

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 90/2018.  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY WYSZKÓW**  
**ZA 2017 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w 2017 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>157.757.739,59 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>160.345.726,31 zł</b>
	<b>%</b>	<b>101,64 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	142.355.304,41 zł
	Wykonanie	146.858.708,20 zł
	%	103,16 %
- dochody majątkowe	Plan	15.402.435,18 zł
	Wykonanie	13.487.018,11 zł
	%	87,56 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>185.227.456,57 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>164.701.645,19 zł</b>
	<b>%</b>	<b>88,92 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	139.120.243,05 zł
	Wykonanie	131.313.725,35 zł
	%	96,47 %
- wydatki majątkowe	Plan	46.107.213,52 zł
	Wykonanie	33.387.919,84 zł
	%	72,41 %

## DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2017 roku wykonano w wysokości 160.345.726,31 zł., co stanowiło 101,64 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		84.032.331,30	86.678.273,10	103,15
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		43.960.083,29	43.902.128,21	99,87
Subwencje		29.765.325,00	29.765.325,00	100,00
a)	Część oświatowa	29.467.180,00	29.467.180,00	100,00
b)	Część wyrównawcza	220.511,00	220.511,00	100,00
c)	Część równoważąca	77.634,00	77.634,00	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 107,02 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 99,49 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2017 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.869.516,00	33.615.561,00	102,27
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.552.270,30	155,23
3	podatek od nieruchomości	16.376.265,00	17.287.999,58	105,57
4	podatek od środków transportowych	3.250.000,00	4.035.374,31	124,17
5	opłata skarbową	400.000,00	407.841,65	100,46
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.535.000,00	2.205.066,89	143,65
8	podatek rolny i leśny	331.500,00	353.063,70	106,50
9	podatek od spadków i darowizn	220.000,00	354.175,30	160,99
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	105.285,45	105,29
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.233.400,17	99,49

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2017 roku wyniosły 2.896.990,83 zł, z czego 1.832.733,44 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 329.673,54 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 316.37,95 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.205.330,99 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 310.736,82 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę 154.203,00 zł.

### Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2017 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 10.916.511,45 zł, co stanowiło 109,53 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 667.965,74 zł, co stanowiło 113,21 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 456.564,70 zł, co stanowiło 126,82 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.146.532,37 zł, co stanowiło 108,80 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 49.361,47 zł, co stanowiło 54,85 % planu.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 543.828,08 zł co stanowiło 113,21 %.

### Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		55.277.476,51	52.559.294,36	95,08
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	43.960.083,29	43.902.128,21	99,87
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3.113.743,16	3.103.488,12	99,67
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318.463,84	230.300,01	72,32
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2.377.895,46	84.745,89	3,56
e)	Dotacje na zadania własne	5.507.290,76	5.238.632,03	95,12

W 2016 roku otrzymano dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 133.380,29 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
  - a. świadczenia wychowawcze ( rodzina 500 plus) – 28.197.018,45 zł
  - b. świadczenia rodzinne – 13.675.911,92 zł
  - c. pozostałe zadania – 328.985,15 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) – 549.333,31 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego – 22.089,57 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 947,38 zł,
6. z zakresu administracji rządowej – 484.605,94 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców – 7.716,00 zł.,
8. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 502.140,20 zł.

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 18.680,50 zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszku – 2.966.996,00 zł – Wojewoda Mazowiecki.
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszku - etap III - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w rejonie przystanku autobusowego – 31.564,46 – Województwo Mazowieckie,
4. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za rok poprzedni – 86.247,16 zł – Wojewoda Mazowiecki

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
  1. na letnie utrzymanie dróg powiatowych – 124.167,66 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie
  2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
  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. Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków – 12.397,35 Powiat Wyszakowski
  
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
  1. realizacja zadania pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa et. III i IV” – dotacja planowana – wpływ środków w roku następnym
  2. projekt „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” - 84.745,89 zł
  
5. Na zadania własne:
  - a) z zakresu pomocy społecznej – 2.237.097,16 zł.,
  - b) stypendia socjalne dla uczniów – 66.973,00 zł,
  - c) dofinansowanie zakupu podręczników, program rządowy „Wyprawka szkolna” – 7.349,63 zł
  - d) utrzymanie przedszkoli – 1.402.224,00 zł
  - e) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 66.900,00 zł.
  - f) Zwrot wydatków bieżących z Funduszu sołeckiego – 47.926,76 zł
  - g) Zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich w szkołach – 57.727.,70 zł
  - h) Projekt rządowy „Aktywna tablica” – 55.920,00 zł
  - i) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 60.377,20 zł - WFOŚiGW ,
  - j) rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej ( Szkoła Podstawowa w Lucynowie) – 45.613,60 zł - WFOŚiGW ,
  - k) kształcenia ustawiczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.113,60zł - Powiatowy Urząd Pracy
  - l) stworzenie systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Wyszaków – 20.597,27 zł NFOŚiGW – dotacja za zadanie wykonane w roku 2016.
  - m) budowa parkingu przy ulicy Białostockiej – 100.000,00 zł Parafia Św. Idziego w Wyszkanie
  - n) rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkanie - 650.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wyszkanie – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
  - o) poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni - dla mieszkańców Gminy Wyszaków – 304.160,93 zł - WFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 108.266,79 zł.

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 2017 roku wykonano w wysokości 164.701.645,19 zł co stanowiło 88,92% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189.380,29	161.324,23	85,19
600	Transport i łączność	31.315.528,37	22.006.662,72	70,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.693.232,00	6.552.467,24	85,17
710	Działalność usługowa	439.802,00	206.828,44	47,03
750	Administracja publiczna	11.439.676,88	10.162.927,75	88,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.023,00	8.022,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.562.900,00	1.392.365,12	89,09
757	Obsługa długu publicznego	1.739.624,00	147.030,55	8,45
801	Oświata i wychowanie	53.914.146,36	51.801.473,61	96,08
851	Ochrona zdrowia	1.040.788,00	914.598,28	87,88
852	Pomoc społeczna	7.691.794,00	7.451.993,80	96,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.984,00	190.593,20	88,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.108.230,00	1.012.753,18	91,38
855	Rodzina	42.487.226,00	42.416.856,06	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.042.214,37	8.924.056,76	80,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.465.726,30	3.395.591,17	97,98
926	Kultura fizyczna	9.237.261,00	7.747.020,41	83,87

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 139.120.243,05 zł zrealizowano w wysokości 131.313.725,35 zł co stanowiło 96,47 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 46.107.213,52 zł zrealizowano w wysokości 33.387.919,84 zł, co stanowiło 72,41 % .

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2017 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2017 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 100 „Rolnictwo i łowiectwo” - niskie wykonanie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt było związane z mniejszą ilością zgłoszeń.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie w zakresie pozostałych wydatków rozdziału „Drogi publiczne gminne” było spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na zimowe utrzymanie dróg.
- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami a także mniejszym od planowanego zakresem realizowanych zadań z zakresu geodezji i kartografii.

- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w zaciągnęła kredyt komercyjny w niższej od planowanej kwocie, dodatkowo dopiero pod koniec 2017 roku a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
- 5) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki na dowożenie uczniów do szkół było spowodowane korzystnymi cenami osiągniętego w postępowaniach przetargowych.
- 6) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług. W szczególności niskie wydatki odnotowano w zakresie zakupu energii – co wynikało z rozstrzygniętego przetargu oraz sukcesywnej wymiany oświetlenia na energooszczędne w technologii LED.

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	139.120.243,05	131.313.724,35	96,47
1	Wydatki jednostek budżetowych	78.027.584,72	72.308.598,45	92,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.340.817,33	44.001.346,10	97,05
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32.731.767,39	28.307.252,35	86,48
2	Dotacje na zadania bieżące	13.831.596,49	13.714.759,05	99,16
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.370.505,48	45.037.403,94	99,27
4	Wydatki na obsługę długu	1.280.400,00	147.030,55	11,48
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	459.224,00	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	105.932,36	105.932,36	100,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 92,67 % 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 2017 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 941.866,14 zł, co stanowiło 101,28 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 898.157,85 zł, co stanowi 89,39% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2017r. 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 3.233.400,17 co stanowiło 99,49 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.727.860,81 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.541.416,64 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 196.444,17 zł.

Z powyższych danych wynika, że dochody jak i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie 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 2017 roku wpłynęło z tego tytułu 111.362,30 zł i w całości zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych.

Gmina realizowała w 2017 roku wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

#### **Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017 r.**

W 2017 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 2017r. przedstawia załącznik nr 5.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2017 roku 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 2017 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 33.387.919,84 zł co stanowi 72,41% planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2017 roku należy zaliczyć następujące zadania:

- Budowa ulic: Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki – zakończono budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 1.928,50 m;
- Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej – et. I – wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 274,24 m;
- Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkwie – wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 243 m;
- Przebudowa ul. Targowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. S. Batorego – wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 260 m;
- Przebudowa ul. Meliorantów w Wyszkwie – wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej (z kanalizacją deszczową i oświetleniem) oraz drogę dojazdową o nawierzchni z kostki brukowej o długości 162,50 m;
- Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej – Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1650 m wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem ulicznym – zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV – rozpoczęto realizację kluczowej inwestycji z dofinansowaniem unijnym. W 2017 roku trwały prace związane z przebudową infrastrukturą podziemną, wykonywano kanalizację deszczową oraz fundamenty pod podpory wiaduktu oraz nasypy;
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów – zakończono budowę przedszkola oraz zakupiono wyposażenie.
- Budowa parkingu przy ul. Białostockiej – etap II – zakończono budowę parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy Wyszków;
- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Wyszków – sfinansowano wymianę 72 kotłów c.o. oraz zamontowano 56 czujników tlenu węgla.
- Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia – wykonano roboty nawierzchniowe i kanalizację deszczową zgodnie z projektem budowlanym;
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki – wykonano boisko boczne stadionu przy ul. T. Kościuszki. Ostateczny odbiór i płatność nastąpi w 2018 roku po uzyskaniu przez wykonawcę ostatecznych protokołów z MZPN.

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

## **DOTACJE**

Gmina Wyszków w 2017 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 15.275.638,49 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę: 15.119.710,05 zł co stanowi 98,98 % planu. Były to dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

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

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

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

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkuwie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkuwie
4. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkuwie – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
10. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
11. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
12. Tajemniczy Ogród – Laura Pietrzak – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
13. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
14. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkuwie – żłobek Nasze Bambino,
15. Patrycja Siemienievska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”

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. Powiatu Wyszkuwskiego na realizację projektów: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki , Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo , Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka , Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap II, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszkuw - Leszczydół Nowiny.
2. Powiatu Wyszkuwskiego na Zakup nieruchomości w Wyszkuwie, ma której mieści się SPZZOZ ,
3. Województwa Mazowieckiego na zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

4. Gminy Czersk na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.
5. Gminy Parchowo na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.
6. Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania inwestycyjne : Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej , Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz wymiana wanny z hydromasażem usytuowanych w obiekcie pływalni , Wymiana ogrodzenia przy hali sportowej wraz z przebudową podłoża.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gminy Wyszków: OSP Gulczewo , OSP Rybno , OSP Lucynów Duży , OSP Kamieńczyk .
3. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Wyszków ul. Juliusza Słowackiego 1 w celu wykonania remontu dachu na zabytkowym kościele
4. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
5. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
6. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
7. 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-
  - Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Fundacja „Idzik”,
  - Fundacja Cyryla i Metodego,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”
8. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
  - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,

- Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - UKS „Jedynka” Stowarzyszenie Piłkarskie
9. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
  10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Pozytywka”.
  11. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszku
  12. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
    - Fundacji Wyszku Teatr Tańca,
    - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszku , Puszczy Białej i Kamienieckiej
    - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszku
  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 Wyszku,
    - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
    - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszku,
    - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW,
    - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
    - Klub Sportowy Rhinos Wyszku,
    - Klub Przyjaciół Wyszku
    - UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie

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 2017 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszku et. III i IV – wkład własny ( par. 6059).  
W maju 2017r. wprowadzono plan wydatków finansowanych ze środków UE ( par. 6057) w kwocie 10.098.119 zł. oraz zwiększono wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 5.111.881,00 zł. Plan ten zmniejszono w listopadzie 2017 r. o łączną kwotę 6.465.331,90 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2018 rok.
2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszku - wkład własny ( par. 6059) .  
Plan ten zmniejszono w listopadzie 2017 r. o kwotę 600.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.
3. Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszku - wkład własny ( par. 6059).W maju 2017 r. plan został zmniejszony z powodu nie trzymania środków na realizację zadania.

- ✓ Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - wkład własny ( par. 6059). Plan ten zmniejszono w listopadzie 2017 r. o kwotę 600.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.
4. Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszaków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - wkład własny ( par. 6059). W maju 2017 r. plan został zmniejszony z powodu nie trzymania środków na realizację zadania.
  5. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” w kwocie 12.862,00 zł. W marcu 2017 roku kwota została zmniejszona do 3.602,00 zł , zgodnie z aneksem do umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W trakcie roku do realizacji wprowadzono kolejny programy realizowany w ramach wydatków inwestycyjnych. W lutym wprowadzono plan wydatków na realizację projektu - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie. Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2022

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

W 2017 roku Gmina Wyszaków zaciągnęła kredyty długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Wyszaków, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłacono 2.502.263,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2017 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 13.331.025,93 zł .

W 2017 roku Gmina Wyszaków udzieliła pożyczki spółce gminnej Wyszakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 3.285.678,00 zł z okresem spłaty w latach 2018 – 2019.

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 9.327.709,07 zł.

Wynik budżetu na koniec 2017 r. stanowił deficyt w wysokości 4.355.918,88 zł.

### **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 2017 roku były:

- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. meliorantów w Wyszakowie,
- Budowa ulic: Akacjowej w Leszczycy Nowiny i Brzozowej w Leszczycy Pustki,
- Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszakowie,
- Budowa drogi w miejscowości Sitno,
- Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszakowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych – odcinek drogi wojewódzkiej DW618.

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

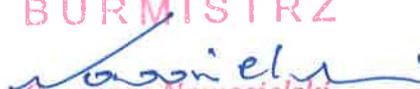
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych,
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym,
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki,

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 10. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2017 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 44/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 stycznia 2017 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 lutego 2017 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2017 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 5 maja 2017 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2017 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2017 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2017 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 20 lipca 2017 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 219A/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 września 2017 r.
  - 11) Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 października 2017 r.
  - 12) Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 października 2017 r.
  - 13) Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 listopada 2017 r.
  - 14) Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 8 grudnia 2017 r.
  - 15) Zarządzenie Nr 281/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  - 16) Zarządzenie Nr 286/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 grudnia 2017 r.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 380,29</b>	<b>139 319,55</b>	<b>104,45</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 380,29</b>	<b>139 319,55</b>	<b>104,45</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 939,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 380,29	133 380,29	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 051 157,10</b>	<b>3 807 722,79</b>	<b>62,93</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>136 568,00</b>	<b>136 565,01</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 168,00	124 167,66	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 397,35	99,98
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 914 589,10</b>	<b>3 671 157,78</b>	<b>62,07</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		12 263,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		37 892,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 630,00	4 000,00	15,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 271 963,10	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 966 996,00	2 966 996,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 966 817,08</b>	<b>10 916 511,45</b>	<b>109,53</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>543 828,08</b>	<b>108,77</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	543 828,08	108,77
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 466 817,08</b>	<b>10 372 683,37</b>	<b>109,57</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 992,06	84,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	667 965,74	113,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		11,60		
	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	360 000,00	456 564,70	126,82	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	49 361,47	54,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 406 817,08	9 146 532,37	108,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 927,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28 414,62	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		293,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 620,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 500,00</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>2 500,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>653 330,84</b>	<b>563 219,24</b>	<b>86,21</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>489 170,00</b>	<b>484 688,09</b>	<b>99,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 149,00	484 605,94	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	21,00	82,15	391,19
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 887,65</b>	<b>129,81</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 894,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 893,34	111,49
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>643,50</b>	<b>4,02</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		141,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		299,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		203,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 160,84</b>	<b>0,00</b>	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 160,84	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 466,00</b>	<b>96,76</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 466,00</b>	<b>96,76</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	7 716,00	7 716,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 600,00</b>	<b>87 329,46</b>	<b>111,11</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 690,53</b>	<b>89,68</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 690,53	89,68
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 977,20</b>	<b>166,51</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	24 977,20	166,51
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 597,27</b>	<b>99,99</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 600,00	20 597,27	99,99
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 064,46</b>	<b>97,66</b>

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 500,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	31 564,46	78,91
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 201 008,00</b>	<b>62 285 379,03</b>	<b>107,02</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 595,41</b>	<b>105,60</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	105 285,45	105,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		309,96	
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 181 492,00</b>	<b>11 938 341,83</b>	<b>106,77</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 176 265,00	10 710 668,51	105,25
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 552,00	103,47
		0330	Podatek leśny	80 000,00	95 537,84	119,42
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	962 220,16	128,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	27 676,00	79,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		475,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 484,72	114,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 727,00	128 727,00	100,00
		75616	<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>11 220 000,00</b>	<b>13 063 187,54</b>	<b>116,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 577 331,07	106,09
		0320	Podatek rolny	200 000,00	197 371,24	98,69
		0330	Podatek leśny	50 000,00	58 602,62	117,21
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500 000,00	3 073 154,15	122,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	354 175,30	160,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	481 012,00	96,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 177 390,89	145,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		16 249,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	127 901,27	255,80
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>2 010 422,95</b>	<b>109,86</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	407 841,65	101,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	941 866,14	101,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	654 537,55	130,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		185,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 434,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 467,50	
		75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 869 516,00</b>	<b>35 167 831,30</b>	<b>103,83</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 869 516,00	33 615 561,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 552 270,30	155,23
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 919 498,92</b>	<b>29 957 863,56</b>	<b>100,13</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 467 180,00</b>	<b>29 467 180,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 467 180,00	29 467 180,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>220 511,00</b>	<b>220 511,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 511,00	220 511,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>154 173,92</b>	<b>192 538,56</b>	<b>124,88</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	58 364,64	291,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 926,76	47 926,76	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 247,16	86 247,16	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 634,00</b>	<b>77 634,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 634,00	77 634,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 903 843,36</b>	<b>2 871 757,28</b>	<b>98,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>657 272,00</b>	<b>650 155,40</b>	<b>98,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		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	129 840,00	128 614,77	99,06
		0830	Wpływy z usług	8 260,00	8 899,38	107,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		948,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		471,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 456,00	2 456,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 708,00	14 789,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 360,00	381 924,12	97,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 648,00	112 032,09	98,58
		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		1,02	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	66 900,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 912 297,00</b>	<b>1 929 988,76</b>	<b>100,93</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 200,00	251 859,92	72,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 558,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 145,61	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 873,00	248 569,21	153,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 402 224,00	1 402 224,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		282,28	
		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		16 278,81	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>154 222,00</b>	<b>132 903,53</b>	<b>86,18</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	31 650,00	19 074,90	60,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		82,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		444,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 572,00	113 302,38	92,44
	80150		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	7 220,00	6 913,70	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 220,00	6 913,70	95,76
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 932,36</b>	<b>84 895,89</b>	<b>80,14</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 932,36	84 745,89	80,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 235,00</b>	<b>25 059,59</b>	<b>103,40</b>
	85154		<b>Przeciwdziałaniom alkoholizmowi</b>	<b>24 235,00</b>	<b>25 059,59</b>	<b>103,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,42	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
		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
		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		784,17	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 215 525,00</b>	<b>3 318 021,32</b>	<b>103,19</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>916,67</b>	<b>9,17</b>
		083	Wpływy z usług	10 000,00	916,67	9,17
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>549 494,00</b>	<b>549 512,18</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 344,00	549 333,31	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	150,00	159,63	
	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>246 476,00</b>	<b>241 776,21</b>	<b>98,09</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	247,69	12,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 316,00	135 378,62	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 160,00	106 149,90	98,14

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>88 099,24</b>	<b>101,26</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 099,24	
		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>23 401,00</b>	<b>22 089,57</b>	<b>94,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 401,00	22 089,57	94,40
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 232 522,49</b>	<b>99,56</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 947,97	64,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 235 000,00	1 230 574,52	99,64
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 307,00</b>	<b>552 686,80</b>	<b>101,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		104,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 200,39	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 192,00	511 268,74	99,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 115,00	9 113,60	99,98
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>224 465,00</b>	<b>251 517,78</b>	<b>112,05</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	66 665,30	166,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	183 977,61	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	465,00	874,87	188,14
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	290 000,00	100,00
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 381,50</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382,00	1 381,50	99,96
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>87 518,88</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		87 518,88	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 323,00</b>	<b>74 322,63</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 323,00</b>	<b>74 322,63</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 973,00	66 973,00	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	7 350,00	7 349,63	99,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 109 805,00</b>	<b>42 046 471,89</b>	<b>99,85</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 242 640,00</b>	<b>28 225 792,93</b>	<b>99,94</b>
		0920	Pozostałe odsetki		674,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 100,00	93,67

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	28 212 640,00	28 197 018,45	99,94
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 843 630,00</b>	<b>13 796 576,94</b>	<b>99,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 049,58	52,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	27 256,75	77,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 690 270,00	13 675 911,92	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 360,00	92 358,69	79,37
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>950,60</b>	<b>87,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085,00	947,38	87,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,22	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 202,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>99,31</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 202,00	14 104,00	99,31
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>800,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 247,42	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 328 000,00</b>	<b>4 142 915,76</b>	<b>95,72</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 260 403,85</b>	<b>100,32</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	3 233 400,17	99,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		22 162,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 841,68	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 080,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 080,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 717,67</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 717,67	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>864 714,24</b>	<b>80,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	111 362,30	111,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		321,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		220,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	134 392,29	134,39

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 749,00	105 990,80	97,46
		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	443 979,00	304 160,93	68,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 272,00	208 266,79	64,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 750,00</b>	<b>105,36</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 750,00</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		3 750,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 500,00</b>	<b>26 116,76</b>	<b>127,40</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>26 116,76</b>	<b>127,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		647,79	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	18 680,50	91,12
		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		6 788,47	
<b>Ogółem</b>				<b>157 757 739,59</b>	<b>160 345 726,31</b>	<b>101,64</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2017 rok**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 380,29</b>	<b>133 380,29</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 380,29</b>	<b>133 380,29</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 380,29	133 380,29
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>489 149,00</b>	<b>484 605,94</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>489 149,00</b>	<b>484 605,94</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 149,00	484 605,94
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 716,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 716,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 716,00	7 716,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 152,00</b>	<b>502 140,20</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>393 360,00</b>	<b>381 924,12</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 360,00	381 924,12
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>122 572,00</b>	<b>113 302,38</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 572,00	113 302,38
80150		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	7 220,00	6 913,70
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 220,00	6 913,70
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>894 443,00</b>	<b>892 160,61</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>549 344,00</b>	<b>549 333,31</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 344,00	549 333,31
	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>136 316,00</b>	<b>135 378,62</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 316,00	135 378,62
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 401,00</b>	<b>22 089,57</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 401,00	22 089,57
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>184 000,00</b>	<b>183 977,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	183 977,61
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 381,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382,00	1 381,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 912 243,00</b>	<b>41 882 125,17</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 212 640,00</b>	<b>28 197 018,45</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	29 212 640,00	28 197 018,45
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 690 270,00</b>	<b>13 675 911,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 690 270,00	13 675 911,92
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>947,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085,00	947,38
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	8 247,42
<b>Ogółem</b>			<b>44 960 083,29</b>	<b>43 902 128,21</b>

BURMISTRZ  
  
 Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189 380,29</b>	<b>161 324,23</b>	<b>85,19</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>79,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 720,00	79,07
	<b>01022</b>		<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>687,75</b>	<b>3,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	687,75	3,44
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 536,19</b>	<b>58,94</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	3 536,19	58,94
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 380,29</b>	<b>133 380,29</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,30	2 615,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 764,99	130 764,99	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 315 528,37</b>	<b>22 006 662,72</b>	<b>70,27</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>383 500,00</b>	<b>307 791,20</b>	<b>80,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	307 791,20	80,26
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>708 608,00</b>	<b>708 607,66</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,00	2 434,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	121 733,00	121 733,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 440,00	584 440,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 528 420,37</b>	<b>20 934 409,36</b>	<b>70,90</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 828 230,32	1 770 431,13	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	645 903,61	80,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765 521,95	12 225 568,64	95,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480 800,86	2 886 796,52	34,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 653 867,24	3 405 709,46	60,24
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 854,50</b>	<b>5,98</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 854,50	5,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 693 232,00</b>	<b>6 552 467,24</b>	<b>85,17</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>663 355,56</b>	<b>78,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	663 355,56	78,04
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 843 232,00</b>	<b>5 889 111,68</b>	<b>86,06</b>
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 032,94	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	269 347,40	83,60

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 425 732,00	2 332 245,47	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	13 284,00	86,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	2 445 201,87	75,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>439 802,00</b>	<b>206 828,44</b>	<b>47,03</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>251 200,00</b>	<b>126 230,70</b>	<b>50,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 200,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	122 030,70	53,06
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>185 000,00</b>	<b>80 597,74</b>	<b>43,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 597,74	44,78
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 602,00</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	3 602,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 439 676,88</b>	<b>10 162 927,75</b>	<b>88,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 350,00</b>	<b>498 806,94</b>	<b>99,10</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 201,00	14 201,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 226,54	315 226,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 717,72	27 717,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 751,83	45 751,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,38	5 025,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 503,94	29 960,88	86,83
		4260	Zakup energii	16 480,97	16 480,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 746,92	32 746,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 576,70	4 576,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	4 119,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>522 000,00</b>	<b>441 715,05</b>	<b>84,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	424 246,50	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 283,56	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 184,99	95,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 983 637,24</b>	<b>7 863 131,09</b>	<b>87,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 303,33	85,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 000,00	4 208 860,73	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000,00	305 322,14	98,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	93 623,20	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 224,00	749 135,26	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	88 551,02	88,55

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	6 900,00	23,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	84 271,44	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	420 106,16	85,74
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 655,69	97,97
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 760,97	73,84
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	55 816,97	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 651,60	71,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 850,00	990 851,95	90,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	32 815,18	65,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	34 631,42	69,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	333,77	6,68
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	49 462,00	63,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	71 925,00	87,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	125,00	83,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	584 313,24	228 799,31	39,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	17,53	17,53
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	2 700,90	90,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	65 000,00	49 218,20	75,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	93 992,32	43,72
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 990,00</b>	<b>221 968,43</b>	<b>97,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 910,00	72 250,13	96,45
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 490,75	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	147 227,55	99,14
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 109 464,00</b>	<b>1 107 598,01</b>	<b>99,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	706,68	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	693 936,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 570,00	54 564,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 490,00	126 427,46	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	12 838,55	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	14 437,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 898,37	99,99
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 132,55	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 902,00	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	692,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 865,68	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 308,45	99,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,01	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 583,00	18 583,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 130,00	3 123,80	99,80
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 235,64</b>	<b>29 708,23</b>	<b>31,53</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	21 098,23	70,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 235,64	8 610,00	13,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 023,00</b>	<b>8 022,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 023,00</b>	<b>8 022,67</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307,00	306,67	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,50	3 914,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,28	788,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,58	110,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,50	285,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	2 158,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,14	459,14	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 562 900,00</b>	<b>1 392 365,12</b>	<b>89,09</b>
	<b>75409</b>		<b>Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>439 900,00</b>	<b>405 509,45</b>	<b>92,18</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 576,68	30 247,78	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 923,32	17 026,70	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 624,00	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 094,20	61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	441,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 802,70	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	133 487,65	98,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 656,37	78,28
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	48 066,87	84,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 710,00	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 991,07	81,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 461,11	74,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>780 000,00</b>	<b>682 869,39</b>	<b>87,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 636,95	65,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	413 884,30	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	30 480,33	87,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	75 299,97	83,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 732,15	89,43

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 055,86	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 090,87	61,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 697,08	46,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 343,35	66,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 849,53	71,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 087,00	52,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 000,00	98,33
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>300 986,28</b>	<b>88,53</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 647,46	46,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 882,24	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 456,58	74,09
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 739 624,00</b>	<b>147 030,55</b>	<b>8,45</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 280 400,00</b>	<b>147 030,55</b>	<b>11,48</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 400,00	147 030,55	11,48
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>459 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	459 224,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>636 920,00</b>	<b>209 080,00</b>	<b>32,83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 080,00</b>	<b>209 080,00</b>	<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209 080,00	209 080,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>427 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	427 840,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 914 146,36</b>	<b>51 801 473,61</b>	<b>96,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 467 456,00</b>	<b>20 061 065,56</b>	<b>98,01</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 000,00	633 011,28	99,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 145 000,00	1 141 252,72	99,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 562,81	24 472,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 860,00	206 748,38	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510 459,00	11 335 971,51	98,48

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 167,00	823 261,20	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062 951,00	2 005 045,78	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 629,00	228 514,63	94,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 217,00	60,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 039,00	39 830,13	79,60
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	104,48	26,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 449,59	559 506,78	99,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670 546,60	657 710,23	98,09
		4260	Zakup energii	608 882,00	548 145,91	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	352 216,00	350 917,35	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	11 065,76	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	777 936,00	752 386,43	96,72
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 550,00	16 358,36	75,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	5 447,57	54,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	9 142,50	88,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 542,00	679 542,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 599,00	61,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	315,00	63,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 808,00	4 807,27	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 178,00	10 142,27	76,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 549,77	99,99
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>799 828,00</b>	<b>766 313,14</b>	<b>95,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	26 661,95	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 908,00	508 938,76	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 131,00	32 781,72	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 280,00	95 759,60	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 024,00	8 747,78	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 148,58	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	23 616,99	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 522,76	94,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 135,00	35 135,00	100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 287 143,00</b>	<b>14 578 427,32</b>	<b>95,36</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	3 814 039,79	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 450,00	20 786,62	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 730,00	4 633 942,72	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 520,00	322 214,18	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 595,00	821 467,34	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 255,00	91 786,67	92,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	20 300,34	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 370,00	23 996,57	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 657,00	208 541,08	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 794,00	68 790,28	99,99
		4260	Zakup energii	227 312,00	203 838,77	89,67
		4270	Zakup usług remontowych	128 980,00	127 691,64	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 005,00	6 011,50	66,76
		4300	Zakup usług pozostałych	353 837,00	287 486,82	81,25

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 590,00	12 749,14	76,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300,00	26 218,35	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	4 318,67	84,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 257,00	2 370,00	72,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 062,00	284 062,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 200,00	1 777,00	80,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 009,00	3 596 037,84	88,75
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 725 953,00</b>	<b>8 448 677,26</b>	<b>96,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 389,00	52 678,61	87,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 788,00	5 173 477,45	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	474 963,00	474 870,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 568,00	971 590,47	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 523,00	108 584,35	91,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 532,00	3 914,00	86,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	25 101,67	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 223,95	194 808,98	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 908,05	172 498,83	94,83
		4260	Zakup energii	347 538,00	289 944,11	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	174 192,05	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	2 796,64	62,43
		4300	Zakup usług pozostałych	512 528,00	495 672,55	96,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 060,00	9 355,17	77,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620,00	4 678,52	61,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	5 758,50	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 000,00	268 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	691,40	67,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 011 117,00</b>	<b>762 773,36</b>	<b>75,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 045,00	26 046,35	74,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	526,52	10,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	157 171,64	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,02	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	576 428,83	73,34
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 338,00</b>	<b>47,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 338,00	47,69
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164 041,00</b>	<b>160 803,27</b>	<b>98,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	19 410,00	96,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	144 006,00	141 393,27	98,19
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>949 377,00</b>	<b>865 531,29</b>	<b>91,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 380,00	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 827,00	485 480,50	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 916,00	36 206,01	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 236,00	82 889,45	83,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 493,00	6 213,88	65,46

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 870,00	59 839,44	99,95
		4260	Zakup energii	124 440,00	99 523,73	79,98
		4270	Zakup usług remontowych	36 653,00	32 820,76	89,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	345,20	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	37 430,32	86,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
	80149		<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>3 490 520,00</b>	<b>3 378 976,73</b>	<b>96,80</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 573 705,46	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	6 317,67	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 540,00	1 211 444,82	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 565,00	88 450,90	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 948,00	224 524,89	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 411,00	25 358,09	96,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	40 192,02	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 913,00	25 905,53	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	18 965,05	97,26
		4260	Zakup energii	25 513,00	24 508,93	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	64 560,00	28 567,83	44,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 312,40	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	34 588,47	88,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 634,67	59,23
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,00	56,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 218,00	73 218,00	100,00
	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>1 908 120,00</b>	<b>1 858 932,92</b>	<b>97,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	619 043,99	98,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	63 832,92	98,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396,00	395,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 368,00	14 084,73	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 020,00	838 283,16	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 383,00	57 342,44	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 494,00	150 691,47	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 124,00	19 315,52	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,84	68,45	95,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 748,16	11 360,24	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 007,00	35 007,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 508,00	49 508,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 591,36</b>	<b>916 634,76</b>	<b>83,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 000,00	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	6 266,62	63,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,04	2 130,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	830,38	59,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	303,58	303,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	36 230,03	67,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 391,04	12 391,04	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 733,80	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	16 459,42	61,88
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 342,97	89,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 104,00	309 751,18	67,03
		4307	Zakup usług pozostałych	10 098,62	10 098,62	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 197,37	52 197,37	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 088,00	335 088,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 202,71	28 202,71	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 788,00</b>	<b>914 598,28</b>	<b>87,88</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 440,43</b>	<b>45,67</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	75,64	7,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	10 200,00	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 164,79	44,03
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41 930,00</b>	<b>37 037,53</b>	<b>88,33</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 304,60	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 432,93	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	83,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>962 858,00</b>	<b>861 120,32</b>	<b>89,43</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 567,00	94 201,36	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 545,00	5 507,21	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 847,00	28 010,93	78,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	1 519,16	39,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 755,00	245 043,30	81,75
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 607,32	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 522,00	24 536,98	80,39
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	13 696,06	91,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 359,33	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,60	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	176 238,00	154 796,47	87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 252,32	86,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 150,00	52 200,00	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	468,28	18,73
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 691 794,00</b>	<b>7 451 993,80</b>	<b>96,88</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>557 700,00</b>	<b>552 247,06</b>	<b>99,02</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 700,00	552 247,06	99,02
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>749 238,00</b>	<b>741 812,94</b>	<b>99,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 112,00	397 108,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 443,00	29 438,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 657,00	72 638,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,00	5 957,35	99,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	777,00	71,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	21 918,00	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 276,00	40 409,54	97,90
		4260	Zakup energii	25 658,00	24 999,34	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	548,00	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 145,00	67 141,41	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 304,00	3 839,98	89,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151,00	150,88	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 036,00	66 831,36	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 788,00	9 876,55	91,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	71,80	14,36
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 240,00</b>	<b>18 911,25</b>	<b>93,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	959,07	63,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	106,59	31,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 446,00	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00
	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>245 476,00</b>	<b>241 776,21</b>	<b>98,49</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	247,69	24,77
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	244 476,00	241 528,52	98,79
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>251 725,97</b>	<b>96,82</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	4 000,00	3 099,24	77,48
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	245 516,33	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 110,40	31,10
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>569 401,00</b>	<b>395 100,86</b>	<b>69,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	568 942,16	394 667,73	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	458,84	433,13	94,40
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 232 512,49</b>	<b>99,40</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	5 000,00	1 937,97	38,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 000,00	1 230 574,52	99,64
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 109 249,00</b>	<b>2 093 350,77</b>	<b>99,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	3 574,99	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 451,00	1 406 488,66	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 321,00	103 320,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 048,00	250 047,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 184,00	21 763,52	98,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 568,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 318,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 589,21	93,18
		4260	Zakup energii	32 500,00	30 362,58	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 912,30	93,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,60	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	102 607,00	97 536,36	95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 853,02	97,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 644,24	90,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 682,10	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	51,00	25,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 983,00	42 982,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 665,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	16 615,00	16 190,93	97,45
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 185 700,00</b>	<b>1 182 521,85</b>	<b>99,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 700,00	998 544,24	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 404,00	92 403,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 828,00	4 827,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 051,00	21 049,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 085,61	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 263,00	1 263,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 258,00	48 257,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	556,10	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 019,00	6 018,61	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 600,00	1 587,80	99,24
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>582 700,00</b>	<b>574 071,45</b>	<b>98,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	572 700,00	569 653,29	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 418,16	44,18
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 381,50</b>	<b>99,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 382,00	1 381,50	99,96
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 708,00</b>	<b>146 581,45</b>	<b>97,26</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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 408,00	143 661,60	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 659,85	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	200,00	25,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 984,00</b>	<b>190 593,20</b>	<b>88,65</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 984,00</b>	<b>190 593,20</b>	<b>88,65</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	186 000,00	88,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 204,00	2 203,20	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 240,00	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 108 230,00</b>	<b>1 012 753,18</b>	<b>91,38</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>957 907,00</b>	<b>865 348,56</b>	<b>90,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 476,00	12 620,71	76,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 612,00	600 866,22	91,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 367,00	44 946,23	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 598,00	105 312,09	82,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 326,00	9 126,68	55,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	27 218,13	96,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 625,00	13 575,50	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 683,00	51 683,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94 323,00</b>	<b>91 404,62</b>	<b>96,91</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	86 973,00	84 054,99	96,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 350,00	7 349,63	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 487 226,00</b>	<b>42 416 856,06</b>	<b>99,83</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 243 640,00</b>	<b>28 221 610,95</b>	<b>99,92</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 700,00	24 100,00	81,14
		3110	Świadczenia społeczne	27 789 350,00	27 774 108,60	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 585,00	227 404,89	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 047,00	9 046,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 647,00	41 564,58	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 353,67	99,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 731,00	20 730,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,00	17 076,60	99,69
		4260	Zakup energii	5 092,00	5 091,42	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,40	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 768,00	68 744,95	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 288,42	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	492,50	37,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	888,90	99,99
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 767 230,00</b>	<b>13 729 044,63</b>	<b>99,72</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	27 406,75	60,90
		3110	Świadczenia społeczne	12 516 523,00	12 516 200,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 773,00	202 111,24	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 304,00	15 303,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 590,00	822 924,23	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	2 979,02	66,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 513,50	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	10 030,07	82,48
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 751,49	71,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	312,30	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych	87 353,00	81 998,52	93,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 005,48	67,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,38	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	879,79	21,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 582,10	52,74
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>947,38</b>	<b>87,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	947,38	87,32
		<b>85504</b>	<b>Wspleralanie rodziny</b>	<b>60 963,00</b>	<b>60 201,10</b>	<b>98,75</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00	5 212,67	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	411,10	80,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 177,00	53 964,23	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	121,10	40,37
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 750,00</b>	<b>95,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 750,00	95,38
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>206 060,00</b>	<b>206 054,58</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 060,00	206 054,58	100,00
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	214,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,42	94,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 042 214,37</b>	<b>8 924 056,76</b>	<b>80,82</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 104,30</b>	<b>91,87</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	186 889,20	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 215,10	76,08
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 298 290,00</b>	<b>2 737 860,81</b>	<b>83,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	153 366,69	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 499,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,00	27 624,18	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 937,18	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093 500,00	2 541 416,64	82,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,00	3,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>494 039,91</b>	<b>82,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	494 039,91	82,34
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>481 000,00</b>	<b>458 577,92</b>	<b>95,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 765,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	451 812,92	95,93
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>165 000,00</b>	<b>158 024,19</b>	<b>95,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	158 024,19	95,77
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 151 946,69</b>	<b>1 605 961,53</b>	<b>74,63</b>
		4260	Zakup energii	1 584 000,00	1 161 268,38	73,31
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	182 605,56	79,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 946,69	262 087,59	77,55
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 125 977,68</b>	<b>3 267 488,10</b>	<b>79,19</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 063,84	238 718,83	73,66
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 326,47	
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 618,31	75,77
		4300	Zakup usług pozostałych	693 300,00	635 161,97	91,61
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	8 190,00	81,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 413,84	2 271 875,02	77,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 597,50	57,20
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 465 726,30</b>	<b>3 395 591,17</b>	<b>97,98</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 123 971,90</b>	<b>99,47</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 971,90	82,78
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>219 526,30</b>	<b>201 320,00</b>	<b>91,71</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 526,30	1 320,00	6,76
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>926 200,00</b>	<b>880 299,27</b>	<b>95,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	104 700,00	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	6 100,00	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	764,14	76,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 985,85	99,82
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	16 766,47	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 616,22	82,46
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 906,87	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	755 700,00	715 459,72	94,68
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 237 261,00</b>	<b>7 747 020,41</b>	<b>83,87</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 985 000,00</b>	<b>4 539 864,46</b>	<b>75,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 824,48	76,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	4 513 039,98	75,85
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 890 061,00</b>	<b>1 879 139,25</b>	<b>99,42</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 000,00	195 078,25	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 362 200,00</b>	<b>1 328 016,70</b>	<b>97,49</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	729 246,86	99,90

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 139,09	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	67 900,00	84,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 035,17	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,66	5,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 042,15	99,44
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 250,20	81,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 771,74	75,09
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 723,76	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	483 564,00	471 896,07	97,59
			<b>Razem</b>	<b>185 227 456,57</b>	<b>164 701 645,19</b>	<b>88,92</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2017 rok**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	Par.			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 380,29</b>	<b>133 380,29</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 380,29</b>	<b>133 380,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,30	2 615,30
		4430	Różne opłaty i składki	130 764,99	130 764,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>489 149,00</b>	<b>484 605,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>489 149,00</b>	<b>484 605,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 226,54	315 226,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 717,72	27 717,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 751,83	45 751,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,38	5 025,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 503,94	29 960,88
		4260	Zakup energii	16 480,97	16 480,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 746,92	32 746,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 576,70	4 576,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	4 119,00
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 716,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa</b>	<b>7 716,00</b>	<b>7 716,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,50	3 914,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,28	788,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,58	110,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,50	285,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	2 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,14	459,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 152,00</b>	<b>502 140,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>393 360,00</b>	<b>381 924,12</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 562,81	24 472,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,59	3 781,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362 996,60	353 670,43
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>122 572,00</b>	<b>113 302,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,95	1 121,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 308,05	112 180,57
	<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>7 220,00</b>	<b>6 913,70</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396,00	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,84	68,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 752,16	6 450,25
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>894 443,00</b>	<b>892 160,61</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>549 344,00</b>	<b>549 333,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 942,00	291 939,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 928,00	20 927,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00	55 642,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	4 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 066,00	28 065,46
	4260	Zakup energii	23 058,00	23 057,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 596,00	58 592,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	2 501,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 536,00	49 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 506,00	7 505,23
		<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>136 316,00</b>	<b>135 378,62</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 316,00	135 378,62
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 401,00</b>	<b>22 089,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 942,16	21 656,44
	4300	Zakup usług pozostałych	458,84	433,13
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>184 000,00</b>	<b>183 977,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 404,00	92 403,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 828,00	4 827,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 051,00	21 049,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 085,61
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 263,00	1 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 258,00	48 257,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	556,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 019,00	6 018,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 587,80
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 381,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 382,00	1 381,50
855		<b>Rodzina</b>	<b>41 912 243,00</b>	<b>41 882 125,17</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 212 640,00</b>	<b>28 197 018,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 789 350,00	27 774 108,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 585,00	227 404,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 047,00	9 046,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 647,00	41 564,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 353,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 731,00	20 730,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,00	17 076,60
	4260	Zakup energii	5 092,00	5 091,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68 768,00	68 744,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 288,42
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu	889,00	888,90
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 690 270,00</b>	<b>13 675 911,92</b>
85502	3110	Świadczenia społeczne	12 516 523,00	12 516 200,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 773,00	182 680,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 304,00	15 303,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	819 515,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 505,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 513,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	10 030,07
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 751,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	312,30
	4300	Zakup usług pozostałych	83 463,00	80 464,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 005,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 582,10
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>947,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	947,38
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,42
		<b>Ogółem</b>	<b>43 960 083,29</b>	<b>43 902 128,21</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

**Wykonanie wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego**  
**Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za 2017 rok.**

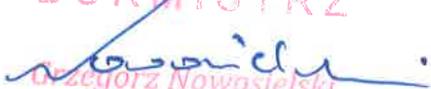
Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 004 788,00</b>	<b>898 157,85</b>	<b>89,39</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41 930,00</b>	<b>37 037,53</b>	<b>88,33</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 304,60	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 432,93	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	83,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>962 858,00</b>	<b>861 120,32</b>	<b>89,43</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
		2820				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 567,00	94 201,36	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 545,00	5 507,21	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 847,00	28 010,93	78,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	1 519,16	39,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 755,00	245 043,30	81,75
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 607,32	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 522,00	24 536,98	80,39
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	13 696,06	91,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 359,33	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,60	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	176 238,00	154 796,47	87,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 252,32	86,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 150,00	52 200,00	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	468,28	18,73
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 004 788,00</b>	<b>898 157,85</b>	<b>89,39</b>

Burmistrz  
*Grzegorz Nowosielski*

**wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołectkiego w roku 2017**

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	11 438,44	11 424,00
		4270	Łosinno	Remonty dróg	20 600,03	20 592,00
		4270	Olszanka	Remonty dróg	16 588,44	16 584,00
		4270	Ślubów	Remonty dróg	9 757,00	9 744,00
		4270	Świniotop	Remonty dróg	9 080,28	9 072,00
		4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	17 105,30	17 093,00
		4270	Tulewo	Remonty dróg	6 730,80	6 720,00
		4270	Skuszew	Remonty dróg	20 400,56	20 393,50
		4270	Rybno	Remonty dróg	9 028,32	9 024,00
					<b>120 729,17</b>	<b>120 646,50</b>
600	60016	6050	Lucynów Duży	Projekty ulic Leśnej i Kochanowskiego	19 922,40	18 111,75
		6050	Rybno	Budowa ulicy Jeziornej	23 635,82	12 607,50
					<b>43 558,22</b>	<b>30 719,25</b>
750	75075	4210	Tulewo Górne	Zakup strojów sportowych z logo gminy dla klubu sportowego	3 000,00	3 000,00
					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
754	75412	4210	Gulczewo	Utrzymanie gotowości bojowej i zakup paliwa dla OSP Gulczewo	10 000,00	9 930,73
					<b>10 000,00</b>	<b>9 930,73</b>
801	80101	6050	Leszczydół Nowiny	Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej	10 000,00	10 000,00
					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
900	90015	6050	Lucynów	Oświetlenie uliczne	12 105,30	12 000,00
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	15 206,07	15 206,00
		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	22 361,87	8 856,00
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	14 907,92	3 936,00
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	6 830,54	6 830,54
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne	27 105,30	18 525,13
		6050	Sitno	Oświetlenie uliczne	8 760,80	8 697,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	16 398,71	16 390,00
		6050	Lucynów	Oświetlenie parkingu	15 000,00	4 287,00
					<b>138 676,51</b>	<b>94 727,67</b>
900	90095	4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	1 902,12	1 902,00
		4210	Rybieńko Stare	Zakup klosza pod gniazdo bocianie	1 000,00	1 000,00
		4210	Tulewo Górne	Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej	3 000,00	2 998,00
		4210	Sitno	Zakup i położenie mat na placu zabaw	2 000,00	1 960,01
		4210	Rybno	Zakup koszy na śmieci	2 000,00	1 758,90

					<b>9 902,12</b>	<b>9 618,91</b>
900	90095	6050	Drogoszewo	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjno - sportowego	25 018,19	25 018,00
		6050	Gulczewo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 139,24	9 532,50
		6050	Deskurów	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	13 444,23	12 655,67
		6050	Leszczydół Podwiełatki	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20
		6050	Rybieńko Stare	Budowa placu zabaw	13 989,23	8 234,72
		6050	Tulewo Górne	Wykonanie utwardzenia nawierzchni na placu zabaw	9 287,39	9 280,00
					<b>82 878,28</b>	<b>75 717,09</b>
900	90095	6050	Kamieńczyk	Budowa chodnika	22 280,56	21 874,50
		6050	Tulewo	Budowa chodnika	3 000,00	
					<b>25 280,56</b>	<b>21 874,50</b>
900	90095	6050	Leszczydół Działki	Budowa wiat przystankowych	9 107,38	9 072,11
					<b>9 107,38</b>	<b>9 072,11</b>
921	92195	4300	Skuszew	Impreza integracyjna "Dni Skuszewa"	6 000,00	0,00
					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem :</b>					<b>459 132,24</b>	<b>385 306,76</b>

Burmistrz  
  
 Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017 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
926			129 000	-154 069,27	4 335 412,00	4 295 260,86	4 334 412,00	4 257 331,82	130 000	-116 140,23
	92604	Kultura fizyczna i sport	129 000	-154 069,27	4 335 412,00	4 295 260,86	4 334 412,00	4 257 331,82	130 000	-116 140,23
		Instytucje kultury fizycznej	129 000	-154 069,27	4 335 412,00	4 295 260,86	4 334 412,00	4 257 331,82	130 000	-116 140,23
		Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji	129 000	-154 069,27	4 335 412,00	4 295 260,86	4 334 412,00	4 257 331,82	130 000	-116 140,23
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj.S.P. lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.			99 200,00	100 893,54				
	0830	Wpływy z usług			2 262 916,00	2 166 477,93				
	0920	Pozostałe odsetki			3 055,00	2 302,04				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			80 180,00	98 038,18				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 061,00	1 684 061,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			206 000,00	195 078,25				
		pokrycie amortyzacji				48 409,92				
		inne zwiększenia				0,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.					20 768,00	20 607,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 882 302,00	1 853 784,70		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					152 229,00	135 779,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					332 788,00	316 534,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					35 726,00	30 894,73		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 000,00	417,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					102 052,00	101 197,75		
	4190	Nagrody konkursowe					33 800,00	31 233,82		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					197 057,00	190 361,30		
	4260	Zakup energii					658 934,00	649 095,96		
	4270	Zakup usług remontowych					26 800,00	26 296,90		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 580,00	2 530,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					514 409,00	492 453,88		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					9 840,00	7 059,24		
	4410	Podróże służbowe krajowe					7 920,00	7 566,27		
	4430	Różne opłaty i składki					6 900,00	6 297,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					60 545,00	59 579,42		



## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dz. Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole nr 1		130,55	0670	239 489,00	175 412,14		239 489,00	175 531,26		11,43
								2400		130,55		
								4220	239 489,00	175 400,71		
80104		Przedszkole Nr 2		0,00	0670	76 907,00	52 459,50		76 907,00	52 390,84		68,66
								2400		0,00		
								4220	76 907,00	52 390,84		
80104		Przedszkole Nr 3		0,00	0670	169 856,00	64 518,50		169 856,00	64 495,01		23,49
								2400		0,00		
								4220	169 856,00	64 495,01		
80104		Przedszkole Integracyjne Nr 4		2,81	0670	115 400,00	95 053,30		115 400,00	95 052,45		3,66
								2400		2,81		
								4220	115 400,00	95 049,64		
80104		Przedszkole Nr 7		147,85	0670	312 304,00	268 287,57		312 304,00	265 910,26		2 525,16
								2400		147,85		
								4220	312 304,00	265 762,41		
80104		Przedszkole Nr 9		1,07	0670	200 928,00	170 235,81		200 928,00	170 235,42		1,46
								2400		1,07		
								4220	200 928,00	170 234,35		
		Ogółem		282,28		1 114 884,00	825 966,82		1 114 884,00	823 615,24		2 633,86

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowosielski*  
 GRZEGORZ NOWOSIELSKI

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		157 757 739,59	160 345 726,31
2.	Wydatki		185 227 456,57	164 701 645,19
3.	Wynik		-27 469 716,98	-4 355 918,88
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>33 257 657,98</b>	<b>27 093 079,94</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 669 293,14	10 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 328 573,83	5 833 288,93
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	11 259 791,01	11 259 791,01
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 787 941,00</b>	<b>5 787 941,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 285 678,00	3 285 678,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 502 263,00	2 502 263,00

**BURMISTRZ**  
  
 Grzegorz Nowosielski

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>79,07</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	23 720,00	79,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 720,00	79,07	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszcydole Nowiny	30 000,00	23 720,00	79,07	Wykonano dokumentację – projekt budowlany.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 159 630,05</b>	<b>19 138 369,12</b>	<b>67,96</b>	
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków	75 000,00	0,00	0,00	Umowa uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zakresu zadania oraz udziału poszczególnych stron w zadaniu.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	584 440,00	584 440,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 440,00	584 440,00	100,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	90 000,00	90 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	124 440,00	124 440,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap II	220 000,00	220 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszków - Leszczydół Nowiny	60 000,00	60 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka - Powiat Wyszkowski	90 000,00	90 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
60016			Drogi publiczne gminne	26 900 190,05	18 518 074,62	68,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765 521,95	12 225 568,64	95,77	

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków	124 000,00	123 973,50	99,98	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o dł. 591 m.
Budowa drogi na działkach 6172/1, 3547/42, 3547/43, 3547/44, 6172/2	5 000,00	4 674,00	93,48	Wykonano projekt budowlany.
Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków	200 000,00	170 843,89	85,42	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 892,59 m.
Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	40 000,00	7 995,00	19,99	Wykonano koncepcję jezdni serwisowych
Budowa ul. Jeziornej w Rybnie	12 607,50	12 607,50	100,00	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 20 m
Budowa ulic: Akacyjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki	700 000,00	674 730,74	96,39	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.928,50 m.
Budowa ulicy Jesiennej w Drogoszewie	140 000,00	133 883,52	95,63	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 154,00 m.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	25 000,00	10 500,00	42,00	Wykonano koncepcję podziatki działek
Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny	75 000,00	71 955,00	95,94	Wykonano projekt budowlany.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I	25 000,00	15 990,00	63,96	Wykonano projekt budowlany.
Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et. I	940 000,00	926 403,66	98,55	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 274,24 m.
Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkwowie	900 000,00	783 515,00	87,06	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 243,00 m.
Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkwowie	40 000,00	23 985,00	59,96	Wykonano projekt budowlany.
Przebudowa ul. Targowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. S.Batorego	350 000,00	340 454,31	97,27	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 260,00 m
Przebudowa ulic Leśnej i Jana Kochanowskiego w Lucynowie Dużym	19 922,40	18 111,75	90,91	Wykonano projekt budowlany.

	Przebudowa ulicy Matej w Wyszkwowie	10 000,00	9 350,00	93,50	Wykonano projekt budowlany.
	Przebudowa ulicy Meliorantów w Wyszkwowie	2 500 000,00	2 260 724,75	90,43	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 440,00 m (z kanalizacją deszczową i oświetleniem) oraz drogę dojazdową o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 162,50 m.
	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkwowie	6 558 992,05	6 551 493,02	99,89	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 1.650,54 wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągów pieszorowerowych, miejsc parkingowych oraz oświetleniem ulicznym.
	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwowie	100 000,00	84 378,00	84,38	Wykonano projekt budowlany.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480 800,86	2 886 796,52	34,04	
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	8 480 800,86	2 886 796,52	34,04	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z budową obwodnicy. Wykonywana była kanalizacja deszczowa. Wykonano fundamenty pod podpory wiaduktu oraz nasypy. Wykonano przepust na cieku Struga
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 653 867,24	3 405 709,46	60,24	
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	5 653 867,24	3 405 709,46	60,24	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z budową obwodnicy. Wykonywana była kanalizacja deszczowa. Wykonano fundamenty pod podpory wiaduktu oraz nasypy. Wykonano przepust na cieku Struga
60095	Pozostała działalność	600 000,00	35 854,50	5,98	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 854,50	5,98	
	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie	600 000,00	35 854,50	5,98	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty związane z poszerzeniem nasypu przy moście kołowym. Aktualizowano kosztorysy do
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 915 300,00</b>	<b>3 108 485,87</b>	<b>79,39</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 300,00	3 108 485,87	79,39	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	13 284,00	86,82	

		Przyłączenie do sieci gazowej budynków komunalnych przy ul. Daszyńskiego i przy ul.	15 300,00	13 284,00	86,82	Wykonano dokumentację budowlaną.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	2 445 201,87	75,24	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	3 250 000,00	2 445 201,87	75,24	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne gminy oraz do gminnego zasobu nieruchomości
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00	
		Zakup nieruchomości w Wyszkanie, ma której mieści się SPZZOZ	650 000,00	650 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00	Przekazano dotację zgodnie z umową. Urząd Marszałkowski zwrócił dotację, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 235,64</b>	<b>102 602,32</b>	<b>36,74</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	93 992,32	43,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	93 992,32	43,72	
		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały uzgodnienia z PSP oraz badanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.
		Modernizacja hali w budynku Urzędu Miejskiego	100 000,00	93 992,32	93,99	
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	95 000,00		0,00	Wysłano zapytanie dotyczące ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej. Z braku ofertów nie rozstrzygnięto postępowania.
	75095	Pozostała działalność	64 235,64	8 610,00	13,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 235,64	8 610,00	13,40	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkanie - Urząd Miejski	64 235,64	8 610,00	13,40	Wykonano aktualizację studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 000,00</b>	<b>112 356,58</b>	<b>87,10</b>	
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Podłączenie agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania stanowiska kierowania - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	Przekazano wpłatę na fundusz celowy PSP.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 900,00	98,33	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33	
		Dostawa i montaż pompy głębinowej dla OSP Kamieńczyk	6 000,00	5 900,00	98,33	Zakupiono pompę głębinową na potrzeby OSP Kamieńczyk.
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	59 000,00	98,33	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 000,00	98,33	
		Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	59 000,00	98,33	Zakupiono samochód Dacia Duster – na potrzeby Straży Miejskiej.
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	44 456,58	74,09	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 456,58	74,09	
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa - etap III - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w rejonie przystanku autobusowego	60 000,00	44 456,58	74,09	Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano doświetlenie przejścia przy ul. Białostockiej.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 096 559,00</b>	<b>3 630 387,61</b>	<b>88,62</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	24 550,00	14 549,77	59,27	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00	
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszcydole Starym	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na przyłącze gazowe do planowanego obiektu – płatność przesunięta na 2018 rok.
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leszcydole Nowiny	10 000,00	10 000,00	100,00	Doposażono plac zabaw.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 549,77	99,99	
		Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3	4 550,00	4 549,77	99,99	Zakupiono zmywarkę na potrzeby SP3
	80104	Przedszkola	4 052 009,00	3 596 037,84	88,75	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 009,00	3 596 037,84	88,75	

		Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkwowie	3 995 009,00	3 539 142,84	88,59	Investycja odebrana i zakończona. Wybudowano budynek przedszkola i zakupiono wyposażenie.
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt rekreacyjny	12 000,00	12 000,00	100,00	Doposażono plac zabaw w Przedszkolu Nr 7.
		Dostosowanie lokalu Przedszkola nr 9 do przepisów przeciwpożarowych	45 000,00	44 895,00	99,77	Dostosowano Przedszkole Nr 9 do przepisów przeciwpożarowych.
80110		Gimnazja	20 000,00	19 800,00	99,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00	
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 na potrzeby utworzonej Szkoły Podstawowej nr 4	20 000,00	19 800,00	99,00	Wydatkowano środki na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 318 360,53</b>	<b>2 562 560,11</b>	<b>77,22</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 946,69	262 087,59	77,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 946,69	262 087,59	77,55	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	200 000,00	135 602,38	67,80	wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Tumanek, Lucynów, Sitno, Puste Łąki, Natalin, Rybienko Nowe (ul. Św. Mikołaja i Platynowa), Leszczydół Stary (projekt), Fidest, Kręgi Nowe, Świntotop, Skuszew, Wyszkwów, Duszów
		Budowa oświetlenia parkingu w Lucynowie	15 000,00	4 182,00	27,88	Wykonano projekt budowlany.
		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	122 946,69	122 303,21	99,48	Wykonano linię oświetlenia ulicznego w Wyszkwowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego.
	90095	Pozostała działalność	2 980 413,84	2 300 472,52	77,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 413,84	2 271 875,02	77,53	
		Budowa alejki na targowisku miejskim	60 000,00	58 984,60	98,31	Utworzono 795 m2. Alejek na targowisku miejskim. Wykonano chodniki i parkingi: chodnik przy ul. Brzozowej w Wyszkwowie, chodnik przy ul. Mazowieckiej w Wyszkwowie, chodnik w Kamieńczyku, parkingi w Lucynowie, projekty chodników przy ul. Kwiatowej, Krótkiej, Wierzbowej i Przelatowej w Wyszkwowie
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	706 535,56	546 369,82	77,33	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręzie w Wyszkwowie	58 000,00	57 516,39	99,17	Wykonano projekt budowlany.

	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej	60 000,00	49 312,30	82,19	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Wyszowie	10 000,00	9 717,00	97,17	Wykonano projekt budowlany.
	Budowa parkingu przy ulicy Białostockiej - et. II	300 000,00	296 845,64	98,95	Wykonano parking przy ul. Białostockiej – etap II.
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy 11 Listopada w Wyszowie	50 000,00	38 345,29	76,69	Wykonano projekt siłowni zewnętrznej oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zgodnie z projektem.
	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszance	50 000,00	23 007,00	46,01	Wykonano projekt budowlany.
	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	38 000,00	29 340,54	77,21	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w: Wyszowie, Skuszewie, Tumanku, Leszczydole
	Budowa wiejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	97 878,28	90 352,92	92,31	Wykonano dokumentację oraz wyposażenie na terenach wiejskich w Gminie Wyszów, w szczególności w miejscowościach: Gulczewo, Deskurów, Drogoszewo, Tulewo Górne, Rybientku Starym
	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Wyszów	60 000,00	47 437,36	79,06	Wykonano siłownię w Kamińcu oraz przy ul. Sikorskiego w Wyszowie.
	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni - dla mieszkańców Gminy Wyszów	700 000,00	412 365,14	58,91	Wymiana 72 kotłów c.o. oraz zamontowanie 56 czujników tlenu węgla – u mieszkańców.
	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	740 000,00	612 281,02	82,74	Wykonano roboty nawierzchniowe i kanalizację deszczową (wykonanie oświetlenia ulicznego zostało przesunięte na rok 2018)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 597,50	57,20	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie	50 000,00	28 597,50	57,20	Wykonano aktualizację kosztorysów do ogłoszenia przetargów oraz studium wykonalności
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 526,30</b>	<b>1 320,00</b>	<b>6,76</b>	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 526,30	1 320,00	6,76	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 526,30	1 320,00	6,76	
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych	19 526,30	1 320,00	6,76	Wykonano aktualizację kosztorysów do ogłoszenia przetargów.
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 156 000,00</b>	<b>4 708 118,23</b>	<b>76,48</b>	

92601	Obiekty sportowe	5 950 000,00	4 513 039,98	75,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	4 513 039,98	75,85	
	Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	5 950 000,00	4 513 039,98	75,85	wykonano wszystkie roboty budowlane dotyczące boiska bocznego. Z uwagi na brak uzyskania przez wykonawcę protokołu od MZPN dopuszczającego obiekt do rozgrywek piłki nożnej na poziomie III ligi wstrzymano płatność w wysokości 20 % do czasu uzyskania
92604	Instytucje kultury fizycznej	206 000,00	195 078,25	94,70	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 000,00	195 078,25	94,70	
	Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej	30 000,00	26 291,67	87,64	Przekazano dotację do WOSIR.
	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz wymiana wanny z hydromasażem usytuowanych w obiekcie pływalni.	118 000,00	110 939,25	94,02	Przekazano dotację do WOSIR.
	Wymiana ogrodzenia przy hali sportowej wraz z przebudową podłoża.	58 000,00	57 847,33	99,74	Przekazano dotację do WOSIR.
	<b>Razem</b>	<b>46 107 213,52</b>	<b>33 387 919,84</b>	<b>72,41</b>	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

## Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przyznanej				Kwota dotacji przekazanej				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem	
2	3	4	6	7	8	8	6	7	8		
		Nazwa jednostki									
921	92109	Wyszowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"	1 095 000,00			1 095 000,00	1 095 000,00			1 095 000,00	100,00
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 190 000,00			1 190 000,00	1 190 000,00			1 190 000,00	100,00
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	206 000,00	1 890 061,00		1 684 061,00	195 078,25	1 879 139,25	99,42
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Powiat Wyszowski			124 440,00	124 440,00			124 440,00	124 440,00	100,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Oliszanka - Powiat Wyszowski			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap II			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszków - Leszczydół Nowiny			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00

600	60078	Usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawalne, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70005	Zakup nieruchomości w Wyszkanie, ma której mieści się SPZZOZ- Powiat Wyszkowski				650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( huragan połączony z ulewным deszczem), które miały miejsce w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. - Gmina Parchowo				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						2 285 000,00	2 285 000,00	1 684 061,00	1 684 061,00	99,73
		<b>Nazwa zadania</b>								
754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gminy Wyszkanie. OSP Gulczewo - 11.320,80zł , OSP Rybno - 8.807,48 zł , OSP Lucynów Duży - 1.644,50 zł , OSP Kamieńczyk 8.803,90 zł.				30 576,68	30 576,68	30 247,78	30 247,78	98,92
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkanie				145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				9 405,15	646 405,15	633 011,28	633 011,28	97,93
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną				1 145 000,00	1 141 252,72	1 141 252,72	1 141 252,72	98,37

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00			3 850 000,00	3 814 039,79		3 814 039,79	99,07
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00			1 600 000,00	1 573 705,46		1 573 705,46	98,36
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00		321,75	630 321,75	619 043,99		619 043,99	98,21
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	65 000,00		74,25	65 074,25	63 832,92		63 832,92	98,09
851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie								
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
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
851	85154	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi		88 000,00		88 000,00		88 000,00	88 000,00	100,00
851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych		9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
				210 000,00		210 000,00		186 000,00	186 000,00	88,57



*slapien*  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2017**

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące							
1.b	- wydatki majątkowe							
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.zim.), z tego:							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepuszką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzyzarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły	Zespół Szkół	2016	2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	Zadanie zrealizowano w całości. Nauczyciele z Zespołu Szkół na os. Polonez wzięli udział w projekcie z zakresu doskonalenia zawodowego.
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2018	34 428 263,31	14 134 668,10	6 292 505,98	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z budową obwodnicy. Wykonywana była kanalizacja deszczowa. Wykonano fundamenty pod podpory wiaduktu oraz nasypy. Wykonano przepust na cieku Struga.
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	2019	25 097,00	3 602,00	0,00	Przekazano dotację zgodnie z umową. Urząd Marszałkowski zwrócił dotację, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	695 526,30	19 526,30	1 320,00	Wykonano aktualizacje kosztorysów do ogłoszenia przetargów. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku.

1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	10 469 295,66	600 000,00	35 854,50	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty związane z poszerzeniem nasypu przy moście kołowym. Aktualizowano kosztorysy do przetargów na rok 2018.
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	6 600 247,42	50 000,00	28 597,50	Wykonano aktualizacje kosztorysów do ogłoszenia przetargów oraz studium wykonalności.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 984 991,73	29 305 577,88	15 436 126,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				36 340 781,00	9 753 787,00	7 791 523,74	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	10 000,00	3 000,00	W ramach działania sfinansowano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko LPR – jako jeden elementów przygotowania do działań promocyjnych z zakresu niskiej emisji na obszarze planowanej rewitalizacji.
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	2 000 000,00	1 302 360,16	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
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	151 450,64	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	15 500 000,00	3 100 000,00	2 541 416,64	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
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	352 929,66	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1 360 000,00	360 000,00	307 791,20	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	65 010,11	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie było wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	86 420,00	20 000,00	19 741,50	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2 890 000,00	660 000,00	589 661,54	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	50 000,00	19 741,50	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.11	Wyplata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00	2 175 732,00	2 175 732,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	1 203 165,00	401 055,00	232 688,79	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019
1.3.1.14	Dzierżawa lodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197 000,00	37 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2017 rok.
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 644 210,73	19 551 790,88	17 141 207,59	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczycie Twornitacji (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	3 995 009,00	3 539 142,84	Investycja odebrana i zakończona. Wybudowano budynek przedszkola i zakupiono wyposażenie.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Ostedlu Zakrzęzie w Wyszakowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	58 000,00	57 516,39	Wykonano projekt budowlany.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339 284,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	364 000,00	10 000,00	0,00	Zaplanowano środki na przyłącze gazowe do planowanego obiektu - płatność przesunięta na 2018 rok. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13	Budowa ulic: Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Puscki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2017	2 270 000,00	700 000,00	674 730,74	0,00	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.928,50 m.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	119 641,00	25 000,00	10 500,00	0,00	Wykonano koncepcję podziatów działek.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	6 320 999,99	5 950 000,00	4 513 039,98	0,00	Wykonano wszystkie roboty budowlane dotyczące boiska bocznego. Z uwagi na brak uzyskania przez wykonawcę protokołu od MZPN dopuszczającego obiekt do rozgrywek piłki nożnej na poziomie III ligi wstrzymano płatność w wysokości 20 % do czasu uzyskania ww. protokołu.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00	0,00	0,00	0,00	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	6 678 992,05	6 558 992,05	6 551 493,02	0,00	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.650,54 wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz oświetleniem
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	276 550,00	64 235,64	8 610,00	Wykonano aktualizację studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	825 430,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2020	5 241 776,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	430 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.40	Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2017	1 418 583,00	200 000,00	170 843,89	Investycja zakończona i odebrana. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 892,59 m.
1.3.2.41	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	40 000,00	40 000,00	7 995,00	Wykonano koncepcję jezdni serwisowych.
1.3.2.42	Budowa ul. Jeziomej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	35 038,00	12 607,50	12 607,50	Investycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 20 m.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.44	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	75 000,00	75 000,00	71 955,00	Wykonano projekt budowlany.
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	125 000,00	95 000,00	0,00	Wysłano zapytanie dotyczące ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej. Z braku ofertów nie rozstrzygnięto postępowania.
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J.Sowińskiego w Wyszakowie na odcinku od ul. T.Kościuski do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2016	2017	131 176,69	122 946,69	122 303,21	Wykonano linię oświetlenia ulicznego w Wyszakowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego.
1.3.2.47	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	750 000,00	740 000,00	612 281,02	Wykonano roboty nawierzchniowe i kanalizację deszczową (wykonanie oświetlenia ulicznego zostało przesunięte na rok 2018)
1.3.2.48	Budowa drogi na działkach 6172/1, 3547/42, 3547/43, 3547/44, 6172/2 - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	5 000,00	4 674,00	Wykonano projekt budowlany.

1.3.2.49	Przebudowa ul. Dobrej Wróźki w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	926 018,00	900 000,00	783 515,00	Inwestycja zakończona i odebrana. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 243,00 m.
----------	--	---------------	------	------	------------	------------	------------	---

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*