

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 41/2022  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY WYSZKÓW**  
**ZA 2021 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2021 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>221.177.468,30</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>225.289.081,61</b>
	<b>%</b>	<b>101,86</b>
w tym:		
dochody bieżące	Plan	209.455.074,09
	Wykonanie	215.148.803,86
	%	102,72
dochody majątkowe	Plan	11.722.394,21
	Wykonanie	10.140.277,75
	%	86,50
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>217.751.122,57</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>203.517.987,99</b>
	<b>%</b>	<b>93,46</b>
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	195.784.885,10
	Wykonanie	186.082.716,85
	%	95,04
wydatki majątkowe	Plan	21.966.237,47
	Wykonanie	17.435.268,14
	%	79,37

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2021 roku wykonano w wysokości 225.289.081,61 zł., co stanowiło 101,86 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		109.893.199,69	114.010.799,25	103,75
Dotacje celowe		66.690.922,61	66.684.936,36	99,99
Subwencje		44.593.346,00	44.593.346,00	100,00
a)	Część oświatowa	36.592.530,00	36.592.530,00	100,00
b)	Część równoważąca	54.303,00	54.303,00	100,00
c)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7.946.513,00	7.946.513,00	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 107,47 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 94,18 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2021 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.070.333,00	48.785.593,00	108,24
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.788.588,00	2.718.896,03	152,07
3	podatek od nieruchomości	21.880.000,00	21.059.013,65	96,25
4	podatek od środków transportowych	3.600.000,00	4.233.439,44	117,60
5	opłata skarbową	450.000,00	540.042,84	120,01
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.152.842,24	3.753.163,77	119,04
8	podatek rolny i leśny	381.500,00	392.540,83	102,89
9	podatek od spadków i darowizn	170.000,00	310.419,95	182,60
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	412.751,10	275,17
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	10.359.398,07	94,18

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2021 roku wyniosły 11.370.555,90 zł, z czego 1.696.764,32 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 356.043,72 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 954.437,75 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec roku wyniosły 6.453.384,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 8.245.796,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 845.954,86 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 18.000,00 zł.

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

W 2021 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 6.754.330,99 zł, co stanowiło 99,21 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 502.339,80 zł co stanowiło 125,58 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 584.769,16 zł, co stanowiło 110,33 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.012.551,72 zł, co stanowiło 100,31 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 90.672,51 zł, co stanowiło 46,50 % planu. W odniesieniu do tej pozycji niższe od planu wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem przekształcaniem użytkowania wieczystego.

## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		79.056.293,55	77.383.136,47	97,88
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66.690.922,61	66.684.936,36	99,99
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.147.533,00	619.941,13	54,02
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	393.805,10	371.364,72	94,3
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.183.393,73	226.545,33	19,14
5	Dotacje na zadania własne	4.417.899,11	4.257.612,14	96,37
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.197.740,00	1.197.736,70	100,00

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

### 1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 176.158,10 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 120.996,56 zł,
3. z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 64.531.192,11 zł,
4. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 778.705,37 zł,
5. wypłata dodatku energetycznego – 11.968,08 zł,
6. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1.817,84 zł,
7. z zakresu administracji rządowej – 509.365,00 zł.,
8. aktualizacja spisu wyborców – 7.260,00 zł.
9. przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 64.965,00 zł
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 482.508,30 zł

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

1. Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego w Wyszku – 328.532,83 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
2. Budowa ulicy Akacyjnej – 708.460,97 zł – Wojewoda Mazowiecki ,
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszku przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W – 161.082,67 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszku na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4- 132.146,48 - Wojewoda Mazowiecki ,
5. Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszku – korekta dotacji – 751.017,82 zł Wojewoda Mazowiecki

6. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – 40.859,80 zł - Minister Sportu i Turystyki,

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

1. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 76.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
2. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 22.928,10 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
3. Działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej – 30.446,43 zł Województwo Mazowieckie ,
4. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – 93.995,19 zł - Województwo Mazowieckie ,
5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej ROD Kamieńczyk – 7.995,00 zł - Województwo Mazowieckie,
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w sołectwach Rybienko Nowe , Leszczydół Działki , Sitno – 30.000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
7. Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwach Puste Łąki i Świniotop – 20.000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
8. Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP - 90.000,00 zł - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn : Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkowie – 7.317,58 zł , pozostała część dotacji wpłynie w roku następnym.,
2. realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – 55.564,61 zł, pozostała część dotacji wpłynie w roku następnym.,
3. realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – 163.663,14 zł,
4. realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja wpłynie w roku następnym.

5. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej – 1.974.709,31 zł.,
2. stypendia socjalne dla uczniów – 78.103,67 zł,
3. utrzymanie przedszkoli – 1.885.938,00 zł,
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 94.144,00 zł,
5. pomoc materialna dla uczniów – 19.610,04 zł,
6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 40.000,00 zł,
7. zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego ( bieżące) – 53.059,49 zł,
8. zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego (majątkowe) – 112.147,62 zł

6 .Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałanie COVID-19:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.000.000,00 zł,
2. Środki na organizację punktu szczepień – 5.000,00 zł,
3. Środki na promocję szczepień – 20.000,00 zł.

7. Środki pozyskane z innych źródeł :

1. Środki na kształcenie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 23.760,00 zł,
2. Środki na szkolenia pracowników OPS z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.979,20 zł,
3. Program Asystent rodziny – 4.000,00 zł,
4. Środki na usuwanie azbestu – z WFOŚiGW – 30.000,00 zł,
5. Środki od ROD Kamieńczyk na budowę siłowni – 3.997,50 zł ,
6. Środki ze Wspólnoty gruntowej wsi Skuszew na budowę ulicy – 60.000,00 zł
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla TBS – 1.071.000,00 zł

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2021 roku wykonano w wysokości 203.517.984,99 zł co stanowiło 93,46 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.158,10	181.396,35	99,58
600	Transport i łączność	18.157.840,62	15.608.212,09	85,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.143.424,10	3.527.888,21	85,14
710	Działalność usługowa	164.918,94	79.640,00	48,29
750	Administracja publiczna	13.933.654,17	12.298.825,28	88,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	7.260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.882.632,56	1.540.036,37	81,80
757	Obsługa długu publicznego	681.311,23	269.190,42	39,51
801	Oświata i wychowanie	70.752.354,15	67.368.261,38	95,22
851	Ochrona zdrowia	1.883.591,48	1.392.849,59	73,95
852	Pomoc społeczna	8.503.350,00	8.096.172,87	95,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.532.120,00	1.289.055,26	84,14
855	Rodzina	65.861.545,00	65.678.089,95	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona	20.565.496,57	17.907.682,5	87,08

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.178.260,65	3.544.257,05	84,83
926	Kultura fizyczna	4.941.205,00	4.729.167,67	95,71

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 195.784.885,10 zł zrealizowano w wysokości 186.082.716,85 zł co stanowiło 95,04 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 21.966.237,47 zł zrealizowano w wysokości 17.435.268,14 zł, co stanowiło 79,37 %.

### Wydatki bieżące

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

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

1. w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami.
2. w dziale 750 „Administracja publiczna” w zakresie Promocji jednostek samorządu terytorialnego – niższe wykonanie związane było z ograniczeniem wydatków związanych z przedłużającą się pandemią Covid-19.
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań – w szczególności do ilości interwencji oraz remontów. Niższe wykonanie w zakresie Zarządzania kryzysowego – spowodowane było mniejszymi potrzebami związanymi z pandemią COVID-19.
4. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz niezaciągania w 2021 roku kredytów. Gmina nie dokonywała również wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań. .
5. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem ograniczenia działań profilaktycznych w związku z pandemią COVID-19.
6. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85205, 85214 oraz 85295 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu. Niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego w związku z COVID-19.
7. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” podmiot realizujący zadania z tego zakresu w związku z COVID-19 nie złożył wniosku o dotację.
8. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” mniejsze wykonanie na działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wynikało z niższego zapotrzebowania na tego typu usługi, częściowo w związku z pandemią COVID-19.
9. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90001, 90003, 90013, 90015, 90019, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami oraz przesunięciem części zadań na kolejne lata.
10. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem organizacji imprez kulturalnych w związku z COVID-19.

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 bieżące	195.784.885,10	186.082.716,85	95,04
1	Wydatki jednostek budżetowych	105.506.516,88	97.510.953,00	92,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.915.510,00	57.205.329,92	95,48
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.591.006,88	40.305.623,08	88,41
2	Dotacje na zadania bieżące	22.725.842,37	22.093.393,07	97,22
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.894.706,10	65.611.761,21	99,57
4	Wydatki na obsługę długu	397.483,30	269.190,42	67,72
5	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	283.827,93	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	976.508,52	597.419,15	61,18

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 92,42 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

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

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

W 2021 roku zrealizowano niepełny zakres zadań uchwalony przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 1.022.689,31 zł, co stanowiło 113,63 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 888.252,77 zł, co stanowi 68,31% planu. Niskie wykonanie spowodowane było rezygnacją z dużej części zadań ze względu na panującą pandemię. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.



W 2021 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.359.398,07 zł co stanowiło 94,18% planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć prawie w całości koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 10.359.402,50 zł., na którą złożyły się w szczególności:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 8.450.940,68 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.683.692,55 zł,
3. obsługi administracyjnej systemu – 224.769,27 zł.

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

Gmina realizowała w 2021 roku wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

#### **Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021 r.**

W 2021 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wskutek pandemii COVID-19 zakład ten musiał znacząco ograniczyć swoją działalność co doprowadziło do jego likwidacji z dniem 30.09.2021 r. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2021r. przedstawia załącznik nr 5.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2021 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 2021 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 17.435.268,14 zł co stanowi 79,37 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2021 roku należy zaliczyć:

- Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej – rozpoczęto realizację inwestycji – trwały prace przygotowawcze i rozbiórkowe.,
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej – wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa ulic Akacyjowej i Jutrzenki w Wyszkanie - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
- Budowa ul. Dolnej na os. Latoszek – wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową

- Budowa ulicy Harcerskiej - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym,
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek – zakończono realizację inwestycji – powstała ulica z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową,
- Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym – odcinek drogi z kostki brukowej,
- Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkuwie – wybudowano ulicę z kostki brukowej,
- Budowa ulicy Telimeny – wybudowano ulicę z chodnikiem z kostki brukowej,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej – wykonano ulice w: Lucynowie, Wyszkuwie, Rybieniu Nowym, Kamieńczyku, Leszczycydole Nowiny, Ślubowie.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg – wykonano drogę w dzielnicy przemysłowej.
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego – zakończono roboty budowlane,
- Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej,
- Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej,
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.,
- Przebudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I – wykonano dokumentację projektową.,
- Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Daszyńskiego – zadanie zrealizowane w całości. Wykonano i wyposażono kotłownię oraz instalację c.o.
- Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 – wykonano plac zabaw oraz nasadzenia krzewów.,
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – wykonano oświetlenie w Leszczycydole Pustki, Wyszkuwie, Rybieniu Nowym, Fidest, Skuszew, Natalin, Drogoszewo, Olszanka, Leszczycydoł Pustki, Tumanek, Leszczycydoł Działki, Sitno,
- Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej – zadanie zrealizowano zgodnie z planem,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Wyszkuwie – Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami.
- Budowa parku zabaw dla psów – wykonano park zabaw dla psów wraz z ogrodzeniem na osiedlu Polonez.
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych – wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i utwardzeniem dojazdu.,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – Wykonano plac zabaw wraz ławkami, utwardzeniem terenu oraz nasadzeniem drzew i krzewów.,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie – prowadzono prace w Parku Miejskim oraz przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkuwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych – wykonano alejki w Praku Miejskim im. Karola F. Wazy.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia lub przesunięcia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym.

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

## DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2021 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.309.297,31 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 23.338.143,94 zł co stanowi 96,01 % 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. Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.

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

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

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

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

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja została zwrócona w całości.
2. Powiatu Wyszковского na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo,
3. Powiatu Wyszковского – na organizację zawodów sportowych,
4. Powiatu Wyszковского – na remont drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki.

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. Ochotnicze Straże Pożarne – dotacje udzielona na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych i sprzętu :
  - Zakup aparatów tlenowych przez OSP Lucynów Duży,
  - Zakup samochodu ratowniczego przez OSP Kamieńczyk,
  - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk,
  - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo – dotacja nie została wykorzystana.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – dotacja nie została wykorzystana
4. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
5. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
  - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
  - Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
7. 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.
8. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
9. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
10. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie.
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
- Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
  - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
  - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
  - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
  - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
  - UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie,
  - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
  - Klub Kolarski Catena.
12. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
- Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
  - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
  - ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
  - Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
  - Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
  - Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
  - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

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

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

W budżecie uchwalonym na 2021 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – projekt kontynuowany ,
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - projekt kontynuowany,
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt kontynuowany,
4. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie ,
5. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkanie ,
6. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkanie ,
7. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkanie ,
8. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ,
9. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II,
10. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie,
11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 1 w Wyszkanie.

W trakcie roku, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów, plany wydatków ulegały zmianom. Zmiany przedstawia załącznik nr 10.

## **ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI**

W 2021 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Splacono 5.537 282,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2021 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 24.958.023,53 zł.

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 11.486.606,06 zł.

Wynik budżetu na koniec 2021 r. stanowiła nadwyżka w wysokości 21.771.096,62 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 2021 roku były:

- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek
- Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszakowie

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

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie,
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
- Budowa ulicy Telimeny
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszakowie

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 11. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2021 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 2021 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 16/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
  2. Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  3. Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 maja 2021 r. .
  4. Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2021 r.
  5. Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2021 r.
  6. Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 lipca 2021 r.
  7. Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  8. Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 września 2021 r.
  9. Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 18 października 2021 r.
  10. Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 października 2021 r.
  11. Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 listopada 2021 r.
  12. Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 listopada 2021 r.
  13. Zarządzenie Nr 239/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 grudnia 2021 r.
  14. Zarządzenie Nr 249/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 grudnia 2021 r.
  15. Zarządzenie Nr 264/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2021 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 158,10</b>	<b>183 537,98</b>	<b>104,19%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	176 158,10	183 537,98	104,19%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 379,88	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 158,10	176 158,10	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 283 533,00</b>	<b>816 795,67</b>	<b>63,64%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	1 283 533,00	816 795,67	63,64%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	66 774,16	133,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 280,82	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	100 530,74	143,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 103 533,00	579 205,13	52,49%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 807 886,19</b>	<b>6 754 330,99</b>	<b>99,21%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	584 769,16	110,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	584 769,16	110,33%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 206 886,19	5 098 561,83	97,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 685,65	104,57%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	502 339,80	125,58%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	458 693,79	101,93%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	90 672,51	46,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 012 551,72	100,31%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 610,25	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 342,52	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,01	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 657,00	0,00%



		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 032,53	6 577,60	4,98%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 853,66	739,98	4,98%
	70095			Pozostała działalność	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>648 798,50</b>	<b>681 802,04</b>	<b>105,09%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 500,50	509 620,75	100,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 365,00	509 365,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,50	255,75	188,75%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 760,00	106 950,62	145,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	83 190,62	166,38%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 760,00	23 760,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	65 538,00	64 965,00	99,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 538,00	64 965,00	99,13%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265,67	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	7 260,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	7 260,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 640,85</b>	<b>106,27%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	93 488,00	103,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 488,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	2 152,85	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 141,25	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 964 172,25</b>	<b>84 864 408,87</b>	<b>107,47%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	414 089,06	276,06%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	412 751,10	275,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,96	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 311 500,00	14 007 572,58	97,88%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 330 000,00	12 916 045,60	96,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 913,00	127,53%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	97 904,00	108,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	918 666,60	108,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	59 941,00	199,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	422,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 680,38	126,80%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 922 842,24	15 860 681,61	106,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 142 968,04	95,24%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	231 062,28	100,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	61 661,55	102,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	3 314 772,84	120,54%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	310 419,95	182,60%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 122 842,24	3 693 222,77	118,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 993,10	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	76 481,08	191,20%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 720 909,01	2 970 168,58	109,16%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 408,01	0,00	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	540 042,84	120,01%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 022 689,31	113,63%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	921 762,81	116,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 145,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 088,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 928,02	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	474 501,00	474 501,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	106 408,01	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	106 408,01	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 858 921,00	51 505 489,03	109,92%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 070 333,00	48 785 593,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 588,00	2 719 896,03	152,07%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 760 953,11</b>	<b>48 761 645,58</b>	<b>100,00%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 592 530,00	36 592 530,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 592 530,00	36 592 530,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 946 513,00	7 946 513,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 946 513,00	7 946 513,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	167 607,11	168 299,58	100,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 192,47	127,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 059,49	53 059,49	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 047,62	112 047,62	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 303,00	54 303,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 303,00	54 303,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 496 143,65</b>	<b>3 651 435,56</b>	<b>104,44%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	351 138,14	374 666,58	106,70%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 350,00	144 276,55	108,19%
		083	0	Wpływy z usług	3 400,00	8 059,19	237,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,32	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 725,00	10 725,91	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 852,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 113,67	139 113,69	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 549,47	24 549,45	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 722,47	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	98 563,20	104,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,20	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 402 064,00	2 660 365,07	110,75%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 152,00	219 387,97	81,51%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	511,50	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,64	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	246 276,00	544 408,97	221,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 885 938,00	1 885 938,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	307,94	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 116,18	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 946,87	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	21 720,31	90,50%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	21 153,77	88,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,54	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00	13 612,10	9,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 612,10	0,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 797,51	482 508,30	99,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 797,51	482 508,30	99,53%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 928,10</b>	<b>49 199,69</b>	<b>102,65%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 928,10	24 199,69	105,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 928,10	22 928,10	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	754,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 054 371,00</b>	<b>3 156 228,73</b>	<b>103,33%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	41 510,61	138,37%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	41 510,61	138,37%
	85203			Ośrodki wsparcia	778 851,00	778 804,91	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 716,00	778 705,37	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	92,10	68,22%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 700,00	81 722,29	98,82%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	351,98	35,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	81 370,31	99,60%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 235,00	11 968,08	97,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 235,00	11 968,08	97,82%
	85216			Zasiłki stałe	967 000,00	961 370,26	99,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 953,53	99,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	956 416,73	99,42%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	466 948,00	480 963,15	103,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 796,73	395,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 968,00	456 155,25	99,82%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 980,00	4 979,20	99,98%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 637,00	311 983,98	125,98%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	164 662,30	164,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	120 996,56	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 312,00	26 239,54	99,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	85,58	26,33%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	352 000,00	352 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	352 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	15 000,00	33 905,45	226,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 728,96	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 649,01	106,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	527,48	10,55%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 411,00</b>	<b>0,00%</b>
85395				Pozostała działalność	0,00	7 411,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 411,00	0,00%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 730,00</b>	<b>97 713,72</b>	<b>91,55%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 730,00	97 713,72	91,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 103,68	97,63%
		204	0	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	26 730,00	19 610,04	73,36%
855				<b>Rodzina</b>	<b>64 935 013,00</b>	<b>64 739 376,57</b>	<b>99,70%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	48 358 759,00	48 339 912,13	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 381,37	92,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 836,41	63,67%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 302 959,00	48 302 693,19	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 317 028,00	16 142 990,71	98,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 945,62	58,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	70 711,10	50,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 979 728,00	15 979 701,07	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 300,00	89 632,92	46,61%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 834,00	1 818,83	99,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 834,00	1 817,84	99,12%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,99	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	7 850,00	7 647,05	97,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	56,25	93,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 542,00	247 007,85	98,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 542,00	247 007,85	98,98%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 211 282,60</b>	<b>10 869 969,61</b>	<b>89,02%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 404 040,81	94,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	10 359 398,07	94,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 937,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 705,14	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	64 897,67	92,71%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	14 897,67	74,49%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	67 360,02	89,81%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 258,25	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	62 095,25	82,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,52	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 036 282,60	303 671,11	29,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,04	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 318,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	59 326,58	395,51%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 794,00	55 564,61	87,10%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 997,50	99,94%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	38 441,43	96,10%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 611,60	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 877,00	93 995,19	81,82%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 438,80</b>	<b>80 350,00</b>	<b>92,96%</b>
	92116			Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 438,80	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 438,80	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	4 350,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 350,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 800,00</b>	<b>471 974,75</b>	<b>94,24%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	456 800,00	409 990,13	89,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	15 800,77	65,84%
		083	0	Wpływy z usług	430 800,00	386 282,79	89,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,13	0,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 904,44	790,44%
	92695			Pozostała działalność	44 000,00	61 984,62	140,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 419,63	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	40 736,09	92,58%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 772,90	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>221 177 468,30</b>	<b>225 289 081,61</b>	<b>101,86%</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 158,10</b>	<b>176 158,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	176 158,10	176 158,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 158,10	176 158,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 903,00</b>	<b>574 330,00</b>	<b>99,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 365,00	509 365,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 365,00	509 365,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	65 538,00	64 965,00	99,13
		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	65 538,00	64 965,00	99,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	7 260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	7 260,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 797,51</b>	<b>482 508,30</b>	<b>99,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 797,51	482 508,30	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 657,50	372 657,50	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 951,00</b>	<b>911 670,01</b>	<b>99,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	778 716,00	778 705,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 716,00	778 705,37	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 235,00	11 968,08	97,82



	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	12 235,00	11 968,08	97,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	120 996,56	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	120 996,56	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 535 853,00</b>	<b>64 533 009,95</b>	<b>100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	48 302 959,00	48 302 693,19	100,00
	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	48 302 959,00	48 302 693,19	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 979 728,00	15 979 701,07	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 979 728,00	15 979 701,07	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 834,00	1 817,84	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834,00	1 817,84	99,12
85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 542,00	247 007,85	98,98
	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	249 542,00	247 007,85	98,98
<b>Razem:</b>			<b>66 690 922,61</b>	<b>66 684 936,36</b>	<b>99,99</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Grzegorz Nowosielski

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 158,10</b>	<b>181 396,35</b>	<b>99,58%</b>
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	5 238,25	87,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 238,25	87,30%
	01095			Pozostała działalność	176 158,10	176 158,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,08	3 454,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	172 704,02	172 704,02	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>18 157 840,62</b>	<b>15 608 212,09</b>	<b>85,96%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	695 200,00	685 844,01	98,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 200,00	685 844,01	98,65%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	244 000,00	243 243,05	99,69%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 514,00	134 757,05	99,44%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 218 640,62	14 679 125,03	85,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 729,17	84,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 641 057,63	1 566 077,47	95,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 985 347,42	1 984 808,22	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 871,89	92,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 143 424,10</b>	<b>3 527 888,21</b>	<b>85,14%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	716 112,01	89,51%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	716 112,01	89,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 200,10	1 699 552,20	76,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	202 129,36	96,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	375 000,10	352 046,59	93,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	168 205,98	98,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 395,21	86,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 032,53	125 454,93	95,02%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 967,47	103 898,13	88,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	730 422,00	60,87%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	41 224,00	41 224,00	100,00%

		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 224,00	41 224,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 918,94</b>	<b>79 640,00</b>	<b>48,29%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	79 640,00	49,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,47	35,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 517,59	32,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 769,94	51,98%
	71095			Pozostała działalność	3 718,94	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 933 654,17</b>	<b>12 298 825,28</b>	<b>88,27%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 365,00	509 365,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 765,00	398 765,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 831,31	72 831,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	452 521,09	82,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	452 122,09	85,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	399,00	3,63%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 179 381,17	9 770 603,12	87,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 889,85	79,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 000,00	5 184 914,95	88,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 000,00	386 012,61	99,49%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	107 221,00	89,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 300,00	906 291,66	84,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	103 659,40	67,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 563,00	28,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 290,86	91,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	363 768,36	72,03%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	16 422,54	65,69%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	131 230,93	87,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	360 000,00	349 177,40	96,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 916,40	92,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 727 260,00	1 627 445,46	94,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	34 521,56	76,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 797,85	51,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	76 074,82	76,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	190 200,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	50 000,00	46 392,00	92,78%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00	13,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 213,17	16 572,72	20,41%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 507,00	65,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	30 800,85	38,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 208,00	16 904,90	67,06%
	75056			Spis powszechny i inne	65 538,00	64 965,00	99,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 973,00	64 400,00	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 022,00	150 977,05	72,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	271,47	30,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	38,89	31,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 587,55	19,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 546,99	47,68%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 133,14	85,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 000,00	124 399,01	81,31%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 348,00	1 318 939,21	96,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 272,91	75,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 280,00	830 895,86	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 321,76	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 270,00	142 719,94	91,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 615,00	11 013,31	48,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 222,63	95,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 498,42	100,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	14 546,63	55,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 942,90	98,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 557,63	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 166,47	80,12%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	313,00	89,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 513,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 965,00	99,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	5 819,75	33,60%
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	31 454,81	62,91%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	31 454,81	62,91%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	7 260,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	623,20	623,20	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 882 632,56</b>	<b>1 540 036,37</b>	<b>81,80%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	39 984,00	99,96%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 984,00	99,84%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	873 550,00	715 193,67	81,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 052,50	98,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	41 144,00	62,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	3 334,50	80,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	477,75	92,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 840,00	72 143,70	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 791,53	92,47%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 263,21	46,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 400,00	9 315,34	50,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 280,00	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 249,77	77,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 391,37	90,78%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 250,00	385 750,00	81,68%
	75416			Straż gminna (miejska)	193 838,56	193 838,56	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 174,47	122 174,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 787,18	29 787,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,09	25 040,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,41	3 117,41	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,74	3 722,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128,74	128,74	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,93	927,93	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	340 000,00	237 035,78	69,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 344,00	22,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 696,82	13,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 380,20	52,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	197 614,76	85,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	407 244,00	325 984,36	80,05%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 244,00	232 244,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	3 448,10	24,63%

		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 099,00	27,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	82 193,26	65,75%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>681 311,23</b>	<b>269 190,42</b>	<b>39,51%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	397 483,30	269 190,42	67,72%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 483,30	269 190,42	67,72%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	283 827,93	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	283 827,93	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	360 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 752 354,15</b>	<b>67 368 261,38</b>	<b>95,22%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	37 157 132,45	35 614 370,89	95,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 500,00	1 554 479,65	99,93%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 898 643,00	1 845 030,08	97,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 117,00	321 320,41	93,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267 314,00	20 768 007,60	97,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 091,51	85 295,44	97,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366,71	15 052,15	91,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 810,00	1 604 005,51	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 232,88	3 598 665,63	95,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,47	12 146,19	97,71%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,50	2 143,46	88,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 568,12	355 223,99	84,06%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,94	1 196,88	78,08%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,91	211,22	64,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 182,00	52,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	65 056,18	62,37%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,86	6 079,86	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,92	1 072,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	732 055,00	731 816,18	99,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	394 394,76	297 079,37	75,33%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	104 846,37	52 425,79	50,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 569,00	271 906,75	99,76%
		426	0	Zakup energii	1 056 634,00	988 717,79	93,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	354 524,11	339 941,73	95,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 100,00	20 495,00	58,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 555 867,00	1 439 033,06	92,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 057,64	25 566,30	41,87%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 318,36	4 511,70	36,63%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 761,39	21 617,77	62,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	11 373,37	53,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 163,00	33 925,00	96,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 182,00	963 182,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 920,00	60,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	13 501,48	50,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 750,00	35 539,31	39,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 307,00	122 649,12	39,91%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 896,00	919 951,34	86,15%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	105 152,72	77,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 296,00	21 435,60	88,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 683,00	503 130,79	95,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 986,00	31 165,85	97,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 373,00	92 012,26	85,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 968,00	8 840,39	73,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 180,97	99,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 845,63	99,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 264,42	41,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	68 614,26	52,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	29 010,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	298,45	5,45%
	80104			Przedszkola	18 631 301,00	18 205 339,03	97,71%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 767 500,00	8 564 502,32	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 364,00	25 333,38	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 277,00	6 352 038,18	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 105,00	465 799,35	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 813,00	1 030 696,00	96,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 770,00	115 992,64	90,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 220,00	13 548,00	63,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 804,78	62,24%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 742,10	97,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191 212,00	191 024,43	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	2 276,00	2 276,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 170,00	90 063,65	99,88%
		426	0	Zakup energii	268 358,00	259 929,16	96,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 745,00	154 334,55	99,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	8 610,00	72,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 200,00	195 374,55	93,39%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 643,58	75,76%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 160,00	12 253,10	71,41%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	33 521,36	94,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 380,26	63,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 774,00	73,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 209,00	323 209,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	5 164,00	67,06%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 772,00	703,68	4,76%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 620,96	98,46%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 094 800,00	943 582,85	86,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120,00	37 110,86	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	213 366,03	96,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	835 000,00	693 105,96	83,01%
80145			Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 225,00	60,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 225,00	60,36%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 076,60	134 748,95	81,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 850,00	83,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 726,60	126 898,95	80,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 997,00	1 216 544,35	94,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 107,76	98,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 481,00	701 847,05	97,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 423,00	49 825,78	95,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 739,00	123 757,94	91,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 402,00	9 943,80	60,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	96 329,48	99,41%
	426	0	Zakup energii	120 570,00	116 200,32	96,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	49 300,00	44 638,36	90,54%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 460,00	39 608,86	76,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 990,00	26 990,00	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	35,71%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 429 782,00	4 303 056,35	97,14%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 918 721,97	99,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	5 622,21	89,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 773,00	1 718 825,61	96,25%



		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 703,00	113 506,85	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 034,00	251 467,57	89,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 124,00	30 034,18	83,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 140,00	66 552,42	84,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 854,67	95,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 880,19	99,08%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	34 951,01	99,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 890,90	98,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	69,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 644,00	33 449,85	91,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	949,68	34,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	888,00	77,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 674,00	81 674,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 027,00	51,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	375,24	30,63%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 124 013,61	4 821 606,20	94,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 747 974,06	99,88%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 500,00	120 417,68	96,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 020,00	57 900,90	96,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 567,00	2 201 519,50	96,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 156,00	115 737,94	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 405,00	385 864,12	94,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 694,00	47 511,30	90,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 238,61	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 391,29	81,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 073,00	116 073,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 360,00	4 216,41	31,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 797,51	482 508,30	99,53%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 611,37	54 178,81	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,97	4 799,97	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 386,17	423 529,52	99,56%
	80195			Pozostała działalność	1 308 557,98	722 328,12	55,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 119,17	25,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	30 635,72	33,81%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	278,78	6,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	446 242,40	135 498,69	30,36%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 354,63	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43	17 158,76	35,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 637,00	428 637,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 956,96	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 883 591,48</b>	<b>1 392 849,59</b>	<b>73,95%</b>
	85111			Szpitalne ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	33 200,00	14 596,82	43,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 334,95	29,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 261,87	87,58%
	85153			Zwalczanie narkomanii	42 430,00	36 155,00	85,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 090,00	93,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,50	77,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 654,50	66,36%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 317 961,48	852 097,77	64,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	246 530,00	96,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	104 479,99	91,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	21 069,74	56,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	2 024,30	37,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	158 639,75	68,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 682,01	87 661,51	76,44%
		422	0	Zakup środków żywności	16 875,00	12 413,26	73,56%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 442,51	30,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 200,00	1 171,59	2,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 863,37	141 148,96	35,75%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 244,16	54,09%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	115,30	7,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 908,00	98,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,85	10 651,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 348,15	14 348,15	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 503 350,00</b>	<b>8 096 172,87</b>	<b>95,21%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	994 000,00	990 878,87	99,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	994 000,00	990 878,87	99,69%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 008 356,00	986 259,05	97,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 194,00	538 188,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 266,00	34 263,06	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	97 797,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 218,00	10 212,65	99,95%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	40,31	3,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 273,00	25 892,20	94,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 233,00	55 249,10	93,27%
		422	0	Zakup środków żywności	22 223,00	19 232,75	86,54%
		426	0	Zakup energii	23 341,00	20 500,07	87,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 552,00	96 365,66	93,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 636,00	3 303,00	90,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	239,44	99,77%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 936,00	68 919,36	98,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 956,66	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 630,00	90,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	57,15	3,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	5 960,81	42,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	146,29	48,76%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	89,28	12,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 725,24	71,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 700,00	81 722,29	98,82%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	351,98	35,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	81 370,31	99,60%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 980,00	198 134,47	75,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	245 980,00	198 134,47	80,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	337 235,00	325 862,53	96,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	336 995,10	325 627,87	96,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,90	234,66	97,82%
85216			Zasiłki stałe	971 000,00	961 373,34	99,01%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 956,61	55,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	962 000,00	956 416,73	99,42%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 735 728,00	2 703 049,72	98,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 410,82	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 751,00	1 895 845,48	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 483,00	126 482,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 416,00	335 415,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 148,00	33 147,90	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 391,00	746,28	17,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 251,00	97,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 965,09	93,68%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	35 549,05	88,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	375,00	10,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 729,26	96,73%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 914,10	65,24%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 212,78	94,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 644,16	75,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	55 714,23	99,97%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 697,00	89,90%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	454,04	90,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 980,00	11 669,00	77,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 017,57	79,64%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 628,00	39 172,02	27,08%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 937,69	99,78%
	426	0	Zakup energii	5 580,00	1 541,73	27,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	645,00	32,25%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 031,00	9 030,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 795,00	1 109 896,56	94,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00	70 924,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00	12 166,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	370,54	99,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,03	96,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 826,00	24 826,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 049 238,00	989 343,00	94,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	723,00	722,16	99,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	168,50	99,70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	588 200,00	560 806,02	95,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	580 200,00	554 997,02	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 809,00	72,61%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	195 728,00	133 057,19	67,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 320,00	37 881,60	64,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	740,86	37,04%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	295,79	9,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 608,00	94 138,94	71,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 532 120,00</b>	<b>1 289 055,26</b>	<b>84,14%</b>
	85401			Świetlice szkolne	1 070 903,00	939 873,30	87,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	2 000,00	31,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 944,00	648 915,36	90,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 239,00	50 373,69	86,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 219,00	115 265,66	78,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 467,00	11 028,31	63,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 949,21	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 072,93	98,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	183,00	3,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	33 580,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 320,00	505,14	7,99%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	171 942,32	62,64%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	119 691,42	74,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	37 391,39	44,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	5 824,95	38,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	834,56	38,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	82,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 730,00	117 239,64	92,51%
	324	0	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 629,60	97,63%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	26 730,00	19 610,04	73,36%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 861 545,00</b>	<b>65 678 089,95</b>	<b>99,72%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	48 358 759,00	48 343 412,32	99,97%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	35 186,41	70,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	47 893 359,00	47 893 101,33	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 780,00	249 779,76	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 218,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	44 037,48	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 071,45	99,99%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 028,00	5 028,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 083,00	59 083,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,16	99,86%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 193,00	9 193,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 532,72	95,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	624,50	99,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	334,02	99,71%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 193 179,00	16 119 352,63	99,54%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	73 626,17	52,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	14 344 409,00	14 344 388,28	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 706,00	322 721,65	99,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 521,98	95,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 665,00	1 236 697,97	99,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,00	5 973,49	97,32%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,38	99,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	7 451,85	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	5 023,00	5 022,10	99,98%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 466,00	62 463,69	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,40	99,93%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,00	14 123,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 867,38	57,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,50	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	179,79	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 834,00	1 817,84	99,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,00	1 817,84	99,12%
	85504			Wspieranie rodziny	97 182,00	95 253,96	98,02%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 800,00	90,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 864,37	89,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	363,34	72,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 240,00	83 235,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	60,00	56,25	93,75%
	85508			Rodziny zastępcze	455 049,00	454 635,35	99,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 049,00	454 635,35	99,91%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 542,00	247 007,85	98,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 542,00	247 007,85	98,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	416 610,00	82,33%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	506 000,00	416 610,00	82,33%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 565 496,57</b>	<b>17 907 682,50</b>	<b>87,08%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	258 980,00	66,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	226 000,00	162 736,80	72,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	96 243,20	59,41%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 359 402,50	94,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	177 766,37	90,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 913,77	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	31 566,49	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	4 522,64	82,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 746 400,00	10 134 633,23	94,31%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	911 646,88	72,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	911 646,88	72,93%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 000,00	821 582,87	96,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	40 803,05	81,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	780 779,82	97,60%

	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	109 894,48	62,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	109 894,48	62,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 307 428,94	1 962 020,85	85,03%
		426 0	Zakup energii	1 590 000,00	1 334 101,76	83,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	377 371,63	370 258,00	98,11%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 057,31	257 661,09	75,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	157 399,75	57,24%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	157 399,75	57,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	50 000,00	62,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	62,50%
	90095		Pozostała działalność	4 235 067,63	3 276 755,17	77,37%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154,83	52 810,50	99,35%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,50	9 319,50	98,84%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,26	9 030,73	95,64%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,28	1 593,70	95,64%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,91	1 086,58	90,78%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,22	191,69	90,75%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 956,94	126 269,65	76,55%
		426 0	Zakup energii	70 000,00	37 324,28	53,32%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 184,70	68 774,55	97,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	865 978,00	796 522,40	91,98%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	4 182,00	6,97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 647,89	1 035 436,86	86,24%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60	641 008,65	80,27%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 388,50	422 586,28	73,96%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	35 617,80	11,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>4 178 260,65</b>	<b>3 544 257,05</b>	<b>84,83%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 271 956,84	97,84%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 956,84	43,91%
	92116		Biblioteki	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00%



92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 060,65	185 249,13	29,88%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 011,80	2 185,25	72,56%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 738,19	1 261,16	72,56%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 383,52	115 274,75	27,16%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 927,14	66 527,97	34,84%
92195			Pozostała działalność	881 200,00	710 051,08	80,58%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	121 800,00	71,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	170,26	17,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 495,64	44,96%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	400,00	13,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 356,99	75,89%
	422	0	Zakup środków żywności	47 000,00	34 426,59	73,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	610 000,00	518 401,60	84,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 941 205,00</b>	<b>4 729 167,67</b>	<b>95,71%</b>
92601			Obiekty sportowe	40 000,00	17 366,67	43,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 366,67	43,42%
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 089 380,00	2 994 494,85	96,93%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 412 580,00	1 412 580,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 983,84	97,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	581 788,52	99,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 510,42	99,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 457,37	85,43%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 055,00	98,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	61 130,59	96,73%
	426	0	Zakup energii	230 000,00	221 962,75	96,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 898,85	97,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	215 400,00	192 513,38	89,37%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 566,83	62,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,99	81,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30%
	448	0	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 707,00	98,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 020,00	96,19%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	161,99	54,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	68,44%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	279 351,88	99,77%
92695			Pozostała działalność	1 811 825,00	1 717 306,15	94,78%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	790 268,50	98,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	62,25	1,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 888,00	50 960,83	89,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 668,81	48,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 275,00	4 888,60	16,15%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	131,36	3,28%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	854 562,00	836 325,80	97,87%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>217 751 122,57</b>	<b>203 517 984,99</b>	<b>93,46%</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Grzegorz Nowostelski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za  
2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 158,10</b>	<b>176 158,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	176 158,10	176 158,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,08	3 454,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 704,02	172 704,02	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 903,00</b>	<b>574 330,00</b>	<b>99,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 365,00	509 365,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 765,00	398 765,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 831,31	72 831,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	65 538,00	64 965,00	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 973,00	64 400,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	7 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,20	623,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 797,51</b>	<b>482 508,30</b>	<b>99,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 386,17	423 529,52	99,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 611,37	54 178,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,97	4 799,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 386,17	423 529,52	99,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 951,00</b>	<b>911 670,01</b>	<b>99,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	778 716,00	778 705,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 304,00	425 303,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 256,00	27 255,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 190,00	78 189,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 528,00	7 527,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 952,00	22 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 233,00	33 232,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 223,00	15 222,03	99,99
		4260	Zakup energii	19 141,00	19 140,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 552,00	85 547,39	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 135,40	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161,00	160,72	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 536,00	49 536,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 847,00	10 846,66	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 235,00	11 968,08	97,82
	3110	Świadczenia społeczne	11 995,10	11 733,42	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,90	234,66	97,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	120 996,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00	70 924,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00	12 166,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	370,54	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,03	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 826,00	24 826,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	722,16	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	168,50	99,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 535 853,00</b>	<b>64 533 009,95</b>	<b>100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 302 959,00	48 302 693,19	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 893 359,00	47 893 101,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 780,00	249 779,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 218,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	44 037,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 071,45	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 028,00	5 028,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 083,00	59 083,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,16	99,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 193,00	9 193,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	624,50	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	334,02	99,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 979 728,00	15 979 701,07	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 344 409,00	14 344 388,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 706,00	275 706,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 365,00	1 228 364,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 788,00	4 787,79	100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,38	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	7 451,85	100,00
	4260	Zakup energii	5 023,00	5 022,10	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 466,00	62 463,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,40	99,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 022,00	11 022,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,50	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	179,79	99,88
85503		Karta Dużej Rodziny	1 834,00	1 817,84	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,00	1 817,84	99,12
85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 542,00	247 007,85	98,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 542,00	247 007,85	98,98
<b>Razem:</b>			<b>66 690 922,61</b>	<b>66 684 936,36</b>	<b>99,99</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Krzysztof Nowosielski*

**Wykonanie wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i**  
**Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za 2021 rok.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 391,47</b>	<b>880 252,38</b>	<b>67,69</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	42 430,00	36 155,00	<b>85,21</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 090,00	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,50	77,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 654,50	66,36
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 257 961,47</b>	<b>844 097,38</b>	<b>67,10</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	246 530,00	96,02
				500,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 431,00	104 479,99	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387,00	7 566,70	72,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 284,00	21 069,74	56,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	2 024,30	37,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 748,10	158 639,75	68,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	104 682,00	80 801,12	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,00	12 413,26	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 442,51	30,53
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 171,59	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394 863,37	140 008,96	35,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 244,16	54,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 900,00	54 900,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	115,30	7,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 651,00	4 651,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 908,00	98,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	120,00	17,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
			<b>Ogółem</b>	<b>1 300 391,47</b>	<b>880 252,38</b>	<b>67,69</b>

**Wydatki ze wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż**  
**napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 000,39</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 860,39	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 140,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 408,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 408,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>106 408,00</b>	<b>8 000,39</b>	

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowostelski*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w roku 2021**

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	
600	60016	4270	Olszanka	Remont dróg nieutwardzonych	14 589,70	14 560,00	99,80
		4270	Tulewo	Remont dróg nieutwardzonych	16 589,08	16 525,00	99,61
		4270	Natalin	Remont dróg nieutwardzonych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	Ślubów	Remont dróg nieutwardzonych	15 706,68	15 680,00	99,83
		4270	Gulczewo	Remonty ulic	1 000,00	950,00	95,00
		4270	Fidest	Remont dróg nieutwardzonych	8 465,33	8 400,00	99,23
		4270	Kręgi Nowe	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	3 706,84	3 702,00	99,87
				<b>71 057,63</b>	<b>70 817,00</b>	99,66	
600	60016	6050	Skuszew	Przebudowa ulicy Bocianiej	19 913,91	0,00	0,00
		6050	Skuszew	Przebudowa ulicy Ziółowej	10 000,00	5 891,80	58,92
				<b>29 913,91</b>	<b>5 891,80</b>	19,70	
		6050	Łosinno	Budowa chodnika przy ul. Centralnej	33 089,93	33 089,93	100,00
		6050	Lucynów Duży	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego	25 648,73	25 055,00	97,69
		6050	Lucynów	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
				<b>35 648,73</b>	<b>35 055,00</b>	98,33	
		6050	Lucynów Duży	Budowa progów zwalniających	7 000,00	6 300,80	90,01
		6050	Tumanek	Budowa progów zwalniających	9 000,00	8 997,92	99,98
				<b>16 000,00</b>	<b>15 298,72</b>	95,62	
		6050	Lucynów	Utwardzenie nawierzchni ulicy Dolnej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 119,90	34 119,90	100,00
		6050	Kamieńczyk	Utwardzenie nawierzchni ulic Mazowieckiej i Kukawskiej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	36 398,92	36 398,92	100,00
		6050	Rybno	Utwardzenie nawierzchni ulicy Leśnej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 000,00	0,00	0,00
				<b>219 171,39</b>	<b>159 854,27</b>	72,94	
754	75412	4210	Gulczewo	Zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu i umundurowania	10 000,00	3 191,34	31,91
				<b>10 000,00</b>	<b>3 191,34</b>	31,91	
900	90015	4270	Leszczydół Działki	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Działki poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	15 265,49	15 065,00	98,69
		4270	Rybieńko Nowe	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybieńko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	34 119,90	34 003,00	99,66
		4270	Sitno	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Sitno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	17 986,24	17 850,00	99,24
				<b>67 371,63</b>	<b>66 918,00</b>	99,33	
900	90015	6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne	12 000,00	11 500,00	95,83
		6050	Olszanka	Oświetlenie uliczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne	41 296,23	41 296,23	100,00
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	11 427,82	11 427,82	100,00

		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	15 295,46	14 999,81	98,07
		6050	Gulczewo	Oświetlenie uliczne	24 340,04	8 492,54	34,89
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne	459,85	459,85	100,00
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne	10 000,00	9 483,84	94,84
		6050	Puste Łąki	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Puste Łąki poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Jadowskiej - etap II	10 985,86	10 985,86	100,00
		6050	Świniotop	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Świniotopi poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej - etap III	12 732,00	12 732,00	100,00
					<b>171 337,26</b>	<b>154 177,95</b>	89,99
900	90095	4210	Rybno	Zakup wyposażenia na plac wiejski	5 840,27	5 202,90	89,09
		4210	Leszczydół podwiełatki	Zakupy, zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	12 662,87	12 633,85	99,77
		4210	Leszczydół Stary	Zakup wyposażenia na plac zabaw	36 354,80	36 330,50	99,93
		4210	Sitno	Zakup paliwa i drobnego wyposażenia	500,00	383,32	76,66
		4210	Tulewo Górne	Zakup paliwa i drobnego wyposażenia	1 500,00	830,08	55,34
					<b>56 857,94</b>	<b>55 380,65</b>	97,40
900	90095	6050	Leszczydół Podwiełatki	Zakup wiaty przystankowej	9 000,00	8 997,38	99,97
		6050	Tumanek	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	5 050,38	84,17
					<b>15 000,00</b>	<b>14 047,76</b>	93,65
		6050	Deskupów	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku	22 280,55	22 280,00	100,00
		6050	Leszczydół Nowiny	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	44 119,90	44 075,50	99,90
					<b>66 400,45</b>	<b>66 355,50</b>	99,93
		6050	Tulewo Górne	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	23 515,98	23 515,98	100,00
		6050	Kręgi Nowe	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Leszczydół Pustki	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	10 192,46	10 100,00	99,09
					<b>48 708,44</b>	<b>48 615,98</b>	99,81
				<b>Razem :</b>	<b>725 904,74</b>	<b>639 358,45</b>	88,08

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*



## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021 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	92604		130 000	-332 638,66	5 184 789,00	3 434 679,96	5 183 789,00	3 102 041,30	131 000	0,00
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	130 000	-332 639	5 184 789,00	3 434 679,96	5 183 789,00	3 102 041,30	131 000	0,00
		Instytucje kultury fizycznej								
		<b>Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	130 000	-332 638,66	5 184 789,00	3 434 679,96	5 183 789,00	3 102 041,30	131 000	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830	Wpływy z usług			137 500,00	72 808,93				
	0920	Pozostałe odsetki			2 969 208,90	1 226 782,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500,00	0,00				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			383 000,10	443 156,75				
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 412 580,00	1 412 580,00				
		inne zwiększenia			280 000,00	279 351,88				
						0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					16 400,00	9 869,67		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 453 359,00	1 432 217,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					207 000,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					457 800,00	220 666,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					64 600,00	21 806,09		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					20 000,00	12 886,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000,00	1 634,00		
	4190	Nagrody konkursowe					30 000,00	1 881,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					168 000,00	91 399,23		
	4260	Zakup energii					800 000,00	488 956,42		
	4270	Zakup usług remontowych					46 000,00	12 607,73		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 280,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					410 000,00	322 604,60		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 300,00	5 597,51		
	4410	Podróże służbowe krajowe					6 800,00	4 923,95		
	4430	Różne opłaty i składki					14 000,00	12 744,00		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					86 200,00	69 792,71		
			4480	Podatek od nieruchomości					78 000,00	65 124,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 800,00	1 980,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					18 250,00	294,03		
			6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					280 000,00	279 351,88		
				inne zmniejszenia						45 703,68		
				odpis amortyzacji						0,00		
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>-332 638,66</b>	<b>5 184 789,00</b>	<b>3 434 679,96</b>	<b>5 183 789,00</b>	<b>3 102 041,30</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>

Grzegorz Nowosielski

BURMISTRZ

## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu			
				Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104		Przedszkole nr 1		68,99	0670	244 608,00	154 162,87		244 608,00	154 223,89		7,97
							2400				68,99		
							4220			244 608,00	154 154,90		
80104			Przedszkole Nr 2		98,22	0670	199 168,00	144 205,06		199 168,00	144 297,74		5,54
							2400				98,22		
							4220			199 168,00	144 199,52		
80104			Przedszkole Integracyjne Nr 4		1,54	0670	127 680,00	94 639,55		127 680,00	94 041,97		599,12
							2400				1,54		
							4220			127 680,00	94 040,43		
80104			Przedszkole Nr 7		136,03	0670	332 800,00	263 501,17		332 800,00	263 376,29		260,91
							2400				136,03		
							4220			332 800,00	263 240,26		
80104			Przedszkole Nr 9		3,16	0670	214 323,00	161 066,83		214 323,00	160 967,66		102,33
							2400				3,16		
							4220			214 323,00	160 964,50		
			<b>Ogółem</b>		<b>307,94</b>		<b>1 118 579,00</b>	<b>817 575,48</b>		<b>1 118 579,00</b>	<b>816 907,55</b>		<b>975,87</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		221 177 468,30	225 289 081,61
2.	Wydatki		217 751 122,57	203 517 984,99
3.	Wynik		3 426 345,73	21 771 096,62
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 010 936,27</b>	<b>31 018 799,42</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	623 493,89	623 493,89
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 387 442,38	30 395 305,53
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>9 437 282,00</b>	<b>9 437 282,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 437 282,00	5 437 282,00
2.	Inne cele ( Przelewy na rachunki lokat )	994	4 000 000,00	4 000 000,00

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	opis
600			Transport i łączność	13 645 721,57	11 187 124,28	81,98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 486,00	108 486,00	100,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	108 486,00	108 486,00	100,00	Przekazano dotację do Powiatu Wyszowskiego – zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84	
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie	103 089,93	103 089,58	100,00	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej dł. 111,4 m; remont i przedłużenie przepustu oraz rozbiórkę ogrodzeń.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	800 000,00	628 454,85	78,56	Wykonano chodnik z kostki brukowej w Natalinie wraz ze zjazdami do posesji o dt. 644mb. Wykonano chodnik wraz ze zjazdami, o nawierzchni z kostki brukowej, wzdłuż ul. Dworcowej o dt. 252,81 m. Wykonano chodniki wzdłuż ul. Paderewskiego po stronie wschodniej. Przeprowadzono wycinkę drzew oraz roboty rozbiórkowe i okrawężnikowanie oraz podbudowy po stronie zachodniej.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi o dt. ok.650m. Przyjęto koncepcję tej drogi.
			Budowa drogi od. ul. Pułuskiej do ul. Towarowej	300 000,00	155 827,64	51,94	Wykonano częściowo roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
			Budowa odwodnienia ulicy Cichej	160 000,00	157 466,16	98,42	Wykonano odwodnienie ul. Cichej wraz z przebudową nawierzchni ulicy z kostki brukowej na odc. 64,27mb.
			Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku	16 000,00	15 298,72	95,62	Wykonano progi zwalniające – zgodnie z planem.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej	1 100 000,00	1 057 174,51	96,11	Wybudowano ul. Na Skarpie dt. 119 m, ul. Łabędzią dt. 183 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i przepompownią ścieków deszczowych.
			Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszowie	1 180 000,00	1 165 804,52	98,80	Wykonano ulice (Akacjową i Jutrzenki) o nawierzchni z kostki brukowej dt. 464mb wraz odwodnieniem kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	40 000,00	39 360,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową
			Budowa ulicy Chabrowej w Wyszowie	20 000,00	19 800,00	99,00	Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy o dt. 407mb o nawierzchni z kostki brukowej

Budowa ulicy Dolnej na os. Latoszek	430 000,00	411 067,17	<b>95,60</b>	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 336mb wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Harcerskiej	360 000,00	358 710,79	<b>99,64</b>	Wykonano drogę z kostki brukowej dł. 144,20 m wraz z kanalizacją deszczową i linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek w Wyszkwowie	470 000,00	451 794,18	<b>96,13</b>	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 227,4mb wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkwowie	90 000,00	38 376,00	<b>42,64</b>	Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy Jaśminowej wraz z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnieniem za pomocą drenażu.
Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym	246 000,00	242 461,38	<b>98,56</b>	Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej dł. 235,00 m.
Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkwowie	500 000,00	432 229,16	<b>86,45</b>	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 438,00 m.
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku	35 000,00	23 370,00	<b>66,77</b>	Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej, kontynuacja w roku 2022.
Budowa ulicy Ruczajowej	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>	Wykonano koncepcję budowy ulicy.
Budowa ulicy Telimeny	1 110 000,00	857 575,40	<b>77,26</b>	Wykonano ulicę z chodnikiem o dł. 350,80mb o nawierzchni z kostki brukowej.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	3 454 257,18	2 239 536,42	<b>64,83</b>	Wykonano utwardzenia nawierzchni metodą natrysku na ulicach: Dolnej w Lucynowie (dł.80,56mb); Makowej w Wyszkwowie (dł. 271mb); Słonecznikowej w Wyszkwowie (dł. 274mb); Batorego w Wyszkwowie (dł. 322,71mb); Tytanowej w Rybieniu Nowym (dł .362mb); Mazowieckiej w Kamieńczyku (dł. 169,4mb); ulicy Baśniowej w Leszczydole Nowym (dł. 504mb), ulicy Przemysłowej w Wyszkwowie (dł. 949,37mb), ulicy Świerkowej w Leszczydole Nowiny (dł. 452 mb), ulicy Słowiczej w Ślubowie (dł. 512 mb), drogi gminnej w Ślubowie (dł. 189,44 mb), ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku (dł. 242,00 mb).
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkwowie	20 000,00	19 500,00	<b>97,50</b>	Wykonano dokumentację projektową
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	490 000,00	382 870,60	<b>78,14</b>	Wykonano drogę z kostki brukowej dł. 148,28 m.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejeździe dla pieszych w Wyszkwowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	11 000,00	10 455,00	<b>95,05</b>	Wykonano dokumentację projektową
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejeździe dla pieszych w Wyszkwowie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	11 000,00	10 455,00	<b>95,05</b>	Wykonano dokumentację projektową

	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszokowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W	11 000,00	10 455,00	95,05	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego	580 807,00	574 022,57	98,83	Realizacja inwestycji rozpoczętej w 2020r. Wykonano roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe, dokończono wykonywanie chodników i ścieżek rowerowych.
	Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie	222 000,00	221 740,06	99,88	Wykonano drogę główną o dł. 62,8mb i drogi boczne o dł. 92,5mb o nawierzchni z kostki brukowej.
	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	35 648,73	35 055,00	98,33	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie Gmina Wyszoków - et. II	470 000,00	469 672,18	99,93	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej dl. 473,57 m.
	Przebudowa ulic Bocianiej i Ziołowej w Skuszewie	29 913,91	5 891,80	19,70	Wykonano próg zwalniający i oznakowanie ulicy w ramach funduszu sołeckiego.
	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej	60 000,00	58 000,00	96,67	Wykonano dokumentację projektową.
	Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	64 575,00	32,29	Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej, kontynuacja w roku 2022.
	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróźki w Rybieniu Nowym	700 000,00	616 125,77	88,02	Wykonano ulicę Św. Mikołaja o dł. 192,36mb i Dobrej Wróźki o dł. 133,2 mb z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I	135 000,00	131 905,00	97,71	Wykonano dokumentację projektową.
	Utworzenie nawierzchni ulicy Leśnej w Rybnie metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Utworzenie nawierzchni ulic Mazowieckiej i Kukawskiej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	36 398,92	36 398,92	100,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku (dl.72,6mb) metodą natrysku w ramach funduszu sołeckiego
	Utworzenie nawierzchni ulicy Dolnej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 119,90	34 119,90	100,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Lucynowie (dl.53,7mb) metodą natrysku w ramach funduszu sołeckiego
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 562 224,00</b>	<b>2 071 999,06</b>	<b>80,87</b>	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00	959 775,06	66,19	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 032,53	125 454,93	95,02	
6057	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszokowie	132 032,53	125 454,93	95,02	Wykonano pomieszczenie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi, wykonano instalację c.o., instalację wodociagową (cieplej i zimnej wody) oraz instalację elektryczną do zasilania kotłowni.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 967,47	103 898,13	88,07	
	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszokowie	117 967,47	103 898,13	88,07	Wykonano pomieszczenie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi, wykonano instalację c.o., instalację wodociagową (cieplej i zimnej wody) oraz instalację elektryczną do zasilania kotłowni.
<b>700</b>					
70005					

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	730 422,00	60,87	
	Zakup gruntów , budynków i budowli	1 200 000,00	730 422,00	60,87	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	41 224,00	41 224,00	100,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 224,00	41 224,00	100,00	
	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	41 224,00	41 224,00	100,00	Przekazano partycypację stosownie do zawartej umowy.
70095	Pozostała działalność	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	
	Objęcie przez Gminę Wyszaków udziałów w WTBS w celu realizacji zadania " Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Łącznej w Wyszakowie	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	Objęto udziały w WTBS.
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71095	Pozostała działalność	3 718,94	0,00	0,00	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	0,00	0,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 718,94	0,00	0,00	Przekazano dotację, która następnie została zwrócona w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 250,00</b>	<b>415 750,00</b>	<b>82,78</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Zakup radiowozu przez Powiatową Komendę Policji w Wyszakowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Wpłacono środki na zakup radiowozu.
75412	Ochotnicze straże pożarne	472 250,00	385 750,00	81,68	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 250,00	385 750,00	81,68	
	Zakup aparatów tlenowych przez OSP Lucynów Duży	2 250,00	2 250,00	100,00	Przekazano dotację na zakup 2 aparatów tlenowych.
	Zakup samochodu ratowniczego przez OSP Kamieńczyk	70 000,00	63 500,00	90,71	Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczego.
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk	320 000,00	320 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od zakupu w 2021 roku w związku z brakiem finansowania projektu przez OSP.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 307,00</b>	<b>339 270,08</b>	<b>64,34</b>	



80101	Szkoły podstawowe	307 307,00	122 649,12	39,91	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 307,00	122 649,12	39,91	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	100 000,00	15 375,00	15,38	Wykonano dokumentację projektową oraz zweryfikowano ją pod względem poprawności.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole - Nowiny do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	75 000,00	74 967,12	99,96	Zadanie zrealizowano w całości.
	Modernizacja pacy zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	32 307,00	32 307,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
80104	Przedszkola	220 000,00	216 620,96	98,46	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 620,96	98,46	
	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	220 000,00	216 620,96	98,46	Wykonano plac zabaw z 2 piaskownicami, zestawem zabawkowym ze zjeżdżalniami, zamontowano urządzenia ścieżki zdrowia.Wykonano nasadzenia krzewów.
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00</b>	
85111	Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00	
	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkwowie- etap II	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację do SP ZOZ – zgodnie z umową.
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 210 705,30</b>	<b>2 392 310,68</b>	<b>74,51</b>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 057,31	257 661,09	75,77	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 057,31	257 661,09	75,77	
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	80 000,00	77 483,14	96,85	Wybudowano oświetlenie typu LED w Leszczydole Pustki (13 opraw), dowieszono oprawy na ul. Bławatkowej w Wyszkwowie (2szt.), na ul. Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym (1szt.), wykonano projekt oświetlenia ul. Ciepłej w Wyszkwowie.

			147 619,40	130 460,09	88,38	Dowieszono oprawy typu LED : w msc. Fidest (1szt.), w msc. Skuszew (4szt.), w Rybieniu Nowym (4szt.), w msc. Natalin (14szt.), Wymieniono oprawy na typu LED w msc. Drogoszewo (73szt.), Olszance (25szt.), Leszczydół Pustki (8szt.), Tumanku (20szt.), Rybienio Nowe (79szt.), Leszczydole Działki (45szt.), Sitno (50szt.).
			39 705,91	20 985,86	52,85	Wybudowano oświetlenie uliczne typu LED (7 słupów i opraw);
			22 732,00	22 732,00	100,00	Wybudowano oświetlenie uliczne typu LED przy ul. Leśnej w (7 słupów i opraw);
			50 000,00	6 000,00	12,00	Wykonano dokumentację projektową dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne na ul. Sowińskiego.
90095			2 870 647,99	2 134 649,59	74,36	
	6050		1 200 647,89	1 035 436,86	86,24	
			240 000,00	179 325,13	74,72	Wykonano zadaszenie pawilonów handlowych na targowisku miejskim.
			130 000,00	121 525,00	93,48	Wykonano kanalizację sanitarną na odcinku ul. Jaśminowej o dł. sieci głównej 104,7m i przykanałki o dł. 21,15m (3 szt)
			20 000,00	9 225,00	46,13	Wykonano koncepcję budowy ulicy kanalizacji sanitarnej, kontynuacja w roku 2022.
			66 400,45	66 355,50	99,93	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Deskurów i Leszczydół Nowiny.
			90 000,00	89 985,58	99,98	Wykonano ogrodzony park zabaw dla psów z urządzeniami treningowymi dla psów, psią toaletą, ławkami i koszami na śmieci.
			5 000,00	50,00	1,00	Trwały prace przygotowawcze. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, przeniesiono zgłoszenia robót na Gminę Wyszaków.
			320 000,00	318 096,09	99,41	Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem 3 lampami i utwardzeniem dojazdu
			180 539,00	163 647,72	90,64	Wykonano plac zabaw z zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, huśtawką wahadłową, huśtawką wagową, platformą na sprężynach, bujakiem sprężynowiec, piaskownicą, ławkami, a oraz nasadzenia drzew i krzewów. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - 150,00 m <sup>2</sup> . Nawierzchnia z kostki betonowej – 90,0 m <sup>2</sup> .
			48 708,44	48 615,98	99,81	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Tulewo Górne, Kręgi Nowe i Leszczydół Pustki.

	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	24 563,10	35,09	35,09	Wykonano inwentaryzację zieleni oraz wytyczne do koncepcji. Zakupiono używane wagony kolejowe – jako elementy przyszłego parku.
	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	14 047,76	93,65	93,65	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Turanek i Leszczydół Podwiślańki.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60	641 008,65	80,27	80,27	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	798 611,60	641 008,65	80,27	80,27	Prowadzono prace ogrodnicze w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marsz. J. Piłsudskiego.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 388,50	422 586,28	73,96	73,96	
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwały prace przygotowawcze do realizacji projektu.
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	471 388,50	422 586,28	89,65	89,65	Prowadzono prace ogrodnicze w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marsz. J. Piłsudskiego.
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	35 617,80	11,87	11,87	
	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	300 000,00	35 617,80	11,87	11,87	Przekazano dotacje dla mieszkańców stosownie do zaakceptowanych wniosków.
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 310,66</b>	<b>181 802,72</b>	<b>29,55</b>	<b>29,55</b>	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 310,66	181 802,72	29,55	29,55	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 383,52	115 274,75	27,16	27,16	
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	424 383,52	115 274,75	27,16	27,16	Wykonano alejki z kostki brukowej i nawierzchni typu Hanse Grande w Parku Miejskim.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 927,14	66 527,97	34,84	34,84	
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	190 927,14	66 527,97	34,84	34,84	Wykonano alejki z kostki brukowej i nawierzchni typu Hanse Grande w Parku Miejskim.
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434 000,00</b>	<b>382 011,32</b>	<b>88,02</b>	<b>88,02</b>	
	Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	382 011,32	88,84	88,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	68,44	68,44	
	Modernizacja szatni pływalni	150 000,00	102 659,44	68,44	68,44	Zadanie zrealizowane przez WOSIR Wyszków.
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	279 351,88	99,77	99,77	
	Modernizacja elewacji wejściowej pływalni	72 886,43	72 816,35	99,90	99,90	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.
	Modernizacja stadionu - nagłośnienie, tablica wyników.	107 113,57	107 113,57	100,00	100,00	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem.	100 000,00	99 421,96	99,42	99,42	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.

92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	Łączy na Bug - utworzenie dwóch tran granicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 966 237,47</b>	<b>17 435 268,14</b>	<b>79,37</b>
				Gmina Drohiczyn zrezygnowała z dofinansowania.

BURMISTRZ

*[Signature]*  
BURMISTRZ NOWOSIELSKI

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Ogółem	Wykonanie		Ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej		podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	5	6	7	5	6	7	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
921	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	1 377 000,00		1 377 000,00	1 377 000,00		1 377 000,00	100,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 412 580,00	1 412 580,00		1 412 580,00	1 412 580,00	99,96
710	71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 718,94	3 718,94		0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszowski		108 486,00	108 486,00		108 486,00	108 486,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski		135 514,00	135 514,00		134 757,05	134 757,05	99,44
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Drohiczyń		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			2 627 000,00	1 412 580,00	4 586 298,94	2 627 000,00	1 412 580,00	4 577 174,93	99,80
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					0,00			0,00	
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		472 250,00	472 250,00		387 750,00	387 750,00	82,11
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		232 244,00	232 244,00		232 244,00	232 244,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 500,00		1 555 500,00	1 554 479,65		1 554 479,65	99,93
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż ist lub przez osobę fizyczną	1 898 643,00		1 898 643,00	1 845 030,08		1 845 030,08	97,18
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż ist lub przez osobę fizyczną	135 000,00		135 000,00	105 152,72		105 152,72	77,89
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 767 500,00		8 767 500,00	8 564 502,32		8 564 502,32	97,68

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 920 000,00	1 918 721,97	1 918 721,97	99,93
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 750 000,00	1 747 974,06	1 747 974,06	99,88
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	124 500,00	124 500,00	120 417,68	120 417,68	96,72
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		54 611,37		54 178,81	99,21
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszakowie		465 000,00		465 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		256 750,00		246 530,00	96,02
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00		0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		0,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	119 691,42	119 691,42	74,81
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		506 000,00		416 610,00	82,33
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00		35 000,00	100,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00		35 617,80	11,87
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00		121 800,00	71,65
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		800 000,00		790 268,50	98,78
Ogółem			16 311 143,00	19 722 998,37	15 975 969,90	18 760 969,01	95,12
Ogółem dotacje			18 938 143,00	3 958 574,31	1 412 580,00	3 322 594,04	96,01

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
(o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 01.01.2021	zmiany	Plan 31.12.2021
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		250 000,00	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 032,53	132 032,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 967,47	117 967,47
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 169,97</b>	<b>-4 451,03</b>	<b>3 718,94</b>
	71095		Pozostała działalność	8 169,97	-4 451,03	3 718,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 169,97	-4 451,03	3 718,94
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 006,07</b>	<b>214 411,33</b>	<b>886 658,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	163 663,14	37 030,68	699 934,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 353,75	16 737,76	87 091,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,37	3 951,34	16 366,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,57	2 667,90	12 430,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,81	693,69	2 416,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,94	308,00	1 532,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,92	95,99	326,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,86	0,00	6 079,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,92	0,00	1 072,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			394 394,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			104 846,37
		4307	Zakup usług pozostałych	51 680,00	9 377,64	61 057,64
		4309	Zakup usług pozostałych	9 120,00	3 198,36	12 318,36
80195			Pozostała działalność	9 342,93	177 380,65	186 723,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 116,56	3 116,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		461,00	461,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 941,49	18 413,14	26 354,63
		4309	Zakup usług pozostałych	1 401,44	-1 401,44	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		47 834,43	47 834,43

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 956,96	92 956,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 198 655,10</b>	<b>-743 555,00</b>	<b>1 455 100,10</b>
90095		Pozostała działalność	2 198 655,10	-743 555,00	1 455 100,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154,83	0,00	53 154,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,50	0,00	9 428,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,26	0,00	9 442,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,28	0,00	1 666,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,91	0,00	1 196,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,22	0,00	211,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60	0,00	798 611,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 943,50	-743 555,00	571 388,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>620 060,65</b>	<b>620 060,65</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		620 060,65	620 060,65
	4307	Zakup usług pozostałych		3 011,80	3 011,80
	4309	Zakup usług pozostałych		1 738,19	1 738,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 383,52	424 383,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 927,14	190 927,14
		<b>Razem:</b>	<b>2 379 831,14</b>	<b>336 465,95</b>	<b>3 215 538,22</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 203 314,96	31 894 646,79	26 360 849,24	82,65%	
1.a	- wydatki bieżące				45 823 238,75	18 822 239,08	16 282 645,97	86,51%	
1.b	- wydatki majątkowe				62 380 076,21	13 072 407,71	10 078 203,27	77,10%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				17 304 461,91	3 205 538,12	2 072 169,86	64,64%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 343 510,31	966 508,52	597 419,15	61,81%	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	75 100,00	74 032,70	98,58%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	186 723,58	17 158,76	9,19%	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 większość zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	64 192,70	51 140,49	31 101,73	60,82%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	108 479,80	67 332,95	33 074,23	49,12%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169 135,00	137 362,63	99 248,31	72,25%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164 760,00	133 428,37	109 901,52	82,37%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179 585,00	124 842,15	97 912,09	78,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190 129,00	160 612,72	107 427,76	66,89%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	5 247,60	5 014,27	95,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	5 042,80	4 809,47	95,37%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	5 262,38	5 029,05	95,57%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	5 196,62	4 963,27	95,51%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	4 466,24	4 299,58	96,27%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	730 000,39	0,00				Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.1.52	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	4 749,99	3 446,41		72,56%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 960 951,60	2 239 029,60	1 474 750,71		65,87%	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	1 270 000,00	1 063 594,93		83,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano wydatki związane z pracami ogrodniczymi w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marszałka J. Piłsudskiego
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	28 781,02	3 718,94	0,00		0,00%	Przekazano dofinansowanie zgodnie z umową. Dotacja została zwrócona do Gminy Wyszkwów w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	100 000,00	0,00		0,00%	Trwały prace przygotowawcze - nie wymagały w 2021 roku nakładów inwestycyjnych.
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkwów poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 204 705,73	615 310,66	181 802,72		29,55%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki z kostki brukowej w Parku Miejskim.
1.1.2.12	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	264 883,00	250 000,00	229 353,06		91,74%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano kotłownię oraz instalacje c.o. - w budynku wielorodzinnym będącym własnością gminy Wyszkwów
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00			
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				90 898 853,05	28 689 108,67	24 288 679,38		84,66%	
1.3.1	- wydatki bieżące				43 479 728,44	17 855 730,56	15 685 226,82		87,84%	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25 450 000,00	11 000 000,00	10 134 633,23		92,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Odbierano odpady komunalne od mieszkańców gminy Wyszkwów.
1.3.1.8	Urnowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00		100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	121 468,19		60,73%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.20	Dzierżwa gruntów od Nadleśnictwa Wyszkwów - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	1 554,31		15,54%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00		100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udział w ochronie środowiska poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	110 000,00	93 611,46		85,10%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 980 000,00	1 350 000,00	1 309 187,52		96,98%	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wysoka kwota wykonania związana z intensywnym okresem zimowym wymagającym częstych wyjazdów.

1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	685 844,01	93,29%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700 000,00	350 000,00	289 942,41	82,84%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	310 062,00	98,43%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	149 206,08	49,74%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący Gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	2 105 657,05	70,19%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	4 171,56	4 171,56	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 419 124,61	10 833 378,11	8 603 452,56	79,42%	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2 504 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2021	371 784,00	0,00			Zadanie przewidziane 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	2023	447 000,00	100 000,00	15 375,00	15,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace nad dokumentacją projektową.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2021	22 750,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamięńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2 488 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamięńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	339 319,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	10 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	69 050,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1 000 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową dot. wymiany oświetlenia na ul. Sowińskiego.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	30 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2022	157 500,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczyciele Nowinach, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9 950 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgrze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2022	204 378,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	1 470 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczyciele Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	Budowa drogi od ul. Pułuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	300 000,00	155 627,64	51,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano częściowo roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1.3.2.67	Budowa ulicy Teilimery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1 145 000,00	1 110 000,00	857 575,40	77,26%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ulice wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2019	2021	4 972 369,50	580 807,00	574 022,57	98,83%	Zakończono realizację zadania. Zakończono realizację robót budowlanych oraz wykonano oznakowanie drogi.
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2022	4 155 000,00	135 000,00	131 905,00	97,71%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	220 000,00	216 620,96	98,46%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano plac zabaw z piaskownicami, zestawem zabawowym, nasadzeniami.
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	5 000,00	50,00	1,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przygotowawcze.
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	200 000,00	64 575,00	32,29%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczyciele Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	490 000,00	382 870,60	78,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej.
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113 870,93	103 089,93	103 089,93	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej
1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	165 500,00	160 000,00	157 466,16	98,42%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano odwodnienie wraz z przebudową nawierzchni.
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	251 000,00	246 000,00	242 461,38	98,56%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej

1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	1 146 863,00	1 100 000,00	1 057 174,51	96,11%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Łoszek w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	470 000,00	451 794,18	96,13%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	290 000,00	240 000,00	179 325,13	74,72%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano zadanie pawilonów handlowych na targowisku miejskim.
1.3.2.87	Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1 191 000,00	1 180 000,00	1 165 804,52	98,80%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulicę z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
1.3.2.88	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	546 926,00	500 000,00	432 229,16	86,45%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulicę z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	4 954 257,18	3 454 257,18	2 239 536,42	64,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano utwardzenia nawierzchni na ulicach w Gminie Wyszaków.
1.3.2.92	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	441 224,00	41 224,00	41 224,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Przekazano środki do WTBS Sp. z o.o.
1.3.2.93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	110 000,00	5 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace koncepcyjne.
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZAKÓW	2021	2022	100 000,00	10 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace koncepcyjne.
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Wyszaków
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667954
IV. Kod GUS	1435053

Adresat:

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1. Dział	2. Rozdział	3. §	4. Kwota (zł)	5. Dział	6. Rozdział	7. §	8. Kwota (zł)
900	90002	0490	10 359 398,07	900	90002	90002	8 450 940,56
						4300	4300
						401,404,411,412	1 683 692,55
							224 769,22
<b>Ogółem dochody</b>			<b>10 359 398,07</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>10 359 402,45</b>

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposzczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypozszczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

Z powyższych informacji wynika, że dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania systemu w 2021 roku.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*