>100,27</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 522,69</b>	<b>230,45</b>
		083	Wpływy z usług	5 000,00	11 522,69	230,45
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 240,00</b>	<b>545 357,83</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 240,00	545 233,03	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	124,80	
		<b>85206</b>	<b>Wsplernie rodzinny</b>	<b>46 129,00</b>	<b>46 129,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 129,00	46 129,00	100,00
		<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 895 116,00</b>	<b>20 895 105,39</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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	20 895 116,00	20 895 105,39	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 147 229,00</b>	<b>13 142 954,95</b>	<b>99,97</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 637,87	32,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 163,77	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 022 229,00	13 022 201,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	80 000,00	80 952,31	101,19
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.</b>	<b>232 527,00</b>	<b>229 077,70</b>	<b>98,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 260,00	119 810,70	97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 267,00	109 267,00	100,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 559,24</b>	<b>100,66</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		559,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	100,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>23 867,00</b>	<b>23 867,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 867,00	23 867,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 294 070,00</b>	<b>1 293 460,65</b>	<b>99,95</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	850,18	85,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 293 070,00	1 292 610,47	99,96
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>536 795,00</b>	<b>551 632,31</b>	<b>102,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 061,91	175,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 600,00	506 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 195,00	9 970,40	97,80
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>220 500,00</b>	<b>221 774,82</b>	<b>100,58</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 189,50	102,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	179 992,88	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	592,44	118,49

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>97,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015,00	1 974,00	97,97
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 260,00</b>	<b>440 942,22</b>	<b>124,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 336,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156,00	1 101,48	95,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 104,00	354 104,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,32	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 604,00</b>	<b>89 603,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>89 604,00</b>	<b>89 603,35</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 476,00	73 476,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 128,00	16 127,35	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 942 822,05</b>	<b>4 029 231,28</b>	<b>102,19</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 314 601,90</b>	<b>101,99</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	3 282 271,27	100,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 658,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 672,23	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>26 277,50</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 277,50	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 822,05</b>	<b>688 351,88</b>	<b>99,35</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 065,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	117 214,47	117,21
		0920	Pozostałe odsetki		1,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	53 912,74	269,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 973,93	70 925,90	99,93
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 848,12	280 231,58	83,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>112,46</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>107,69</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	70 000,00	107,69

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 000,00</b>	<b>149 552,89</b>	<b>534,12</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>149 552,89</b>	<b>534,12</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 952,89	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110 600,00	
<b>Ogółem</b>				<b>138 170 542,22</b>	<b>144 202 916,74</b>	<b>104,37</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2016 rok.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 564,08	136 564,08
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>504 040,00</b>	<b>503 530,86</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>504 040,00</b>	<b>503 530,86</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 040,00	503 530,86
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 312,00	34 950,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 571,00</b>	<b>279 792,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 984,00</b>	<b>161 940,42</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 984,00	161 940,42
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>123 872,00</b>	<b>114 269,78</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 872,00	114 269,78
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>3 715,00</b>	<b>3 582,09</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 715,00	3 582,09
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>34 792 883,00</b>	<b>34 789 285,48</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 240,00</b>	<b>545 233,03</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 240,00	545 233,03
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 895 116,00</b>	<b>20 895 105,39</b>

	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	20 895 116,00	20 895 105,39
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 022 229,00</b>	<b>13 022 201,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 022 229,00	13 022 201,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>123 260,00</b>	<b>119 810,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 260,00	119 810,70
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>23 867,00</b>	<b>23 867,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 867,00	23 867,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 992,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	179 992,88
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 974,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015,00	1 974,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 101,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156,00	1 101,48
<b>Ogółem</b>			<b>35 761 370,08</b>	<b>35 744 122,71</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 564,08</b>	<b>155 051,18</b>	<b>95,38</b>
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>69,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 986,00	69,93
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 501,10</b>	<b>75,02</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	4 501,10	75,02
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677,73	2 677,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 886,35	133 886,35	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 383 114,24</b>	<b>19 697 619,63</b>	<b>88,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>363 500,00</b>	<b>287 072,43</b>	<b>78,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	287 072,43	78,97
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 422 194,00</b>	<b>1 415 418,10</b>	<b>99,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	92 070,10	93,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 444,00	1 323 348,00	99,99
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 597 420,24</b>	<b>17 995 129,10</b>	<b>87,37</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 081,00	1 399 222,60	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	605 754,37	83,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 268 339,24	15 896 122,43	87,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 029,70	89,03
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 676 600,00</b>	<b>4 782 710,07</b>	<b>84,25</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>905 900,00</b>	<b>864 947,52</b>	<b>95,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	905 900,00	864 947,52	95,48
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 770 700,00</b>	<b>3 917 762,55</b>	<b>82,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	418 500,00	411 001,14	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	275 080,44	91,03
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	110 238,95	44,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 121 442,02	82,14
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 944,00</b>	<b>274 648,11</b>	<b>69,72</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>191 200,00</b>	<b>121 231,20</b>	<b>63,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	240,66	24,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 100,00	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	102 890,54	61,61
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>185 000,00</b>	<b>139 416,91</b>	<b>75,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	139 416,91	77,45
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 401 991,95</b>	<b>8 443 592,97</b>	<b>89,81</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>506 438,00</b>	<b>505 928,86</b>	<b>99,90</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 398,00	2 398,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 454,56	355 454,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 474,44	27 474,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 894,41	62 385,27	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 872,41	6 872,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 544,18	22 544,18	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>520 000,00</b>	<b>443 496,49</b>	<b>85,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 000,00	431 637,80	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 292,67	78,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 490,80	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	3,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 961 502,00</b>	<b>7 125 029,56</b>	<b>89,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 363,77	34,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 000,00	4 004 198,25	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000,00	296 668,60	92,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	90 761,38	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	715 081,12	87,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	86 239,69	86,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 734,00	53,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	73 046,35	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 100,00	433 926,20	88,90
		4260	Zakup energii	170 000,00	151 382,08	89,05
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	54 791,43	65,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 799,30	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	970 402,00	853 551,88	87,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	35 534,26	59,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	38 094,39	76,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	38 007,40	31,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	65 000,00	52 720,70	81,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 128,76	60,20
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 931,95</b>	<b>153 019,06</b>	<b>87,47</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	137,52	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,79	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 895,03	63,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	61 379,10	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	97 931,95	89 579,62	91,47
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 120,00</b>	<b>195 806,92</b>	<b>93,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	131 645,15	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	19 737,80	77,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 116,96	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 598,89	99,99
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 244,32	80,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 619,38	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,40	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	19 549,39	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	780,73	52,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,90	32,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 312,08</b>	<b>67,71</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	20 312,08	67,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>98,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>98,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,09	593,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,56	84,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 995,93	3 995,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 138,42	29 776,42	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 647 773,25</b>	<b>1 361 425,40</b>	<b>82,62</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 596,25</b>	<b>30 596,25</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 596,25	30 596,25	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>604 327,00</b>	<b>434 315,89</b>	<b>71,87</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 677,00	20 677,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	32 889,78	73,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 944,00	67,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	5 414,85	41,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	771,75	43,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 245,40	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 603,00	109 983,47	93,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 610,34	63,05
		4270	Zakup usług remontowych	56 323,00	30 540,49	54,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 990,00	49,95

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 310,24	76,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,73	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 304,84	57,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	71 500,00	53,52
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>721 800,00</b>	<b>624 388,38</b>	<b>86,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 108,40	87,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 500,00	408 747,63	90,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 250,00	32 128,82	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	70 081,42	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 957,50	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	42 091,48	83,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 275,50	32,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 102,60	70,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 681,18	37,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 743,01	74,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 712,00	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 647,84	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 111,00	37,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	50,00	0,00	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 092,19</b>	<b>98,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,78	3 142,19	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,22	22 950,00	97,95
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 450,00</b>	<b>246 032,69</b>	<b>93,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 543,27	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	95 065,42	84,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 974,00	93,96
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>675 058,00</b>	<b>146 639,75</b>	<b>21,72</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>146 639,75</b>	<b>55,76</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	146 639,75	55,76
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>412 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	412 058,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209 080,00	0,00	0,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	271 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 035 125,17</b>	<b>49 688 257,53</b>	<b>95,49</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 090 963,00</b>	<b>19 457 740,42</b>	<b>96,85</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	521 502,50	98,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 227 000,00	1 111 807,76	90,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 103,06	11 101,59	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 950,00	194 700,56	93,18
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585 733,00	10 483 219,69	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	808 040,00	807 657,70	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 409,00	1 906 499,81	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 469,00	221 797,75	93,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	40 140,67	76,75
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	281,52	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 755,37	390 615,75	98,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336 160,57	331 635,62	98,65
		4260	Zakup energii	615 843,00	493 103,68	80,07
		4270	Zakup usług remontowych	434 180,00	430 558,94	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	7 060,50	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	724 146,00	675 864,29	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 540,00	15 964,86	74,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 121,79	61,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 541,00	8 839,20	92,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 275,00	624 275,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	863,00	37,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 588,00	5 509,40	83,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 142 618,84	90,54
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>604 991,00</b>	<b>577 774,36</b>	<b>95,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,00	26 371,33	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 241,00	400 864,11	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 771,00	28 123,22	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 815,00	72 616,08	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	6 222,20	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 932,48	99,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 622,74	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 312,20	65,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710,00	24 710,00	100,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>13 024 326,00</b>	<b>12 188 527,02</b>	<b>93,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 071 000,00	2 629 347,15	85,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 367,00	18 305,45	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 605,00	4 110 899,53	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 454,00	318 281,56	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 492,00	746 576,72	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 171,00	83 296,94	88,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 376,00	15 147,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00	21 388,14	67,09
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	184,00	92,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 271,00	247 804,35	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 500,00	68 348,14	99,78
		4260	Zakup energii	191 500,00	180 487,83	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	199 953,00	198 029,46	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 252,00	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	337 921,00	292 448,19	86,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 740,00	13 989,88	88,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	25 952,04	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	4 506,82	88,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 151,00	1 901,00	88,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 923,00	247 923,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 895,00	1 793,60	61,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 257,00	2 927 525,75	92,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	29 138,47	94,91
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>9 691 114,00</b>	<b>9 488 132,97</b>	<b>97,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	60 129,31	94,25
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 113,00	5 941 707,53	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 629,00	488 601,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 291,00	1 083 657,51	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 760,00	125 548,14	91,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 605,00	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	42 512,70	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 153,37	222 735,45	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 223,63	200 484,85	95,37
		4260	Zakup energii	391 400,00	319 722,61	81,69
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	138 558,76	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	3 389,80	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	492 300,00	461 991,58	93,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 965,00	11 292,75	75,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 264,12	77,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	5 953,80	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 533,00	339 533,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 181,40	25,14
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 019 067,00</b>	<b>808 785,54</b>	<b>79,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 070,76	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	484,46	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 817,00	155 910,35	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 636,92	86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	824 000,00	624 683,05	75,81
<b>80114</b>			<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>873 807,00</b>	<b>861 400,75</b>	<b>98,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	936,28	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	532 331,63	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 400,00	50 492,45	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 330,00	99 313,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 470,04	99,71

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 374,73	99,86
		4260	Zakup energii	12 650,00	12 639,46	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	5 379,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	684,80	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 270,88	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 299,98	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	72,80	265,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 954,60	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 120,00	16 120,00	100,00
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>82,24</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 757,00	82,24
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>208 205,00</b>	<b>182 314,76</b>	<b>87,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 425,00	15 625,00	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	189 780,00	166 689,76	87,83
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>872 516,00</b>	<b>807 429,83</b>	<b>92,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 712,65	84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 361,00	454 283,31	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 728,00	37 661,58	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 541,00	82 298,63	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 810,00	7 359,70	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 980,00	56 964,09	99,97
		4260	Zakup energii	135 300,00	109 525,13	80,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 048,00	11 112,59	92,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	319,60	42,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	26 094,55	89,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	18 598,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	500,00	55,56
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 974 069,00</b>	<b>2 917 570,30</b>	<b>98,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 700,00	1 295 551,97	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 962,74	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 103 156,84	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 870,00	80 787,99	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 751,00	198 791,27	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 217,00	22 317,13	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	38 157,26	92,61

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	23 589,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 997,51	99,98
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 032,04	83,42
		4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	20 388,31	86,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 470,00	63,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 610,21	91,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 576,04	57,10
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	305,00	87,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 281,00	62 281,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	595,00	39,67
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 625 527,00</b>	<b>1 482 986,20</b>	<b>91,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500,00	359 810,76	79,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 500,00	66 087,72	74,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	297,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 020,00	12 280,00	94,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 620,00	756 071,13	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 471,00	50 434,36	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 715,00	138 489,36	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 581,00	18 314,55	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	20 025,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,02	35,20	95,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 762,98	6 629,75	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	31 478,37	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 033,00	23 033,00	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 420,17</b>	<b>893 718,38</b>	<b>86,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	1 190,31	28,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	28,67	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	11 420,44	36,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 413,33	47 330,69	54,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	30 000,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	361 910,84	292 330,19	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 650,00	323 650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00	142 768,08	99,35
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 893 735,00</b>	<b>1 831 525,85</b>	<b>96,72</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	100,00



Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 343,91</b>	<b>55,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	189,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	10 390,50	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	564,31	28,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>33 000,00</b>	<b>21 243,05</b>	<b>64,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	165,03	27,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,52	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	20 740,00	68,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,50	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>904 735,00</b>	<b>865 938,89</b>	<b>95,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 300,00	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	68 639,83	89,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 436,00	3 435,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 426,00	27 425,58	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	1 821,52	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 645,00	295 666,98	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 685,04	78,12
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 399,68	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,09	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	946,01	78,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,40	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	159 857,00	155 167,20	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 375,33	93,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 200,00	41 766,73	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	682,62	68,26
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	300,00	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 043 220,00</b>	<b>41 773 769,83</b>	<b>99,36</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>442 780,00</b>	<b>442 779,67</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 780,00	442 779,67	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>717 283,00</b>	<b>710 852,89</b>	<b>99,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 396,00	358 319,46	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 015,00	25 014,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 241,00	70 208,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	5 769,87	90,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	716,00	89,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	34 646,00	95,84

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 930,00	47 905,64	99,95
		4260	Zakup energii	24 378,00	24 176,37	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	709,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 068,00	66 498,80	96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	2 759,65	92,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 538,00	62 433,15	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	8 565,47	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,80	99,99
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 940,69</b>	<b>98,93</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	189 940,69	98,93
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 840,00</b>	<b>12 819,66</b>	<b>80,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	714,63	29,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	101,68	29,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 150,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	377,52	68,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 075,83	98,56
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 559,00</b>	<b>92 159,54</b>	<b>87,31</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 349,00	11 693,01	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 268,53	82,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 130,00	78 656,00	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 895 116,00</b>	<b>20 895 105,39</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 477 356,00	20 477 355,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 658,00	174 657,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 207,00	31 206,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 983,24	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	1 332,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	26 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 921,00	65 917,89	100,00
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 610,00	40 610,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 435,00	44 434,29	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 437,25	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 332,00	17 331,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00	3 692,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 296,32	99,91
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 125 720,00</b>	<b>13 110 957,93</b>	<b>99,89</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	37 913,77	78,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 963 046,00	11 963 022,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 424,00	190 423,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	13 971,00	13 970,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 767,00	739 751,79	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 168,41	89,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 344,00	2 344,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 739,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 839,00	23 839,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 114,00	4 113,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 617,00	98 617,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 179,13	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 101,00	10 100,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 064,96	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 619,88	32,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 780,00	1 779,31	99,96
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>234 251,00</b>	<b>229 801,54</b>	<b>98,10</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	233 251,00	229 801,54	98,52
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>331 000,00</b>	<b>279 271,83</b>	<b>84,37</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	559,24	55,92
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	275 706,95	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 005,64	60,11
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>506 867,00</b>	<b>421 138,30</b>	<b>83,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	506 414,89	420 686,19	83,07
		4300	Zakup usług pozostałych	452,11	452,11	100,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 308 070,00</b>	<b>1 293 460,65</b>	<b>98,88</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	850,18	5,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 070,00	1 292 610,47	99,96

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 136 137,00</b>	<b>2 072 238,83</b>	<b>97,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 899,97	89,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 891,00	1 361 883,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 127,00	99 126,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 575,00	240 372,53	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 110,00	24 106,06	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 405,00	11 665,00	71,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 800,00	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 858,00	66 580,55	80,36
		4260	Zakup energii	31 500,00	29 056,12	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	63 640,00	54 146,07	85,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 510,00	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	108 046,00	90 765,68	84,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	4 208,71	58,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	14 940,89	87,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 789,38	71,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	49,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 875,00	37 750,77	94,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 665,00	2 665,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	17 695,00	15 923,51	89,99
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>892 600,00</b>	<b>892 524,88</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	712 600,00	712 532,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 356,00	85 351,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 114,00	6 113,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	14 609,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 789,36	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,00	58 455,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	3 683,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 366,00	1 366,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>97,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 015,00	1 974,00	97,97
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 982,00</b>	<b>828 744,03</b>	<b>98,90</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	819 646,00	816 083,09	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	8 938,00	82,15
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 225,61	40,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 507,44	91,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	589,89	73,74

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402 500,00</b>	<b>354 170,00</b>	<b>87,99</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>83,61</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	150 500,00	83,61
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 500,00</b>	<b>203 670,00</b>	<b>91,54</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	201 750,00	94,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>911 361,00</b>	<b>875 638,00</b>	<b>96,08</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>801 757,00</b>	<b>767 653,61</b>	<b>95,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 778,00	15 139,67	90,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 305,00	536 135,13	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 768,00	39 646,41	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 875,00	100 275,74	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 894,29	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 876,37	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 686,00	45 686,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 604,00</b>	<b>107 984,39</b>	<b>98,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 476,00	91 857,04	98,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 128,00	16 127,35	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 355 960,17</b>	<b>9 187 456,84</b>	<b>80,90</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 000,00</b>	<b>108 287,49</b>	<b>49,22</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	92 551,39	46,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 736,10	78,68
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 321 248,00</b>	<b>2 910 370,22</b>	<b>87,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 348,00	149 130,82	90,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 245,21	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	27 224,23	86,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 880,15	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	282,01	5,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103 000,00	2 718 575,80	87,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	32,00	4,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>538 000,00</b>	<b>350 190,67</b>	<b>65,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	350 190,67	65,09
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>480 000,00</b>	<b>400 616,68</b>	<b>83,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	400 616,68	83,46
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>92,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 600,00	92,17
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 206 528,00</b>	<b>1 652 918,39</b>	<b>74,91</b>
		4260	Zakup energii	1 470 673,00	1 221 115,89	83,03
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	152 102,03	84,50

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 855,00	279 700,47	50,32
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 470 184,17</b>	<b>3 654 473,39</b>	<b>81,75</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	378,18	54,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	60,00
	4190		Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 498,68	134 291,98	64,72
	4260		Zakup energii	70 000,00	67 185,38	95,98
	4300		Zakup usług pozostałych	844 106,00	585 223,65	69,33
	4340		Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 379,49	2 791 245,96	85,64
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	44 248,24	99,66
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>3 279 715,17</b>	<b>98,28</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 075 295,85</b>	<b>99,11</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 295,85	72,27
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 209 975,00</b>	<b>99,18</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	39 975,00	79,95
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>99,94</b>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>978 454,32</b>	<b>96,30</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 100,00	81,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 056,10	88,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	49,06	61,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	10 144,93	86,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 585,72	85,98
	4300		Zakup usług pozostałych	796 000,00	776 335,55	97,53
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 192,96	94,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 429 101,00</b>	<b>3 316 564,11</b>	<b>96,72</b>
	<b>92601</b>		<b>Oblekty sportowe</b>	<b>255 000,00</b>	<b>196 136,51</b>	<b>76,92</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 267,78	69,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	171 868,73	78,12
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 842 561,00</b>	<b>1 840 511,76</b>	<b>99,89</b>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 500,00	156 450,76	98,71
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 331 540,00</b>	<b>1 279 915,84</b>	<b>96,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	717 622,57	99,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	54 500,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 035,17	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,25	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	22 906,04	69,04
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 800,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 905,78	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	455 060,00	429 085,03	94,29
			<b>Razem</b>	<b>156 264 439,86</b>	<b>145 203 734,44</b>	<b>92,92</b>

**BURMISTRZ**

  
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za I półrocze 2016 roku**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 564,08</b>	<b>136 564,08</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 677,73	2 677,73
		4430 Różne opłaty i składki	133 886,35	133 886,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>504 040,00</b>	<b>503 530,86</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>504 040,00</b>	<b>503 530,86</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 454,56	355 454,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 474,44	27 474,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 894,41	62 385,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 872,41	6 872,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 544,18	22 544,18
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa</b>	<b>35 312,00</b>	<b>34 950,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	593,09	593,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	84,56	84,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 995,93	3 995,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 138,42	29 776,42
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 571,00</b>	<b>279 792,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 984,00</b>	<b>161 940,42</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 103,06	11 101,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,37	1 603,37
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 246,57	149 235,46
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>123 872,00</b>	<b>114 269,78</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,37	1 130,48
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 644,63	113 139,30
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 715,00</b>	<b>3 582,09</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	297,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37,02	35,20
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,98	3 249,89
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>34 792 883,00</b>	<b>34 789 285,48</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 240,00</b>	<b>545 233,03</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 896,00	275 895,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 319,00	19 318,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 216,00	54 215,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 357,00	4 356,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 230,00	36 229,34
		4260 Zakup energii	22 178,00	22 177,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 595,00	55 592,84



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 991,00	1 990,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 138,00	45 137,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	6 377,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 999,80
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 895 116,00</b>	<b>20 895 105,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 477 356,00	20 477 355,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 658,00	174 657,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 207,00	31 206,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 983,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	26 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 921,00	65 917,89
	4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 610,00	40 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 435,00	44 434,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 437,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 332,00	17 331,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00	3 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 296,32
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 022 229,00</b>	<b>13 022 201,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 963 046,00	11 963 022,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 296,00	156 295,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 110,00	10 109,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 622,00	729 621,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 793,30
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	2 114,00	2 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 739,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 839,00	23 839,00
	4260	Zakup energii	4 114,00	4 113,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 617,00	98 617,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 179,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 101,00	10 100,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	6 564,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 780,00	1 779,31
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>123 260,00</b>	<b>119 810,70</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 260,00	119 810,70
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 867,00</b>	<b>23 867,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 414,89	23 414,89
	4300	Zakup usług pozostałych	452,11	452,11
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 992,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 356,00	85 351,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 114,00	6 113,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	14 609,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 789,36
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 274,00	1 274,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,00	58 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	3 683,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36
	4700	służby cywilnej	1 366,00	1 366,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 974,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 015,00	1 974,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 101,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 101,48
<b>Ogółem</b>			<b>35 761 370,08</b>	<b>35 744 122,71</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego**  
**Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za 2016 rok.**

Klas	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>937 735,00</b>	<b>887 181,94</b>	<b>94,61</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>33 000,00</b>	<b>21 243,05</b>	<b>64,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	165,03	27,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,52	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	20 740,00	68,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,50	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>904 735,00</b>	<b>865 938,89</b>	<b>95,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 300,00	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	68 639,83	89,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 436,00	3 435,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 426,00	27 425,58	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	1 821,52	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 645,00	295 666,98	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 685,04	78,12
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 399,68	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,09	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	946,01	78,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,40	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	159 857,00	155 167,20	97,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 375,33	93,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 200,00	41 766,73	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	682,62	68,26
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	300,00	25,00
			<b>Razem</b>	<b>937 735,00</b>	<b>887 181,94</b>	<b>94,61</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60016	4270	Łosinno	Remonty dróg u ul. Wiosenna	19 566	18 234,00
		4270	Ślubów	Remonty dróg	9 340	9 336,00
		4270	Lucynów	Remonty dróg ( przepust ul. Wąska)	14 000	14 000,00
		4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	23 018	23 010,00
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg		
		4270	Natalin	Remonty dróg	14 180	14 160,00
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	9 446	9 432,00
		4270	Fidest	Remonty dróg	7 000	6 997,50
		4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	2 531	2 520,00
					<b>99 081</b>	<b>97 689,50</b>
600	60016	6050	Rybieńko Nowe	Projekt i budowa ul. Dobrej Wróżki	26 018	13 407,00
		6050	Kamieńczyk	Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej	10 125	5 930,30
		6050	Rybno	Budowa ul. Jeziornej	22 740	22 430,50
		6050	Drogoszewo	Projekt ul. Jesiennej	3 000	3 000,00
		6050	Leszczydół Działki	Projekt drogi	8 690	
		6050	Skuszew	Projekt przebudowy ul. Ziółowej i Jesionowej	25 836	25 600,00
					<b>96 409</b>	<b>70 367,80</b>
754	75412	4210	Gulczewo	Utrzymanie gotowości bojowej i zakup paliwa dla OSP Gulczewo	7 603	7 603,00
					<b>7 603</b>	<b>7 603,00</b>
801	80101	6050	Leszczydół Stary	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej	12 000	11 537,40
					<b>12 000</b>	<b>11 537,40</b>
900	90015	6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	9 153	
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne	9 288	9 288,00
		6050	Deskurów	Oświetlenie uliczne	2 200	2 200,00
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	389	
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	6 556	6 556,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	15 637	15 225,00
		6050	Kamieńczyk	Oświetlenie uliczne	11 600	8 071,73
		6050	Lucynów	Oświetlenie uliczne	12 018	7 087,73
		6050	Olszanka	Oświetlenie uliczne	14 867	14 867,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	4 000	3 567,00
		6050	Kręgi Nowe	Oświetlenie uliczne	8 500	8 500,00
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	14 778	12 515,15
					<b>108 986</b>	<b>87 877,61</b>
900	90095	4210	Deskurów	Zakup zakup namiotu pawilonowego, materiałów na budowę altany , tablic informacyjnych	10 471	10 240,63
		4210	Leszczydół Nowiny	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	3 000	2 950,00
		4210	Olszanka	Zakup kosz na odpady	900	602,70
		4210	Rybieńko Stare	Zakup kosi spalinowej, aparatu fotograficznego i tablicy ogłoszeń	4 500	4 047,00
		4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	1 000	999,00
		4210	Sitno	Zakup płyt ażurowych w celu utwardzenie brzegów stawu	10 329	10 290,00
					<b>30 200</b>	<b>29 129,33</b>
900	90095	6050	Gulczewo	Budowa placu zabaw	11 000	10 378,41
		6050	Drogoszewo	Budowa punktu odpoczynku	21 197	15 219,75
		6050	Tulewo Górne	Budowa placu zabaw	14 570	14 000,00
		6050	Leszczydół Podwielątki	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	11 384	11 350,00
					<b>58 151</b>	<b>50 948,16</b>
900	90095	6050	Tulewo	Budowa chodnika	9 470	6 400,00
			Lucynów Duży	Budowa chodnika	4 785	4 770,00
					<b>14 255</b>	<b>11 170,00</b>
900	90095	6050	Lucynów Duży	Budowa wiat przystankowych	10 000	9 999,40
					<b>10 000</b>	<b>9 999,40</b>
Razem :					436 685	376 322,20

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926	92604			129 980	-146 642,30	4 083 173,00	4 018 522,95	4 084 153,00	4 025 949,92	129 000	-154 069,27
				129 980	-146 642	4 083 173,00	4 018 522,95	4 084 153,00	4 025 949,92	129 000	-154 069,27
				129 980	-146 642,30	4 083 173,00	4 018 522,95	4 084 153,00	4 025 949,92	129 000	-154 069,27
	0750										
	0830					54 936,00	84 297,61				
	0920					2 105 496,00	1 965 225,62				
	0970					2 000,00	2 103,83				
	2650					78 180,00	83 465,19				
						1 684 061,00	1 684 061,00				
	6210										
						158 500,00	156 450,76				
							42 918,94				
							0,00				
	3020										
	4010							21 370,00	21 351,98		
	4040							1 797 186,00	1 767 210,92		
	4110							130 049,00	130 029,85		
	4120							328 520,00	306 719,02		
	4170							46 939,00	30 675,98		
	4190							94 960,00	94 664,50		
	4210							29 800,00	23 886,39		
	4260							216 083,00	189 431,15		
	4270							667 400,00	666 287,93		
	4280							36 700,00	24 010,52		
	4300							2 480,00	2 472,00		
	4360							380 129,00	379 719,27		
	4410							9 460,00	8 438,26		
	4430							9 255,00	7 102,06		
	4440							7 280,00	5 944,00		
	4480							62 780,00	54 926,22		
								77 172,00	73 616,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz. Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					450,00	1,52		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					7 640,00	7 564,59		
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					158 500,00	156 450,76		
		inne zmniejszenia						32 528,06		
		odpis amortyzacji						42 918,94		
<b>Ogółem</b>			<b>129 980,00</b>	<b>-146 642,30</b>	<b>4 083 173,00</b>	<b>4 018 522,95</b>	<b>4 084 153,00</b>	<b>4 025 949,92</b>	<b>129 000,00</b>	<b>-154 069,27</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*

## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Paragraf	Wykonanie	Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80 104	Przedszkole nr 1		30,73	0670	247 030,00		172 618,88	247 030,00	172 519,06		130,55
						2400			30,73		
						4220		247 030,00	172 488,33		
80 104	Przedszkole Nr 3		0,31	0670	163 845,00		118 673,19	163 845,00	118 673,50		0,00
						2400			0,31		
						4220		163 845,00	118 673,19		
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		112,39	0670	112 090,00		85 113,42	112 090,00	85 223,00		2,81
						2400			112,39		
						4220		112 090,00	85 110,61		
80 104	Przedszkole Nr 7		310,66	0670	280 580,00		244 791,76	280 580,00	244 954,57		147,85
						2400			310,66		
						4220		280 580,00	244 643,91		
80 104	Przedszkole Nr 9		132,24	0670	209 000,00		171 163,00	209 000,00	171 294,17		1,07
						2400			132,24		
						4220		209 000,00	171 161,93		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>586,33</b>		<b>1 012 545,00</b>		<b>792 360,25</b>	<b>1 012 545,00</b>	<b>792 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>282,28</b>

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		138 170 542,22	144 202 916,74
2.	Wydatki		156 264 439,86	145 203 734,44
3.	Wynik		-18 093 897,64	-1 000 817,70
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>20 637 645,64</b>	<b>20 637 645,64</b>
1	Pożyczki i kredyty	952	1 365 625,00	1 365 625,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 011 411,93	7 011 411,93
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	12 260 608,71	12 260 608,71
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 543 748,00</b>	<b>2 543 748,00</b>
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 543 748,00	2 543 748,00

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



## INWESTYCJE 2016

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
600	60014		Transport i łączność	19 691 783,24	17 308 500,13	
			Drogi publiczne powiatowe	1 323 444,00	1 323 348,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Łęszczydół Pustki	1 323 444,00	1 323 348,00	
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	6 000,00	5 904,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kregi-Somianka- etap II	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kregi Nowe	917 444,00	917 444,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368 339,24	15 985 152,13	
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	18 268 339,24	15 896 122,43	
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	600 000,00	536 911,88	Wykonano drogę o długości ok. 240m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
			Budowa drogi na działkach 6172/1 , 3547/42, 3547/43, 3547/44, 6172/2	10 000,00	9 963,00	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et. III	1 441 920,00	1 423 026,15	Wykonano drogę w miejscowości Fidest o dł. 1430mb oraz odcinek 265mb z msc. Tumanek w kierunku Lucynowa
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków	1 384 183,00	1 086 019,30	Wykonano drogę o dł. ok. 830mb wraz z kanalizacją deszczową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla robót wykończeniowych inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r. Twąży uzgodnienia z MZDW.
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	40 000,00		Wykonano wstępną koncepcję, która nie została uzgodniona w Urzędzie Marszałkowskim.
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	50 000,00	42 223,71	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z wstępną kalkulacją kosztów.
			Budowa ul. Jeziornej w Rybnie	22 740,00	22 430,50	Wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o dł. 36 m.
			Budowa ul. Klonowej w miejscowości Łosinno	220 000,00	219 832,30	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 333 m.
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku ( w kierunku Suwca)	675 000,00	550 567,80	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 800 mb.
			Budowa ul. Platynowej w Wyszowie	142 000,00	141 306,79	Wykonano włączenie drogi gminnej ul. Platynowej do drogi krajowej nr 62 o dł. 49,26 m o nawierzchni z kostki brukowej.

Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	828 777,00	755 818,80	Wykonano drogę o nawierzchni z /osłki brukowej o długości ok. 730 mb.
Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową	1 200 000,00	943 479,73	Wykonano drogę (dł. 455 m) i jezdnię serwisową (dł. 145 m) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami parkingowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulic: Akcyjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki	2 500 000,00	1 793 393,54	Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, lecz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r.
Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	1 107 400,00	981 790,71	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 470 mb wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami.
Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	70 000,00	67 281,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Chopina	1 000 000,00	982 165,60	Wykonano drogę o długości ok. 430 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym	10 000,00	7 380,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Jasnej w Wyszkuwie	15 000,00		Pozyskiwanie gruntów na rzeźbę inwestycji.
Budowa ulicy Kalinowej w Wyszkuwie	15 000,00	5 904,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłósów	1 400 000,00	1 366 414,00	Kasztanowa - wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dł. 524 m) z ciągiem pieszym oraz o nawierzchni asfaltowej (dł. 82 m). Złoty Kłósów wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dł. 286 m) wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkuwie	20 000,00	19 926,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	25 000,00		Trwały przygotowania w zakresie prac geodezyjnych.
Budowa ulicy Perłowej w Wyszkuwie	25 000,00	23 600,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Stefana Batorego	570 000,00	568 365,83	Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. S. Batorego i Słowackiego oraz w ul. S. Batorego przebudowę nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika z kostki brukowej (dł. ok. 240 m)
Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny	75 000,00		Zlecono wykonanie projektu drogi i w związku z przedzającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej aneksowano termin wykonania projektu na 2017_rok.

	Budowa ulicy Targowej w Wyszkwowie	370 000,00	330 361,08	Wykonano drogę (dl. 318,00 m) o nawierzchni z kostki brukowej.
	Budowa ulicy Żytniej ( działka 826-20)	140 000,00	135 897,47	Wykonano drogę (dl. 122,36 m) o nawierzchni z kostki brukowej.
	Modernizacja ulicy Gen. J. Sowińskiego	100 000,00	65 559,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Projekt budowy ulic Meliorantów, Jutrzenki i Akacyjnej	50 000,00	46 000,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Projekt drogi w Leszczydole - Działki	8 690,00	0,00	Pozyskiwanie gruntów na rzecz inwestycji.
	Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku	10 125,00	5 930,30	Wykonano dokumentację projektową.
	Projekt i budowa ul. Dobrej Wroźki w Rybieniu Nowym	26 018,00	13 407,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Projekt przebudowy ul. Ziobowej , Jesionowej i Krętej w	28 136,00	26 600,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Projekt ul. Jesiennej w Drogoszewie	18 000,00	15 070,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkwowie	700 000,00	554 667,66	Wykonano 2 odcinki drogi (dl. 145,96 m i 63 m) o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza)	3 020 350,24	2 976 219,25	Wykonano drogę o długości ok. 980 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie - et. III (odcinek od ul.3 Maja do ul. T. Kościuszki)	30 000,00		Trwały prace koncepcyjne. Realizację zadania przesunięto na późniejszy termin w związku z realizacją przebudowy drogi krajowej (ul. T. Kościuszki).
	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	120 000,00	77 186,93	Wykonano dokumentację projektową.
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	100 000,00	9 134,10	Wykonano nasadzenia roślin.
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 289,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	100 000,00	89 029,70	Wykonano weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację uzgodnień, studium wykonalności. Zlecono obsługę prawną (PF).
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 121 442,02</b>	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	3 121 442,02	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 121 442,02	
	Zakup gruntów , budynków i budowli	3 800 000,00	3 121 442,02	Wykupowano grunty na potrzeby gminnych inwestycji oraz w związku z gospodarcką gruntami Gminy Wyszków.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3 744,00	0,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	Dotacja została zwrócona do Gminy Wyszków w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 128,76</b>	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	39 128,76	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 128,76	

754		Montaż instalacji alarmowej w budynku Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 652,99	Zainstalowano instalację alarmową (zabezpieczenie p.poż.) w budynku Urzędu.
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	5 799,45	Wykonano dokumentację projektową.
		Zakup i montaż garażu wolnostojącego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	18 676,32	Zakupiono garaż na potrzeby magazynku podręcznego dla wykonujących roboty publiczne.
	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 627,47</b>	<b>141 020,25</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji	30 596,25	30 596,25	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na Zakup samochodu służbowego oznakowanego.	30 596,25	30 596,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 596,25	30 596,25	Przekazano dotację zgodnie z umową.
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	71 500,00	
			133 600,00	71 500,00	
					Zakupiono sprzęt ratowniczy (urządzenia hydrauliczne) dla OSP Rybno. Uzyskano dofinansowanie zadania z WFOŚiGW oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszaków	133 600,00	71 500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 431,22	22 950,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,22	22 950,00		
	Stworzenie kompleksowego systemu wczesnego ostrzegania powodziowego w gminie Wyszaków - et.I	23 431,22	22 950,00	Zainstalowano wodowskaz we wsi Kamieńczyk.	
75495	Pozostała działalność	17 000,00	15 974,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 974,00		
	Wymiana kamer monitoringu miejskiego	17 000,00	15 974,00	Dokonano wymiany uszkodzonych kamer monitoringu miejskiego.	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 639 777,00</b>	<b>4 271 824,14</b>		
80101	Szkoły podstawowe	1 262 000,00	1 142 618,84		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 142 618,84		
	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm.Wyszaków - etap I	960 000,00	859 247,36	Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżnia lekkoatletyczną trzytorową o nawierzchni poliuretanowej.	
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	90 000,00	85 000,00	Wykonano dokumentację projektową.	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	12 000,00	11 537,40	Zamontowano urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni: podciągacz i motyl.	
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5	200 000,00	186 834,08	Wykonano modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Salki Gimnastycznej.	
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 203 957,00</b>	<b>2 956 664,22</b>		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 257,00	2 927 525,75		
	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszakowie	3 173 257,00	2 927 525,75	Rozpoczęto budowę przedszkola. Wykonano stan surowy zamknięty budynku, instalacje wewnętrzne, przyłącza zewnętrzne i ogrodzono teren.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	29 138,47		
	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 3	9 200,00	9 102,00	Zakupiono kserokopiarkę.	

		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	4 648,37	Zakupiono urządzenie stanowiące wyposażenie kuchni przedszkola nr 9.
		Zakup wyposażenie do kuchni Przedszkola nr 7	16 000,00	15 388,10	Zakupiono urządzenie stanowiące wyposażenie kuchni przedszkola.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000,00	13 653,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZOPO	14 000,00	13 653,00	
80130		Szkoły zawodowe	16 120,00	16 120,00	Zainstalowano klimatyzację.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	16 120,00	16 120,00	
		Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 od strony	16 120,00		
		tarogowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Wyszкові	16 120,00		Przekazano dotację zgodnie z umową.
80195		Pozostała działalność	143 700,00	142 768,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00	142 768,08	
		Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków	33 700,00	33 010,10	Zadanie realizowane z dofinansowaniem WFOŚiGW. Zakupiono zabawki edukacyjne i gry plenerowe do 4 placówek oświatowych (SP1, SP2, ZS w Wyszкові, ZS w Leszczydole Nowinach)
		Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne"	110 000,00	109 757,98	Utwardzono ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 780 m2 wraz z odwodnieniem.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	
	85111	Szpitałe ogólne	930 000,00	930 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	930 000,00	930 000,00	
	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i intensywnej	465 000,00	465 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
		Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i intensywnej	465 000,00	465 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	300 000,00	300 000,00	
	6300	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszкові	300 000,00	300 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 859 634,49</b>	<b>3 115 194,67</b>	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 855,00	279 700,47	
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 855,00	279 700,47	
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	40 000,00	39 990,40	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych.

				Zadanie objęto w szczególności: 1. Wykonano linię oświetlenia w msc. Tumanek: słupy - 2szt., oprawy - 2szt., okablowanie - 159 mb. 2. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Lucynowie. 3. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Leszczydole - Pustki. 4. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Rybieniu Nowym. 5. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Polnej Róży w Leszczydole Nowiny. 6. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Słonecznikowej w Wyszkwowie. 7. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Włociańskiej w Wyszkwowie. 8. Wykonano projekty oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Świniotop, Deskurów, Fidest, Puste Łąki, Kamieńczyk, Olszanka, Lucynów Duży, Kręgi Nowe.
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	230 855,00	206 265,07	
	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszkwowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618	160 000,00	8 230,00	Wykonano dokumentację projektową.
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	125 000,00	25 215,00	Wykonano szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlenia wraz z analizą efektywności. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
90095	Pozostała działalność	3 303 779,49	2 835 494,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 379,49	2 791 245,96	

Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	716 310,37	575 350,85	Zakres zadania w szczególności obejmował: 1. Wykonanie chodnika przy ul. Letniej w Wyszkwowie o nawierzchni z kostki brukowej. 2. Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego w Wyszkwowie o nawierzchni z kostki brukowej. 3. Wykonanie chodnika w Leszczydole Starym - et. III o nawierzchni z kostki brukowej. 4. Wykonanie ciągu pomiędzy ul. Kowalskiego i ul. Pułtuską w Wyszkwowie o nawierzchni z kostki brukowej. 5. Wykonanie chodnika w Tulewie - et. III o nawierzchni z I kostki brukowej. 6. Wykonanie parkingu przy ul. Komunalnej w Wyszkwowie. 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy ulicach: Brzozowej w Wyszkwowie, Mazowieckiej w Wyszkwowie, parkingów przy ul. Lesnej w Wyszkwowie.
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkwowie	45 000,00	44 999,99	Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej w Wyszkwowie	70 000,00	58 489,54	Wykonano kanalizację sanitarną o dł. 118,34 m w ul. Żytniej w Wyszkwowie.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszkwowie	80 000,00	32 422,10	Wykonano aktualizację kosztorysu, uzgodnień oraz aktualne badania geotechniczne.
Budowa miejskich placów zabaw	40 000,00	39 351,60	Zakupiono zabawki plenerowe i zamontowano je na miejskich placach zabaw.
Budowa parkingu przy ul. Białostockiej	650 000,00	636 908,41	Wykonano parking oraz ciagi komunikacyjne na placu przed Kościołem Św. Idziego.
Budowa parkingu w Lucynowie	15 000,00	9 100,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa placu zabaw na Osiedlu Zakręcie - et. II	70 000,00	43 376,28	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z utwardzeniem nawierzchni (żwirem) pod urządzeniami i utwardzono teren parkingu kruszywem.
Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	10 000,00	9 999,40	Zamontowano dwie wiaty przystankowe we wsi Lucynów Duży wraz z utwardzeniem terenu.

	Budowa wiejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	58 151,00	56 019,20	Zakupiono urządzenia na wiejskie place zabaw i miejsca odpoczynku w miejscowościach: Tulewo Górze, Leszczycy Podwielątki, Drogoszewo, Gulczewo.
	Modernizacja Parku Wazów	60 000,00	44 439,00	Wykonano rozbudowę urządzenia do ćwiczeń StreetWorkout (11 349,0 zł). Wykonano projekt zabezpieczenia skardw.
	Modernizacja targowiska miejskiego	118 000,00	115 867,23	Wykonano projekt budowlany oraz zmodernizowano nawierzchnię targowiska wraz z przebudową kanalizacji
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	120 000,00	82 970,38	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkwowie	706 848,12	542 251,32	Wykonano projekt nasadzeń. Zrealizowano nasadzenia roślin w parku z dofinansowaniem WFOŚiGW. W ramach zadania zlecono nadzór autorski rewaloryzacji parku.
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszkwów	500 070,00	499 700,66	Wykonano place zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, dojścia z kostki betonowej brukowej, oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu z nawierzchnią bezpieczną z trawy syntetycznej.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	44 248,24	
	" Czyste powietrze - OZE w Wyszkwowie "	44 400,00	44 248,24	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>87 147,96</b>	
92116	Biblioteki	50 000,00	39 975,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki	50 000,00	39 975,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	39 975,00	Przekazano dotację.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych	16 000,00	15 990,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Przygotowano wniosek wraz ze studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie.
92195	Pozostała działalność	32 000,00	31 182,96	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	



		Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszaków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	16 000,00	15 990,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Przygotowano wniosek wraz ze studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 192,96	
		Zakup dwóch namiotów z nadrukiem jako zadaszenie ochronne do organizacji imprez miejskich.	16 000,00	15 192,96	Zakupiono namioty na potrzeby imprez organizowanych przez Gminę Wyszaków.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>378 500,00</b>	<b>328 319,49</b>	
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	171 868,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	171 868,73	
		Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	200 000,00	153 418,73	Wykonano dokumentację projektową.
		Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	20 000,00	18 450,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	158 500,00	156 450,76	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub Modernizacja centrali wentylacyjnej	158 500,00	156 450,76	
		Modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w	10 000,00	9 872,77	Przekazano dotację.
		Modernizacja saun na terenie pływalni	42 000,00	41 991,97	Przekazano dotację.
		Modernizacja szatni sportowych ( natryski) w hali sportowej	15 000,00	14 991,49	Przekazano dotację.
		Zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego	83 000,00	82 705,69	Przekazano dotację.
			8 500,00	6 888,84	Przekazano dotację.
		<b>Razem</b>	<b>33 971 066,20</b>	<b>29 642 577,42</b>	

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



11	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez Ochotnicze Straże Pożarni w Gulczewie, Rybnie i Lucynowie Dużym.					20 677,00				20 677,00		20 677,00	100,00
12	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa					130 000,00				130 000,00		130 000,00	100,00
13	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00				4 455,00	536 455,00	521 502,50		4 455,00		525 957,50	98,04
14	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 227 000,00				6 648,06	1 233 648,06	1 111 807,76		6 646,59		1 118 454,35	90,66
15	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 071 000,00					3 071 000,00	2 629 347,15				2 629 347,15	85,62
16	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 700,00					1 309 700,00	1 295 551,97				1 295 551,97	98,92
17	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500,00				222,75	451 722,75	359 810,76		222,75		360 033,51	79,70
18	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub	88 500,00				74,25	88 574,25	66 087,72		74,25		66 161,97	74,70
19	851	85111	SPZZOZ w Wyszkwowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii					465 000,00	465 000,00			465 000,00		465 000,00	100,00
20	851	85111	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkwowie - II część					465 000,00	465 000,00			465 000,00		465 000,00	100,00
21	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie												
22	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania					26 000,00	26 000,00			26 000,00		26 000,00	100,00
23	851	85154	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					57 000,00	57 000,00			57 000,00		57 000,00	100,00
								80 000,00	80 000,00			79 300,00		79 300,00	99,13



## Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2016 rok

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 384 095,89	24 425 981,24	20 975 188,48	
1.a	- wydatki bieżące				32 720 128,36	5 127 000,00	4 095 953,09	
1.b	- wydatki majątkowe				63 663 967,53	19 298 981,24	16 879 235,39	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 051 866,39	269 344,00	192 509,70	
1.1.1	- wydatki bieżące				105 932,36	0	0	
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepusitką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły	Zespół Szkół w Wyszkwowie	2016	2017	105 932,36			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 945 934,03	269 344,00	192 509,70	
1.1.2.1	Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	2 570 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2016	2018	8 470 000,00	100 000,00	89 029,70	Wykonano weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację uzgodnień, studium wykonalności.
1.1.2.3	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszkwów poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	2 096 086,73	16 000,00	15 990,00	Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Zapłacono za przygotowane Studium Wykonalności.
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	27 321,00	3 744,00	0,00	Jednostka dotowana dokonała zwrotu przekazanej dotacji w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	2 600 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych

1.1.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487 000,00	133 600,00	71 500,00	Zakupiono sprzęt ratowniczy (urządzenia hydrauliczne) dla OSP Rybno. Uzyskano dofinansowanie zadania z WFOŚiGW oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.
1.1.2.7	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695 526,30	16 000,00	15 990,00	Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Zapłacono za przygotowane Studium Wykonalności.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0 0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0 0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0 0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 332 229,50	24 156 637,24	20 782 678,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				32 614 196,00	5 127 000,00	4 095 953,09	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	7 000,00	1 500,98	Zamieszczono oferty promujące zachowania przyczyniające się do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4 200 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	134 028,80	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15 000 000,00	3 100 000,00	2 718 575,80	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2 250 000,00	600 000,00	400 604,74	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720 000,00	360 000,00	287 072,43	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	56 423,24	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Wydatki niższe od planowanych były wynikiem niskich cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUŚC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	20 000,00	19 969,08	Zadanie realizowane zgodnie z umową.

1.3.1.9	Wpłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	2 310 000,00	650 000,00	438 248,02		Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.11	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	50 000,00	39 530,00		Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 718 033,50	19 029 637,24	16 686 725,69		
1.3.2.1	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	191 000,00	40 000,00	39 990,40		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Białostockiej.
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	Urząd Miejski	2015	2016	650 000,00	600 000,00	536 911,88		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 240 mb wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2016	1 418 583,00	1 384 183,00	1 086 019,30		Wykonano drogę o długości ok. 830 mb. wraz z kanalizacją deszczową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne część zadania została przesunięta.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	3 173 257,00	2 927 525,75		Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonano stan surowy zamknięty budynku, instalacje wewnętrzne i ogrodzono teren. Planowane zakończenie w 2017 roku.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszakowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	45 000,00	43 376,28		Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.8	Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	50 000,00	42 223,71		Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wstępną kalkulacją kosztów. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.9	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszaków - etap I - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2016	975 000,00	960 000,00	859 247,36		Zadanie realizowano w całości. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych

1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	364 000,00	90 000,00	85 000,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	347 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.13	Budowa ul. Akacyjnej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	2 570 000,00	2 500 000,00	1 793 393,64	Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej lecz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nastąpiło przesunięcie w jej zakończeniu i odbiorze.
1.3.2.14	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku ( w kierunku Suwca) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	WYSZAKÓW	2015	2016	689 915,00	675 000,00	550 567,80	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 800 mb.
1.3.2.15	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	844 777,00	828 777,00	755 818,80	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 730 mb.
1.3.2.16	Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	1 214 573,00	1 200 000,00	943 479,73	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę wraz z jezdnią serwisową o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi oraz oświetleniem.
1.3.2.17	Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	982 165,60	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 425 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	10 000,00	7 380,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłósów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	1 970 000,00	1 400 000,00	1 366 414,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej oraz asfaltu, ciągi piesze, pieszo-rowerowe wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.22	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2016	939 272,27	60 000,00	44 439,00	Zadanie zrealizowano w całości. Rozbudowano urządzenia do Street Workout oraz wykonano projekt umocnienia skarpy.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 648 000,00	118 000,00	115 867,23	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano projekt oraz modernizację nawierzchni targowiska oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.



1.3.2.24	Przebudowa drogi ( ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119 641,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	585 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	1 102 999,99	200 000,00	153 418,73	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.28	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	735 000,00	700 000,00	554 667,66	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinki drogi o łącznej długości ok. 210 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	3 085 350,24	3 020 350,24	2 976 219,25	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 980 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
1.3.2.30	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.31	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	3 120 000,00	120 000,00	77 186,93	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	276 550,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.34	Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	110 000,00	110 000,00	109 757,98	Zadanie zrealizowano w całości. Utworzono ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 780m2 wraz z odwodnieniem.
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	1 000 000,00	125 000,00	25 215,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlenia wraz z analizą efektywności. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	512 070,00	500 070,00	499 700,66	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zainstalowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu z bezpieczną nawierzchnią.
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	100 000,00	92 289,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.38	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	430 000,00	20 000,00	18 450,00	Zrealizowano zaplanowany do realizacji zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową - złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*