

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2023
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2022 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2022 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	219 380 009,59
	Wykonanie	211 948 282,76
	%	96,61
w tym:		
dochody bieżące	Plan	209 171 661,79
	Wykonanie	206 464 339,47
	%	98,71
dochody majątkowe	Plan	10 208 347,80
	Wykonanie	5 483 943,29
	%	53,72
Wydatki ogółem	Plan	249 266 472,74
	Wykonanie	223 712 504,12
	%	89,75
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	203 753 787,70
	Wykonanie	191 613 256,77
	%	94,04
wydatki majątkowe	Plan	45 512 685,04
	Wykonanie	32 099 247,35
	%	75,51

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2022 roku wykonano w wysokości 211 948 282,76 zł , co stanowiło 96,61 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		105 204 659,91	106 373 500,60	101,11
Dotacje celowe		74 448 718,68	65 848 151,16	88,45
Subwencje		39 726 631,00	39 726 631,00	100,00
a)	Część oświatowa	39 671 834,00	39 671 834,00	100,00
b)	Część równoważąca	54 797,00	54 797,00	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 101,80 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 96,30 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2022 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 534 031,43	48 534 031,43	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od	2 268 801,00	2 268 800,37	100,00

	osób prawnych			
3	podatek od nieruchomości	23 500 000,00	23 389 297,49	99,53
4	podatek od środków transportowych	3 700 000,00	4 419 840,83	119,46
5	opłata skarbową	500 000,00	490 127,75	98,03
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 030 000,00	3 510 892,17	115,87
8	podatek rolny i leśny	404 600,00	404 321,31	99,93
9	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	270 554,00	180,37
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	217 496,62	102,59
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 593 062,33	96,30

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2022 roku wyniosły 11 653 719,49 zł, z czego 2 033 907,21 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 276 335,43 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 954 816,31 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 6 824 030,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 8 202 703,95 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 193 436,53 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę: 5 976,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2022 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 4 955 500,56 zł, co stanowiło 101,76 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 479 483,86 zł co stanowiło 119,87 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pod prowadzenie działalności usługowej – 551 926,10 zł, co stanowiło 102,78 %.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – mieszkaniowy zasób gminy – 381 740,27 zł, co stanowiło 99,67 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 244 955,33 zł, co stanowiło 92,71 % planu.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 85 420,05 zł, co stanowiło 170,84 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje ogółem, w tym:	74 448 718,68	65 848 151,16	88,45
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 261 788,25	42 053 681,76	99,51

2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	303 380,00	303 032,90	99,89
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 466 800,40	1 002 813,40	68,37
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 965 912,83	1 464 999,91	24,56
5	Dotacje na zadania własne	5 044 088,38	4 998 953,60	99,18
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	14 374 174,00	11 096 415,17	77,20
7	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 036 574,82	4 928 254,42	97,35

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

1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 208 571,79 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 3 453 995,98 zł,
- 3) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 36 633 898,05 zł,
- 4) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 863 059,72 zł,
- 5) wypłata dodatku energetycznego – 3 624,68 zł,
- 6) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 6 936,00 zł,
- 7) z zakresu administracji rządowej – 546 860,86 zł.,
- 8) aktualizacja spisu wyborców – 7 260,00 zł.
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 329 474,68 zł.

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

- 1) prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – 36 781,20 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
- 2) projekt „Poznaj Polskę ” – 142 380,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
- 3) zajęcia sportowe dla uczniów – 23 911,70 zł - Minister Sportu i Turystyki,
- 4) Rządowy Program Ograniczania przestępczości – 3 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 96 960,00 zł na wydatki majątkowe – Wojewoda Mazowiecki

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

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 80 000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszku,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rzaśnik.
- 3) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - 30 000,00 zł -Województwo Mazowieckie,
- 4) aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - 25 200,00 zł- Województwo Mazowieckie ,

- 5) doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – 20 000,00 - Województwo Mazowieckie ,
- 6) Biała Niedziela dla seniorów – 16 000,00 zł – Województwo Mazowieckie,
- 7) zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP – 18 540,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 8) budowa chodnika w miejscowości Łosinno – 10 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
- 9) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skuszew – 10 000,00 zł, - Województwo Mazowieckie
- 10) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 768 000,00 zł - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

- 1) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – na wydatki bieżące 11 009,75 zł,
- 2) 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 – 106 237,09 zł,
- 3) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – 434 947,78 zł.,
- 4) realizację zadania pn „ Wsparcie dla przedszkolaków” – 172 375,08 zł.,
- 5) realizację zadania pn „ Cyfrowa Gmina ” – 645 905,57 zł.,
- 6) realizację zadania pn „ Wymiana urządzenia grzewczego w budynku przy ul. Daszyńskiego ” (zadanie zrealizowane w 2021 r.) – 139 568,61 zł.,

5. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej – 2 394 879,39 zł.,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 79 419,66 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 1 989 414,00 zł
- 4) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 118 974,00 zł.,
- 5) refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego – wydatki bieżące 47 679,04 zł, wydatki majątkowe – 107 608,34 zł,
- 6) realizacja projektu „Aktywna tablica” – 175 000,00 zł,
- 7) realizacja projektu „Wyprawka szkolna” – 21 246,81 zł
- 8) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego - 7 920,00 zł,
- 9) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 456,00 zł,
- 10) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór azbestu i folii od rolników – 44 756,36 zł,
- 11) środki z ROD Kamieńczyk – dofinansowanie budowy placu zabaw- 9 600,00 zł.

6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:

- 1) Środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości w szkołach – 1 028 800,00 zł,
- 2) Środki na wypłatę dodatku węglowego – 9 170 820,00 zł,
- 3) Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 896 795,17 zł

7. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :
- 1) Wydawanie nr PESEL – 24 418,20 zł,
 - 2) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 3 138 760,00 zł,
 - 3) Koszty obsługi wypłaty świadczenia – 9 920,80 zł,
 - 4) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 1 088 417,00 zł,
 - 5) Posiłek dla dzieci – 68 551,90 zł,
 - 6) Świadczenia 300 + - 365 324,70 zł,
 - 7) Świadczenia rodzinne – 228 501,82 zł
 - 8) Stypendia dla dzieci – 4 360,00 zł.

Dochody majątkowe w 2022 roku na zaplanowane 10 208 347,80 zł wykonano w wysokości 5 483 943,29 zł co stanowiło 53,72% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 3 500 000,00 zł zrealizowano 3 260 158,58 zł , co stanowiło 93,15 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 6 658 347,80 zł zrealizowano 2 166 946,33 zł , co stanowiło 32,54 % planu. W 2022 roku uzyskano dotacje na:

- 1) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkowie - Województwo Mazowieckie – 768 000,00 zł,
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - Województwo Mazowieckie – 10 000,00 zł,
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach: Skuszew ul. Przejazdowa - Województwo Mazowieckie – 10 000,00 zł,
- 4) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – zwrot dotacji z UE 46 043,97 zł,
- 5) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja z UE – 434 947,78 zł,
- 6) Cyfrowa Gmina – dotacja z UE – 645 905,57 zł.
- 7) Wymiana urządzenia grzewczego w budynku przy ul. Daszyńskiego ” (zadanie zrealizowane w 2021 r.) – 139 568,61 zł.,
- 8) Rządowy Program Ograniczania przestępczości „ Bezpieczny Wyszków” – 96 960,00 zł,
- 9) Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego – 107 608,34 zł,
- 10) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4 000 000,00 zł,

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2022 roku wykonano w wysokości 223 712 504,12 zł co stanowiło 89,75 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 571,79	216 064,75	98,40
600	Transport i łączność	30 784 417,77	24 540 536,43	79,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 625 761,49	5 761 433,45	75,55
710	Działalność usługowa	448 539,12	362 354,37	80,79
750	Administracja publiczna	15 954 610,44	14 805 160,74	92,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 099,38	4 324 991,25	94,00
757	Obsługa długu publicznego	1 692 163,37	1 223 728,21	72,91
801	Oświata i wychowanie	80 122 416,50	77 042 425,67	96,16
851	Ochrona zdrowia	2 591 988,61	2 031 619,31	78,38
852	Pomoc społeczna	15 884 790,64	14 309 051,92	90,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 628 874,00	9 261 367,00	79,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 865,00	357 198,70	82,14
855	Rodzina	38 383 990,21	38 228 069,59	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 574 934,93	19 292 080,00	75,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 177,39	5 116 870,25	98,23
926	Kultura fizyczna	7 574 012,10	6 822 292,48	90,08

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 203 753 787,70 zł zrealizowano w wysokości 191 613 256,77 zł co stanowiło 94,04 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 45 512 685,04 zł zrealizowano w wysokości 32 099 247,35 zł, co stanowiło 75,51 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2022 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2022 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 757 „Obsługa długu publicznego” niższe od planowanego wykonanie spowodowane było faktem, iż Gmina nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań. .
3. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

4. w działach 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85295 oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
5. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” mniejsze wykonanie na działania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – wynikało z niższego zapotrzebowania na tego typu usługi.
6. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90001, 90003, 90004, 90013, 90015, 90019, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami.

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane były 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	203 753 787,70	191 613 256,77	94,04
1	Wydatki jednostek budżetowych	118 195 853,21	109 932 481,37	93,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200 810,39	64 844 819,73	96,49
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 995 042,82	45 087 661,64	88,42
2	Dotacje na zadania bieżące	24 326 978,24	24 051 446,40	98,87
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 364 449,74	55 468 430,20	95,04
4	Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 233 728,21	94,90
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	392 163,37	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 174 343,14	927 170,59	78,95

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 93,01 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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 6.

W zakresie zadań publicznych wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku Gmina wykonywała zadania, na realizację których otrzymała dotacje:

1. prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – 36 781,20 zł - Wojewoda Mazowiecki,
2. projekt „Poznaj Polskę” – 142 380,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
3. zajęcia sportowe dla uczniów – 23 911,70 zł - Minister Sportu i Turystyki,
4. Rządowy Program Ograniczania przestępczości – 3 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 96 960,00 zł na wydatki majątkowe – Wojewoda Mazowiecki

5. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 80 000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
6. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
7. wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - 30 000,00 zł -Województwo Mazowieckie półroczu,
8. aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - 25 200,00 zł - Województwo Mazowieckie,
9. doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – 20 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
10. Biała Niedziela dla seniorów – 16 000,00 zł – Województwo Mazowieckie,
11. Zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP – 18 540,00 zł - Województwo Mazowieckie,
12. Budowa chodnika w miejscowości Łosinno – 10 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skuszew – 10 000,00 zł, - Województwo Mazowieckie,
14. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 768 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,

Gmina udzieliła dotacji na zadania :

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkowie – 1 568 889,56 zł – dotacja udzielona Powiatowi Wyszowskiemu,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk – 163 370,34 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszowskiemu,
- 3) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 13 339,12 zł – dotacja udzielona Województwu Mazowieckiemu
- 4) Na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców – 50 000,00 zł – dotacja udzielona Gminie Ustrzyki Dolne
- 5) Na organizację powiatowych zawodów sportowych – 15 000,00 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszowskiemu.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

W 2022 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody w kwocie 1 607 764,33 zł uzyskano z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdzie na planowaną kwotę 950 000,000 zł zrealizowano 1 118 211,74 zł, co stanowiło 117,71 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 464 479,19 zł,
- dotacje pozyskane z innych gmin w kwocie 25 073,40 zł.

Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 2 080 788,61 wydatkowano 1 637 771,93 zł co stanowiło 78,71 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

W 2022 roku 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 10 593 062,33 co stanowiło 96,30 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 11 531 858,75 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 11 273 381,40 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 258 477,35 zł.

W związku z powyższym Rada Miejska w Wyszkanie podjęła Uchwałę nr XLIX/566/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2022 roku wpłynęło z tego tytułu 55 028,14 zł. , a środki zostały wykorzystane na realizację zadania Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

W 2022 roku Gmina Wyszkanie przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). W związku z tym, w 2022 roku uzyskała dochody z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 414 960,00 zł .Poniesiono wydatki na transport i dystrybucję w kwocie 53 547,00 zł. Do końca 2022 roku nie wpłynęła faktura od spółki węglowej za zakupiony węgiel.

W 2022 roku Gmina wydatkowała otrzymane w latach poprzednich środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł wydatkowano na realizację zadań:

1. Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkanie – 1 835 683,14 zł,
2. Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym – 976 307,68 zł,
3. Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym – 1 096 455,53 zł,
4. Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym – 91 553,65 zł.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku przedstawia załącznik Nr 10. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2022 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 32 099 247,35 zł co stanowi 75,51 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2022 roku należy zaliczyć:

- Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - wykonano chodnika wraz z odwodnieniem.
- Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych - wykonano chodniki: przy ul. Paderewskiego w Wyszkanie, przy ul. Matejki w Wyszkanie, w Natalinie, przy ul. Kowalskiego w Wyszkanie, chodnik wraz z miejscami postojowymi przy ul. KEN. W Wyszkanie, przy ul. Centralnej w Łosinnie.
- Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym - zakończono budowę ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - zakończono budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową ciągu pieszego, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.
- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów.
- Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciąg pieszy i oświetlenie uliczne.
- Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa ulicy Małej w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa ulicy Ruczajowej - realizowano budowę drogi, zakończenie robót planowane w 2023 r.
- Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
- Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Telimieny - zakończono realizację budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem ulicznym (kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.).
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - wykonano modernizację dróg: ul. Kolonijna na os. Latoszek, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńczyku, ul. Zakręcie w Wyszkanie, ul. Słowackiego w Lucynowie dł. 116 m, ul. Familijna w Tulewie, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu nowym, ul. Wspólna w Wyszkanie, przy rondzie w ul. Pułtuskiej.

- Modernizacja ul. Jasnej w Wyszkanie - etap II - wybudowano drogę o nawierzchni z płyty typu „Jomb”.
- Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I - trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi. Przesunięto realizację zadania ze względu na znaczącą wartość projektu.
- Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym - etap II - wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym.
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I - wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
- Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7 - Wykonano wymianę nawierzchni żwirowej i trawiastej na poliuretan i maty przerostowe.
Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Zakupiono zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - wykonano oświetlenie: na ul. Ciepłej w Wyszkanie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, ul. Wrzosowej w msc. Świniotop, ul. Powstańców w Drogoszewie, ul. Latoszek w Wyszkanie oraz linie zasilające w Rybieniu Starym i Rybieniu Nowym.
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie - realizowano wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED (60 szt.) i modernizację istniejących słupów. Zakończenie robót planowane w 2023 r.
- Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim - wykonano fundamenty do montażu napisu. Wykonano i dostarczono napis (bez montażu).
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - przebudowano plac zabaw w Łosinnie.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki - wykonano siłownię plenerową, ciągi piesze, oświetlenie uliczne oraz elementy małej architektury.
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie - przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkanie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkanie.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II- Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę

alejek, toaletę publiczną, tężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.

- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkuwie - realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakończenie robót w 2023 r.

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynkach WOSiR - Zmodernizowano oświetlenie w obiektach WOSiR.

- Przebudowa budynku Wyszkuwskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji - wykonano dokumentację projektową.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. W szczególności w odniesieniu do zadań: : „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. W odniesieniu do zadania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkuwie – przesunięcie realizacji było związane m.in. z opóźnieniami w dostawach. Zadanie „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkuwie” zrealizowano w 2022 roku w mniejszym zakresie m.in. ze względu na proces postępowania przetargowego. Ze względu na konieczność uzgodnień z wykonawcą, zadanie „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkuwie” został przedłużony w realizacji.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

DOTACJE

Gmina Wyszkuw w 2022 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 27 259 206,92 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę 26 293 912,88 zł co stanowi 96,46 % 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. Wyszkuwski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

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

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

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Akademia Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,

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

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

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
1. Powiatu Wyszkiego na zadania Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkanie oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk
2. Powiatu Wyszkiego – na organizację zawodów sportowych.
3. Gminy Ustrzyki Dolne - na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców.
4. SPZZOZ W Wyszkanie – na realizację zadania Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkanie dla Wyszkiego Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkiego Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,

5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkowie,
 - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
 - UKS Volley Wyszków,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Choraław Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
 - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych.
 Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkowie
8. 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 Wyszkowie.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
 - Klub Kolarski Catena.
10. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
 - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
 - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
 - ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
 - Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
 - Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
 - Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
 - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

W budżecie uchwalonym na 2022 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – 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 Wyszkowie- projekt kontynuowany ,
5. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie- projekt kontynuowany ,
6. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie- projekt kontynuowany ,
7. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - projekt kontynuowany,
8. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie - projekt kontynuowany,
9. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II- projekt kontynuowany,
10. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkowie- projekt kontynuowany,

W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekty:

1. Wsparcie dla przedszkolaków w Gminie Wyszków,
2. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”

W trakcie roku, w związku z rosnącymi kosztami oraz wprowadzeniem do budżetu kwot niewykorzystanych w roku poprzednim , plany wydatków ulegały zmianom. Zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 12.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2022 roku Gmina Wyszków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Spłacono 5 417 249,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2022 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 18 807 649,53 zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 11 653 719,49 zł.

Wynik budżetu na koniec 2022 r. stanowił deficyt w wysokości 11 764 221,36 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

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 2022 roku były:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie.
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II.
- Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej.
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie.
- Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie.
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym.
- Budowa ulicy Telimeny.

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

- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszaków. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie. - pakiet inwestycji przewidziany do realizacji w ramach programu Polski Ład.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg.
- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II.
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydółu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 14. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2022 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 2022 roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne. Należy jednak mieć na względzie częste zmiany w zakresie finansów jst – co znacząco utrudnia prognozowanie finansowe.

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 stycznia 2022 r.
- 3) Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 marca 2022 r.
- 4) Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 22 marca 2022 r.
- 5) Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2022 r.
- 6) Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- 7) Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- 8) Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 maja 2022 r.
- 9) Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2022 r.
- 10) Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 11) Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lipca 2022 r.
- 12) Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 18 sierpnia 2022 r.
- 13) Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 14) Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 20 września 2022 r.
- 15) Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 września 2022 r.
- 16) Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 października 2022 r.
- 17) Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2022 r.
- 18) Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 listopada 2022 r.
- 19) Zarządzenie Nr 218/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 listopada 2022 r.
- 20) Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 grudnia 2022 r.
- 21) Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	208 571,79	219 715,23	105,34%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	208 571,79	219 715,23	105,34%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 143,44	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 571,79	208 571,79	100,00%
600				Transport i łączność	998 000,00	1 026 360,60	102,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	778 000,00	756 020,26	97,17%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	26,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 573,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-28 581,67	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	768 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	70 000,00	72 413,76	103,45%
		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	72 397,77	103,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,99	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	135 000,00	174 373,55	129,17%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	141 452,75	166,42%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	28 622,84	57,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 297,96	0,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	23 553,03	157,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 912,03	92,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 877 961,49	4 955 500,56	101,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 487 000,00	4 565 798,80	101,76%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	28 048,78	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	479 483,86	119,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 425,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 000,00	551 926,10	102,78%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	85 420,05	170,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 244 955,33	92,71%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	15 203,25	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 097,30	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 384,18	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 890,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,86	0,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	0,00	125 454,93	0,00%

		625	9	Dotacja celowa 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	0,00	14 113,68	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 961,49	389 701,76	99,68%
		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	383 000,00	381 740,27	99,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 961,49	7 961,49	100,00%
710				Działalność usługowa	147 000,00	170 994,99	116,32%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 476,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	0,00%
	71035			Cmentarze	147 000,00	169 518,99	115,32%
		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	110 000,00	132 737,79	120,67%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	36 781,20	99,41%
750				Administracja publiczna	1 330 968,24	1 298 861,85	97,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	597 142,67	546 998,81	91,60%
		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	597 024,87	546 860,86	91,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,80	137,95	117,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 825,57	748 396,44	101,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	94 570,87	118,21%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 905,57	645 905,57	100,00%

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 466,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 425,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00%
	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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 334,00	3 292 659,33	97,15%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	19 875,00	18 540,00	93,28%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 875,00	18 540,00	93,28%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	1 060,33	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	891,53	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,80	0,00%
	75495			Pozostała działalność	3 369 459,00	3 273 059,00	97,14%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 269 459,00	3 173 099,00	97,05%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 000,00	96 960,00	99,96%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 913 911,62	86 440 610,39	101,80%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 000,00	220 568,08	104,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	212 000,00	217 496,62	102,59%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 071,46	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 336 600,00	15 152 893,72	98,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	14 029 049,47	98,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 336,00	83,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	92 738,00	97,62%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	926 826,16	102,98%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	75 172,22	250,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	562,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 209,07	272,09%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 948 000,00	17 423 153,07	109,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	9 360 248,02	101,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	248 619,18	101,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	61 628,13	97,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800 000,00	3 493 014,67	124,75%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	270 554,00	180,37%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	435 324,50	96,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 435 719,95	114,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 649,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	88 395,42	220,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 614 479,19	2 841 163,72	108,67%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	464 479,19	464 479,19	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	490 127,75	98,03%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 118 211,74	117,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	747 079,14	106,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 135,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 066,90	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 802 832,43	50 802 831,80	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 534 031,43	48 534 031,43	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 801,00	2 268 800,37	100,00%
758				Różne rozliczenia	40 972 835,38	41 079 923,83	100,26%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 671 834,00	39 671 834,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 671 834,00	39 671 834,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 246 204,38	1 353 292,83	108,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	109 588,45	4383,54%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 679,04	47 679,04	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088 417,00	1 088 417,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 608,34	107 608,34	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 797,00	54 797,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 797,00	54 797,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 980 661,73	4 262 093,09	107,07%
	80101			Szkoły podstawowe	358 037,09	387 289,75	108,17%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 400,00	199 942,66	142,41%
		083	0	Wpływy z usług	3 400,00	9 951,49	292,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,48	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 000,00	59 320,00	55,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 634,00	0,00%
		205	7		91 151,53	91 151,53	100,00%
		205	9		16 085,56	16 085,56	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 880,03	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 974,00	128 150,40	107,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 176,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	118 974,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 781 357,08	3 033 610,22	109,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	314 080,00	219 691,97	69,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	305 488,00	635 804,83	208,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 989 414,00	1 989 414,00	100,00%
		205	7		172 375,08	172 375,08	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	975,87	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 744,12	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 910,03	0,00%

	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 400,00	22 926,04	86,84%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	22 418,89	84,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 000,00	175 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 282,56	329 474,68	98,56%
		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	334 282,56	329 474,68	98,56%
	80195			Pozostała działalność	186 611,00	185 642,00	99,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 231,00	43 262,00	97,81%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 380,00	142 380,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 053 873,40	1 057 386,70	100,33%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 073,40	28 586,70	114,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 509,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 073,40	25 073,40	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	9 742 404,64	8 296 586,97	85,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	50 512,51	168,38%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	50 512,51	168,38%
	85203			Ośrodki wsparcia	863 067,96	863 067,84	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,12	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	863 067,96	863 059,72	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 100,00	93 174,01	97,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 100,00	93 174,01	99,02%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 624,68	3 624,68	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	3 624,68	3 624,68	100,00%
85216			Zasiłki stałe	1 109 000,00	1 091 195,39	98,39%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 493,73	49,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 086 701,66	98,79%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	499 221,00	505 466,96	101,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,30	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 958,56	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 765,00	496 000,10	99,85%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 456,00	2 456,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 347,53	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	8 347,53	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 278,00	305 984,99	108,02%
	083	0	Wpływy z usług	120 000,00	143 457,81	119,55%
	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	114 500,00	114 497,30	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 708,00	47 909,08	98,36%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	120,80	172,57%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	513 280,00	513 280,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 280,00	513 280,00	100,00%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	5 180,00	4 076,40	78,69%
		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	5 180,00	4 076,40	78,69%
85295				Pozostała działalność	6 225 653,00	4 742 856,66	76,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 655,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 292,47	132,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486 616,00	3 335 422,28	95,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,00	42 814,54	99,94%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 197,00	433 876,60	98,12%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 244 000,00	896 795,17	39,96%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 604 874,00	9 608 110,00	82,79%
85322				Fundusz Pracy	0,00	6 330,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 330,00	0,00%
85395				Pozostała działalność	11 604 874,00	9 601 780,00	82,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	487 500,00	414 960,00	85,12%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 101 374,00	9 170 820,00	82,61%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	113 650,00	105 026,47	92,41%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 650,00	100 666,47	95,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 419,66	99,27%

		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	25 650,00	21 246,81	82,83%
	85495			Pozostała działalność	8 000,00	4 360,00	54,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 360,00	54,50%
855				Rodzina	37 094 592,21	37 041 255,28	99,86%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 032 466,39	19 992 133,58	99,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 781,52	35,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	12 883,13	25,77%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 977 466,39	19 977 466,39	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,54	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 533 034,00	16 527 162,59	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 413,65	90,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	68 947,15	49,25%
		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	16 369 934,00	16 369 920,07	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	82 881,72	484,69%
	85503			Karta Dużej Rodziny	6 936,00	6 945,70	100,14%
		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	6 936,00	6 936,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,70	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 330,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 330,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 324,00	286 511,59	99,72%

		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	287 324,00	286 511,59	99,72%
85595			Pozostała działalność	228 501,82	228 501,82	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 501,82	228 501,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 757 761,93	10 890 125,23	69,11%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 593 062,33	96,30%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	10 593 062,33	96,30%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	365,00	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	365,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 553,00	103 038,45	51,38%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	63 038,45	90,05%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	30 000,00	75,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 553,00	10 000,00	11,04%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	55 033,89	91,72%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 033,89	91,72%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 764,00	106 094,44	180,54%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36 016,40	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 321,68	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 764,00	44 756,36	76,16%
90095			Pozostała działalność	4 438 444,93	32 531,12	0,73%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,28	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	401,99	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 332,07	82,21%
		205 7		388 854,37	11 009,75	2,83%
		205 9		63 431,36	0,00	0,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 544,00	45 200,00	87,69%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 322 687,91	-46 043,97	-1,39%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 572,29	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 755,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 849,16	518 847,78	62,98%
	92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 849,16	434 947,78	58,47%
		205	7		14 583,47	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 265,69	434 947,78	59,64%
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 900,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 362 500,00	1 676 964,46	70,98%
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 038 500,00	1 640 269,75	80,46%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500,00	45 811,93	48,48%
		083	0	Wpływy z usług	1 937 000,00	1 581 575,69	81,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 087,84	27,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 794,29	393,14%

92695		Pozostała działalność	24 000,00	36 694,71	152,89%
	090	0 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	0,00%
	244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 911,70	99,63%
	291	0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	295	0 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 715,01	0,00%
		Razem	219 380 009,59	211 948 282,76	96,61%

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	219 571,79	216 064,75	98,40%
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	4 417,96	73,63%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 417,96	73,63%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	3 075,00	61,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	61,50%
	01095			Pozostała działalność	208 571,79	208 571,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,64	4 089,64	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	204 482,15	204 482,15	100,00%
600				Transport i łączność	30 784 417,77	24 540 536,43	79,72%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	704 706,27	95,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	735 200,00	704 706,27	95,85%
	60011			Drogi publiczne krajowe	140 000,00	109 052,56	77,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	109 052,56	77,89%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	27 736 230,78	21 678 494,59	78,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 695 000,00	1 674 434,82	98,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	1 320 217,72	86,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516 230,78	18 683 842,05	76,21%
	60019			Płatne parkowanie	165 000,00	152 322,71	92,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 275,42	74,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 627,20	88,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 500,00	126 420,09	95,41%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	159 097,43	153 700,40	96,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 097,43	153 700,40	96,61%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 625 761,49	5 761 433,45	75,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 107 800,00	4 474 747,60	73,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 500,00	54,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	356 200,00	346 079,58	97,16%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	176 671,51	98,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 374,00	31,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 117 961,49	886 685,85	79,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	217 961,49	181 608,15	83,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 289,00	99,79%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	844 700,00	699 788,70	82,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00%

		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	448 539,12	362 354,37	80,79%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 700,00	123 096,61	81,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	786,60	78,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 643,68	56,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 500,00	116 666,33	83,63%
	71035			Cmentarze	284 500,00	225 918,64	79,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	45 795,96	75,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 137,68	78,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%
	71095			Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00%
750				Administracja publiczna	15 954 610,44	14 805 160,74	92,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	597 024,87	546 860,86	91,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 238,74	408 738,74	94,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,32	33 698,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 686,07	74 022,06	94,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,24	9 611,24	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,50	4 340,50	17,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 450,00	16 450,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 300,00	473 982,49	96,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 300,00	472 836,50	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	199,98	2,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	946,01	10,51%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 721 525,57	10 853 057,35	92,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 740,18	98,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 400,00	6 374 491,08	96,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	401 143,50	89,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 073 709,87	89,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	125 420,62	87,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	61 004,00	95,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 266,25	90,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	366 006,04	91,50%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	17 137,47	85,69%
		426	0	Zakup energii	175 000,00	136 351,50	77,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	96 000,00	52 950,04	55,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 295,00	75,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	761 920,00	731 044,32	95,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 653,43	79,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 467,39	46,17%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	618,26	12,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 700,00	206 700,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	50 856,00	84,76%

	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	14,00	7,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	12 249,93	12,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	38 365,67	47,96%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 400,00	30 018,45	95,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	247 682,82	67,49%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	645 905,57	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	146 965,96	86,45%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	152 745,83	84,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 168,63	91,49%
	422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	8 579,42	95,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 500,00	102 997,78	81,42%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 570,00	1 464 197,59	98,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 004,86	85,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 299,00	926 578,51	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 470,00	67 466,15	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 490,00	166 000,78	96,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 103,00	14 703,04	97,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 668,40	84,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 998,52	100,00%
	426	0	Zakup energii	17 000,00	14 426,31	84,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 337,00	83,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	872,00	72,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 775,16	99,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 791,52	80,67%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	908,00	90,80%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 753,34	67,33%
75095			Pozostała działalność	1 481 690,00	1 314 316,62	88,70%
	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	65 000,00	51 722,54	79,57%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 180,00	99,36%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	111 823,00	93,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	12 411,76	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 259,14	99,93%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 328,00	62 631,83	94,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	21 878,68	29,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	819 440,00	768 940,62	93,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 849,14	66,85%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 250,00	88 619,91	94,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych 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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 099,38	4 324 991,25	94,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	70 600,00	70 537,35	99,91%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 600,00	20 600,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 937,35	99,87%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	605 000,38	507 104,65	83,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	28 642,87	84,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	84 800,00	89,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 078,00	61,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,00	88,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 782,00	89,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	144 953,29	92,62%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 636,77	50,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,38	39 519,92	87,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	820,00	8,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 266,24	30,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 164,56	70,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	92 318,64	75,67%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	304,00	10,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	939,99	37,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	134,68	95,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 359,00	5 497,00	38,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 398,97	44,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 044,00	75,11%
	75495			Pozostała działalność	3 803 499,00	3 655 030,61	96,10%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	249 600,00	99,84%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 235 120,00	3 138 760,00	97,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 817,93	41,56%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	3 096,91	30,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 107,09	91,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 560,00	94 869,68	73,79%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 339,00	34 339,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 960,00	99,96%
757				Obsługa długu publicznego	1 692 163,37	1 233 728,21	72,91%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 233 728,21	94,90%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 233 728,21	94,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	392 163,37	0,00	0,00%
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	392 163,37	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	528 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	528 000,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	528 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	80 122 416,50	77 042 425,67	96,16%
	80101		Szkoły podstawowe	39 302 770,05	37 622 116,05	95,72%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 088,00	1 884 507,07	98,40%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	1 995 975,36	99,80%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 738,00	410 294,78	96,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 999,00	2 469 549,20	98,31%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,93	10 263,93	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,28	1 811,28	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 515,00	166 343,33	99,30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836 527,00	3 703 912,48	96,54%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,44	4 588,95	82,22%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	809,82	82,22%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 360,00	355 124,55	89,37%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,72	458,61	57,20%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,48	80,94	57,21%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	15 739,00	69,03%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 180,00	88 585,92	68,05%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,56	3 622,56	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	639,28	639,28	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 730,00	1 728,74	99,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	703 796,00	677 994,23	96,33%
		422 0	Zakup środków żywności	693,00	693,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 243 985,00	1 187 718,11	95,48%
		426 0	Zakup energii	1 120 000,00	896 253,83	80,02%
		427 0	Zakup usług remontowych	494 980,00	481 383,44	97,25%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	16 521,00	54,52%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 689 313,00	1 654 278,76	97,93%
		430 7	Zakup usług pozostałych	38 278,05	14 116,80	36,88%
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 754,95	2 491,20	36,88%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	21 223,80	65,51%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	10 951,14	55,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	37 457,00	32 585,00	86,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 790,00	1 054 790,00	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 884,00	62,80%

	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 042,39	52,36%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 400,00	52 766,79	88,83%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 553 959,00	18 739 543,16	95,84%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 631,84	26 836,56	82,24%
	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 758,56	4 735,87	82,24%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504 970,00	1 502 860,17	99,86%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 420,00	116 411,00	53,79%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 949,00	1 097 652,89	91,70%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	130 857,60	81,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 108,00	27 576,04	85,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 643,00	113 062,30	92,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 931,00	12 977,82	93,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 712,16	81,51%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 945,96	79,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 448,40	75,71%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 675,43	89,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 311,00	36 311,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	122,51	2,40%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 763,00	617 999,30	95,85%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 283,00	37 964,37	96,64%
80104			Przedszkola	21 954 877,08	21 545 688,36	98,14%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 580 000,00	10 570 765,71	99,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 864,00	29 479,75	98,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 220,00	2 344 501,32	98,83%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 382,48	41 538,34	82,45%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891,02	7 330,30	82,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 729,00	160 658,86	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 879,00	1 193 991,47	97,88%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 807,83	9 928,86	67,05%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,15	1 752,15	67,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 975,00	125 090,44	92,68%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,68	592,93	39,17%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,12	104,63	39,17%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 900,00	19 262,00	58,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	20 526,36	64,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 355,00	2 352,03	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 540,00	183 410,77	97,28%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 679,93	680,69	1,67%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,81	120,11	1,67%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 800,00	56 971,46	86,58%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 949,69	1 825,38	30,68%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,95	322,12	30,68%

		426	0	Zakup energii	318 600,00	294 779,67	92,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	172 800,00	165 681,57	95,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 882,00	68,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 185,00	193 857,88	97,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 542,22	204 561,95	92,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 560,00	10 654,02	68,47%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 800,00	38 106,38	85,06%
		440	7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 821,17	8 292,70	60,00%
		440	9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 439,03	1 463,42	60,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	4 030,01	69,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 268,00	79,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 570,00	365 570,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	10 727,50	83,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 790,00	181,31	4,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 681 467,00	4 588 810,11	98,02%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 993,75	35 289,31	63,02%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 881,25	6 227,53	63,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 812,00	338 635,64	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	495 463,68	94,37%
80107				Świetlice szkolne	1 048 548,00	951 302,04	90,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 717,00	118 184,79	87,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 803,00	12 861,00	81,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 398,60	82,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	24 617,55	83,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	970,00	19,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,60	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 051,00	38 051,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 300,00	1 543,90	29,13%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 599,00	678 435,00	92,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 578,00	39 240,60	96,70%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 307 764,00	1 226 634,28	93,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	40 075,58	89,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	264 504,00	245 374,28	92,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	992 000,00	941 184,42	94,88%
80145				Komisje egzaminacyjne	7 000,00	6 075,00	86,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 075,00	86,79%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 416,10	134 680,80	79,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 810,00	86,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 516,10	120 870,80	78,73%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 318 898,00	1 216 511,96	92,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 213,69	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 867,00	689 434,89	97,26%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	50 518,60	97,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 817,00	123 799,40	93,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00	12 116,73	82,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	99 587,68	93,60%
		426	0	Zakup energii	151 600,00	111 038,66	73,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00	38 155,74	70,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 201,00	46,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 350,00	54 090,57	95,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 755,00	27 755,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	37,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 287,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 773 718,00	4 596 030,73	96,28%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 000,00	2 097 825,79	96,90%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	6 471,93	92,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 748,00	7 572,03	77,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 860,00	373 472,17	97,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 930,00	24 963,98	96,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 902,00	314 616,33	95,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 461,00	36 081,02	91,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	58 245,72	80,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	24 462,60	75,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 762,42	77,62%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	6 786,37	66,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 100,00	41 155,02	69,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	951,33	46,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	732,22	61,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	720,00	61,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 587,00	98 587,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 569,00	78,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	440,18	13,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 289,00	1 361 066,51	98,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 311,00	95 329,11	98,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 191 604,00	6 023 872,25	97,29%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 008 000,00	1 998 597,71	99,53%

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 000,00	201 162,60	98,13%
		259 0				
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 396,00	61 939,28	93,29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 567,00	16 456,52	66,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	1 171,81	55,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 641,00	472 942,51	95,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 900,00	59 739,63	90,65%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 750,00	218 750,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 840,00	30 174,77	89,17%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 686,00	144 686,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 880,00	5 408,43	49,71%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 990,00	2 661 892,78	96,34%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 850,00	150 950,21	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 282,56	329 474,68	98,56%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 110,24	45 953,89	99,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,72	3 309,72	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 862,60	280 211,07	98,37%
	80195		Pozostała działalność	2 516 589,71	2 292 386,63	91,09%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	0,00	0,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,38	1 931,38	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	0,00	0,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,71	276,71	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 407,00	65,49%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 794,58	13 794,58	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 098,66	65,49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 316,00	45 768,10	70,07%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,16	2 730,16	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	876,92	21,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	555 185,89	371 547,13	66,92%
		430 7	Zakup usług pozostałych	9,99	9,99	100,00%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	882,60	882,60	100,00%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	30 271,65	30 271,65	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	792,00	372,00	46,97%
		443 7	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 335,00	483 335,00	100,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 066,75	119 066,75	100,00%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786 125,49	786 125,49	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 932,12	153 932,12	100,00%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 359,39	148 359,39	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 591 988,61	2 031 619,31	78,38%
	85111			Szpitala ogólne	465 000,00	381 000,00	81,94%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	381 000,00	81,94%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	46 200,00	12 847,35	27,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 205,40	32,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 641,95	41,92%
	85153			Zwalczanie narkomanii	53 030,00	49 102,70	92,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 000,00	98,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 813,20	70,33%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 027 758,61	1 588 669,26	78,35%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 780,00	295 280,00	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 384,00	134 553,32	97,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	30 849,81	84,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	2 253,45	47,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	305 634,90	249 163,39	81,52%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 467,40	73,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202 970,00	126 103,62	62,13%
		422	0	Zakup środków żywności	13 875,00	13 241,84	95,44%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 927,62	36,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	131 200,00	129 109,32	98,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	806 323,71	532 479,68	66,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 238,22	53,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	52 125,00	94,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 950,00	65,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	15 884 790,64	14 309 051,92	90,08%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 425 000,00	1 423 513,23	99,90%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000,00	1 423 513,23	99,90%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 094 473,96	1 089 482,32	99,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 822,00	555 821,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 232,00	37 231,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 404,00	105 402,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 495,00	9 431,65	99,33%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	15,68	1,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	42 289,00	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,96	63 104,54	98,47%
		422	0	Zakup środków żywności	24 891,00	24 890,71	100,00%
		426	0	Zakup energii	22 651,00	22 428,29	99,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	820,00	79,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 215,00	135 729,31	98,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 363,00	2 871,01	85,37%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 036,00	72 013,83	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,50	38,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00	15 304,86	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 375,37	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,50	28,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	13 472,24	94,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 703,47	94,42%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	268,77	38,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 100,00	93 174,01	97,97%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 100,00	93 174,01	99,02%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 585,00	207 409,84	97,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	208 000,00	201 825,44	97,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 585,00	5 584,40	99,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	408 809,68	408 806,20	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	408 739,68	408 736,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 109 000,00	1 091 192,20	98,39%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 490,54	49,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 086 701,66	98,79%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 255 976,00	3 244 766,68	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 876,00	4 876,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 120,00	2 232 343,69	99,97%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 739,00	147 738,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 842,00	387 838,34	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 225,00	39 008,36	99,45%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	828,38	82,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 912,05	94,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 729,76	99,49%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	44 004,00	44 003,22	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 922,99	99,36%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	674,00	67,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	127 074,00	125 341,40	98,64%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	14 618,88	99,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 609,93	96,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	687,00	68,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 030,00	70 347,31	97,66%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 913,00	83,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 666,00	8 664,14	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 932,15	79,32%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 777,13	99,55%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 412,00	109 726,43	95,07%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 000,00	95,00%
	426	0	Zakup energii	5 580,00	4 940,69	88,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	154,19	77,10%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 632,00	9 631,55	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 011,00	1 019 655,70	99,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,00	68 939,88	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	11 266,36	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,84	98,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	24 170,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 386,27	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	911 963,00	905 610,40	99,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	535,00	534,08	99,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	764 850,00	762 713,04	99,72%
	311	0	Świadczenia społeczne	756 850,00	756 839,04	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 874,00	73,43%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 180,00	4 076,40	65,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 180,00	4 076,40	65,96%

	85295			Pozostała działalność	6 356 093,00	4 841 063,63	76,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 953 190,00	4 141 947,84	83,62%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	434 579,00	426 404,90	98,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 044,00	59 078,44	95,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 467,72	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	1 778,82	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 330,00	93,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,00	25 105,30	70,05%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	58,15	1,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	104 240,80	84,75%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	541,00	92,01%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	716,40	89,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	700 000,00	41 710,96	5,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,00	4 774,30	99,67%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	940,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 628 874,00	9 261 367,00	79,64%
	85395			Pozostała działalność	11 628 874,00	9 261 367,00	79,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 883 700,00	8 991 000,00	82,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 419,00	27 418,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	13 777,07	71,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	1 580,03	57,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 481,00	126 211,54	80,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	375 732,00	731,50	0,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 613,00	82 659,46	58,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	434 865,00	357 198,70	82,14%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 727,00	172 317,32	73,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	117 031,20	73,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	6 822,52	77,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	894,56	73,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 720,00	97,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 215,00	37 849,04	68,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 138,00	120 521,38	91,90%
		324	0	Stypendia dla uczniów	105 488,00	99 274,57	94,11%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	25 650,00	21 246,81	82,83%

	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%
	85495			Pozostała działalność	8 000,00	4 360,00	54,50%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 360,00	54,50%
855				Rodzina	38 383 990,21	38 228 069,59	99,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 032 466,39	19 991 955,23	99,80%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	12 683,13	25,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 911 540,75	19 911 540,75	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 316,00	27 316,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 998,84	11 998,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 291,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,09	10,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 158,71	18 158,71	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 805,71	36,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 593 407,00	16 521 585,42	99,57%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	68 590,17	48,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 596 302,00	14 596 295,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 142,00	340 141,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 712,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 460,00	1 367 459,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,00	7 107,66	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,01	98,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	15 981,78	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 448,00	10 447,07	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 420,00	59 390,91	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	1 714,11	99,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	850,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	14 482,69	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 629,53	93,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	280,67	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	6 936,00	6 936,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936,00	6 936,00	100,00%

	85504			Wspieranie rodziny	111 355,00	109 970,51	98,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00	10 952,46	95,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	676,55	86,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 350,00	98 341,50	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	554 000,00	549 739,02	99,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	549 739,02	99,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 324,00	286 511,59	99,72%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 324,00	286 511,59	99,72%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 000,00	532 870,00	93,49%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	532 870,00	93,49%
	85595			Pozostała działalność	228 501,82	228 501,82	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196 455,31	196 455,31	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	648,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	455,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 439,47	4 439,47	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 504,04	26 504,04	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 574 934,93	19 292 080,00	75,43%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	188 590,40	73,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	237 000,00	179 365,40	75,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 550 000,00	11 531 858,75	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	202 363,99	96,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 113,36	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 283 850,00	11 273 381,40	99,91%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 013 000,00	905 948,57	89,43%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 325,17	44,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	904 623,40	89,57%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	799 363,61	89,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	15 583,64	44,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	830 000,00	783 779,97	94,43%
	90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	54 612,00	36,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 612,00	36,41%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 961 106,00	2 068 500,97	69,86%
		426	0	Zakup energii	1 669 000,00	1 101 429,51	65,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	491 000,00	453 439,40	92,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 106,00	513 632,06	64,12%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	157 415,55	78,71%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	157 415,55	78,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 764,00	60 536,87	48,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 764,00	60 536,87	48,91%
	90095			Pozostała działalność	8 430 064,93	3 525 253,28	41,82%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128,33	33 116,00	99,96%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845,00	5 844,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 547,40	55,26%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,23	4 209,41	99,51%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,69	742,80	99,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	245,00	61,25%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,44	533,95	96,83%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	94,24	96,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	44 072,50	42 844,25	97,21%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	16 927,50	16 455,75	97,21%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 830,00	140 899,36	87,07%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	51 388,94	88,91%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 187,33	90,93%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	62 532,89	93,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 000,00	105 027,88	98,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	545 688,00	457 208,63	83,79%
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 561,38	246 527,99	93,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	199 749,49	118 597,58	59,37%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	21 059,00	20,06%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	289,00	179,18	62,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	111,00	68,82	62,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	11 523,15	9 142,35	79,34%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	4 425,85	3 969,42	89,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 246 699,90	79,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	528 751,69	13,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	257 789,52	53,09%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	87 590,00	14,60%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 177,39	5 116 870,25	98,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 000,00	1 307 536,80	99,36%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 536,80	79,36%
92116			Biblioteki	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 817,39	1 405 155,95	97,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	829,35	49,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122,22	6 122,22	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,83	1 727,78	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	4 670,83	4 670,83	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 258,66	5 258,66	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 596,08	606 237,28	98,48%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 538,77	780 309,83	97,59%
92195			Pozostała działalność	1 011 360,00	957 177,50	94,64%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	164 600,00	96,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	420,66	60,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	15,19	9,49%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	699,00	69,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 710,87	89,28%
	422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	24 074,57	80,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	764 500,00	726 957,21	95,09%
926			Kultura fizyczna	7 574 012,10	6 822 292,48	90,08%
92601			Obiekty sportowe	848 972,10	389 868,40	45,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 418,06	73,55%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	360 450,34	44,56%
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 207 100,00	5 129 305,90	98,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 373,81	99,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 197 399,16	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 805,82	99,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	371 060,36	99,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	35 517,66	92,01%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 578,00	83,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 923,00	99,36%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	888,42	88,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	223 422,08	97,14%
	426	0	Zakup energii	1 000 000,00	990 005,20	99,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 897,42	97,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 945,00	98,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	775 000,00	748 746,29	96,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 554,94	78,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 887,58	84,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 092,00	72,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	74 634,06	87,80%
	448	0	Podatek od nieruchomości	90 000,00	84 696,00	94,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 291,60	99,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	787,50	78,75%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87%

92695		Pozostała działalność	1 517 940,00	1 303 118,18	85,85%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	747 225,00	98,32%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	63 567,00	88,29%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	479,15	13,31%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	7,35	1,47%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 370,00	40 480,44	70,56%
	419 0	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 402,70	42,68%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	28 968,91	81,51%
	422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	3 929,26	49,12%
	426 0	Zakup energii	5 000,00	127,97	2,56%
	430 0	Zakup usług pozostałych	295 930,00	212 086,00	71,67%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 844,40	73,94%
		Razem	249 266 472,74	223 712 504,12	89,75%

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 075,00	61,50	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	3 075,00	61,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	61,50	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	5 000,00	3 075,00	61,50	Wykonano aktualizację kosztorysu.
600			Transport i łączność	26 505 120,34	20 535 154,51	77,48	
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	109 052,56	77,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	109 052,56	77,89	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków	140 000,00	109 052,56	77,89	Wykonano dokumentację projektową drogi.
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych.
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20	
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszakowie	1 568 889,56	1 568 889,56	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk	270 000,00	163 370,34	60,51	Przekazano dotację zgodnie z umową.
60016			Drogi publiczne gminne	24 516 230,78	18 683 842,05	76,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516 230,78	18 683 842,05	76,21	
			Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej	185 000,00	160 782,55	86,91	Wykonano chodnik wraz z odwodnieniem.

Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 120 000,00	969 147,85	86,53	Wykonano chodniki: przy ul. Paderewskiego w Wyszkowie, przy ul. Matejki w Wyszkowie, w Natalinie, przy ul. Kowalskiego w Wyszkowie, chodnik wraz z miejscami postojowymi przy ul. KEN. V Wyszkowie, przy ul. Centralnej w Łosinnie.
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Pułtuskiej (łącznik między Biedronką a Kauflandem)	40 000,00	17 343,00	43,36	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa drogi Kamińczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym	380 000,00	363 307,00	95,61	Zakończono budowę ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 980 000,00	1 840 267,13	92,94	Zakończono budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową ciągu pieszego, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.
Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ulicy Wąskiej	130 000,00	115 459,76	88,82	Wykonano odwodnienie działek przy ul. Wąskiej.
Budowa przejść dla pieszych w Alei Piłsudskiego	50 000,00	14 145,00	28,29	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	600 000,00	3 800,00	0,63	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów. Wydużono okres realizacji zadania ze względu na problemy z przebiegiem drogi w kontekście własności gruntów.
Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkowie	250 000,00	218 026,72	87,21	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie	830 000,00	813 355,83	97,99	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkowie	1 208 000,00	941 908,54	77,97	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkowie	2 490 000,00	2 294 603,93	92,15	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciąg pieszy i oświetlenie uliczne.
Budowa ulicy Makowej w Kamińczyku	12 000,00	11 562,00	96,35	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	350 000,00	328 393,02	93,83	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Matej w Wyszkowie	330 000,00	277 477,41	84,08	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	80 000,00	43 050,00	53,81	Wykonano projekt koncepcyjny.
Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	35 000,00	34 440,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Ruczajowej	1 230 000,00	872 299,12	70,92	Realizowano budowę drogi, zakończenie robót planowane w 2023 r.

Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszкові	2 050 000,00	1 947 973,39	95,02	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszкові - etap I	70 000,00	15 129,00	21,61	Trwały prace przedprojektowe: wykonano koncepcję przebiegu ulicy, mapy do celów projektowych i badania geotechniczne.
Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszкові	75 000,00	58 523,40	78,03	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym	1 300 000,00	1 220 384,61	93,88	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	5 000,00	4 920,00	98,40	Wykonano aktualizację kosztorysu.
Budowa ulicy Telimeny	140 000,00	137 511,30	98,22	Zakończono realizację budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem ulicznym (kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.).
Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręzie	30 000,00	23 911,20	79,70	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Wąskiej w Lucynowie	12 000,00	7 134,00	59,45	Wykonano koncepcję przebiegu drogi.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	2 500 000,00	1 857 316,62	74,29	Wykonano modernizację dróg: ul. Kolonijna na os. Latoszek, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńcu, ul Zakręzie w Wyszкові, ul. Słowackiego w Lucynowie dł. 116 m, ul. Familijna w Tulewie, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu nowym, ul. Wspólna w Wyszкові, przy rondzie w ul. Pułtuskiej.
Modernizacja ul. Jasnej w Wyszкові - etap II	170 000,00	169 299,23	99,59	Wybudowano drogę o nawierzchni z płyt typu „Jomb”.
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszкові	270 000,00	251 744,10	93,24	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	1 774 457,88	1 759 680,07	99,17	Zadanie realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszкові przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	250 000,00	183 436,66	73,37	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszкові na ul. Gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	250 000,00	134 814,40	53,93	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszкові przy ul. Gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W	50 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono do realizacji zadania ze względu na to, że oferty w przetargu przewyższyły zaplanowane środki.

700		Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego	32 000,00	31 980,00	99,94	Wykonano dokumentację projektową.
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.
		Przebudowa skrzyżowania Alei Marszałka Piłsudskiego z ul. Żelazną i ul. Towarową	50 000,00	14 760,00	29,52	Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania.
		Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	1 534 000,00	1 380 569,41	90,00	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
		Rozbudowa ulic ks. J. Popiełuszki i Soplicy	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I	2 398 772,90	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi. Przesunięto realizację zadania ze względu na znaczącą wartość projektu.
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszokowie	180 000,00	165 385,80	91,88	Wykonano dokumentację projektową i mapy podziałowe.
		Gospodarka mieszkaniowa	5 976 600,00	4 332 122,51	72,48	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	Wykupowano nieruchomości na potrzeby inwestycji gminnych oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Gminy Wyszoków	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00		
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00		
	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	400 000,00	400 000,00	100,00	Wniesiono partycypację do Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	
710	Działalność usługowa	237 339,12	193 461,60	81,51		
71035	Cmentarze	224 000,00	180 122,68	80,41		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 137,68	78,07		
	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym - etap II	200 000,00	156 137,68	78,07	Wykonano ciąg pieszego o nawierzchni z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym.	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94	
	Zakup kontenera magazynowego na cmentarz miejski	24 000,00	23 985,00	99,94	Zakupiono kontener na cmentarz komunalny.
71095	Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 339,12	13 339,12	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
750	Administracja publiczna	1 182 905,57	1 040 554,35	87,97	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 905,57	1 040 554,35	87,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	247 682,82	67,49	
	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	42 000,00	37 507,49	89,30	Wykonano dojście z kostki brukowej do miejsca zbiórki do ewakuacji oraz partycypowano w przebudowie wejścia do budynku będącego współwłasnością Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
	Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	250 000,00	142 136,24	56,85	Wykonano I etap modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	75 000,00	68 039,09	90,72	Zainstalowano klimatyzatory w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	645 905,57	100,00	
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	645 905,57	645 905,57	100,00	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	146 965,96	86,45	
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	170 000,00	146 965,96	86,45	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	226 897,35	99,95	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 937,35	99,87	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 937,35	99,87	
	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	10 000,00	10 000,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.

75412	Zakup systemu CCTV dla potrzeb KPP w Wyszkowie	40 000,00	39 937,35	99,84	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.
	Ochotnicze strażę pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
75495	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	80 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu dla OSP Gulczewo.
	Pozostała działalność	97 000,00	96 960,00	99,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 960,00	99,96	
	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych - lokalne systemy bezpieczeństwa	97 000,00	96 960,00	99,96	Zmodernizowano miejski system monitoringu poprzez dostawę i montaż 6 kamer monitoringu miejskiego z wykonaniem podłączenia zasilania i sygnału oraz konfiguracją w centrum ogólnym.
801	Oświata i wychowanie	741 420,00	611 874,68	82,53	
80101	Szkoły podstawowe	216 420,00	116 411,00	53,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 420,00	116 411,00	53,79	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	50 000,00	47 900,00	95,80	Wykonano dokumentację projektową.
	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5	46 420,00	46 371,00	99,89	Wykonano modernizację łazienek w SP Nr 5.
	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkowie	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
80104	Przedszkola	525 000,00	495 463,68	94,37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	495 463,68	94,37	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
	Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 9	70 000,00	68 000,56	97,14	Wymieniono dźwig towarowy w przedszkolu.
	Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7	270 000,00	268 746,51	99,54	Wykonano wymianę nawierzchni żwirowej i trawiastej na poliuretan i maty przerosłowe.

851		Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	150 000,00	147 646,61	98,43	Zakupiono zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7
	85111	Ochrona zdrowia	465 000,00	381 000,00	81,94	
		Szpitalne ogólne	465 000,00	381 000,00	81,94	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	381 000,00	81,94	
852		Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	465 000,00	381 000,00	81,94	Przekazano dotację do SP ZOZ zgodnie z umową.
		Pomoc społeczna	50 000,00	49 777,13	99,55	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	49 777,13	99,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 777,13	99,55	
		Zakup serwera z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	49 777,13	99,55	Zakupiono serwer z oprogramowaniem.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 498 193,06	2 643 688,17	35,26	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 225,00	92,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszokowie	10 000,00	9 225,00	92,25	Przygotowywano dokumentację projektową.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 106,00	513 632,06	64,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 106,00	513 632,06	64,12	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	320 000,00	300 606,29	93,94	Wykonano oświetlenie: na ul. Ciepłej w Wyszokowie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, ul. Wrzosowej w msc. Świniotop, ul. Powstańców w Drogoszewie, ul. Łatoszek w Wyszokowie oraz linie zasilające w Rybieniu Starym i Rybieniu Nowym.
		Modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skuszewie przy ulicy Przejazdowej	60 000,00	45 018,30	75,03	Wykonano montaż nowych słupów z oprawami LED (5 szt.) oraz montaż nowych opraw oświetlenia na istniejących słupach (5 szt.).
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszokowie	261 106,00	50 782,40	19,45	Realizowano wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED (60 szt.) i modernizację istniejących słupów. Zakończenie robót planowane w 2023 r.
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	160 000,00	117 225,07	73,27	Wykonano montaż nowych słupów (12 szt.) i opraw oświetlenia ulicznego (14 szt.) przy ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Wąskiej.

90095	Pozostała działalność	6 687 087,06	2 120 831,11	31,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 246 699,90	79,41
	Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim	180 000,00	124 030,00	68,91
	Budowa placu zabaw w Rybnie	95 000,00	0,00	0,00
	Budowa siłpu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00	717,00	1,79
	Budowa wiat w miejscowości Leszczydół Pustki	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1 Maja na działce 3555/2	100 000,00	99 060,00	99,06
	Wyposażenie w zabawki i urządzenia placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Prostej.	100 000,00	99 797,00	99,80
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie	205 000,00	188 169,30	91,79
	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	64 131,58	91,62
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki	750 000,00	640 795,02	85,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	528 751,69	13,12
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	3 664 372,81	258 823,91	7,06
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	367 111,60	269 927,78	73,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	257 789,52	53,09

			420 818,25	210 155,20	49,94	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym. Przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkwowie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkwowie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkwowie.
			64 784,40	47 634,32	73,53	Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
	6230		600 000,00	87 590,00	14,60	
			600 000,00	87 590,00	14,60	Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami.
			1 415 134,85	1 386 547,11	97,98	
	92120		1 415 134,85	1 386 547,11	97,98	
		6057	615 596,08	606 237,28	98,48	
			615 596,08	606 237,28	98,48	Zakończono realizację zadania. Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, łężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
		6059	799 538,77	780 309,83	97,59	
			799 538,77	780 309,83	97,59	Zakończono realizację zadania. Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, łężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
			1 208 972,10	695 094,74	57,49	
			808 972,10	360 450,34	44,56	
	92601		808 972,10	360 450,34	44,56	
		6050	30 000,00	26 937,00	89,79	Wykonano audyty energetyczne.

92604	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkwowie	778 972,10	333 513,34	42,81	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakończenie robót w 2023 r.
	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	149 800,00	99,87	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87	
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynkach WOSiR	150 000,00	149 800,00	99,87	Zmodernizowano oświetlenie w obiektach WOSiR.
92695	Pozostała działalność	250 000,00	184 844,40	73,94	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 844,40	73,94	
	Przebudowa budynku Wyszkwowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.	250 000,00	184 844,40	73,94	Wykonano dokumentację projektową.
	Razem	45 512 685,04	32 099 247,35	70,53	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	778 000,00	778 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 000,00	778 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	768 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	36 781,20	99,41
	71035		Cmentarze	37 000,00	36 781,20	99,41
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	36 781,20	99,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 875,00	118 500,00	98,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 875,00	18 540,00	93,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 875,00	18 540,00	93,28
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 960,00	99,96
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 000,00	96 960,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	142 380,00	142 380,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	142 380,00	142 380,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 380,00	142 380,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 073,40	25 073,40	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 073,40	25 073,40	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 073,40	25 073,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 852,00	85 200,00	34,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 553,00	40 000,00	30,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	30 000,00	75,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 553,00	10 000,00	11,04
	90095		Pozostała działalność	117 299,00	45 200,00	38,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 544,00	45 200,00	87,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 755,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 746 180,40	1 281 934,60	73,41

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20
710			Działalność usługowa	13 339,12	13 339,12	100,00
	71095		Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				1 917 228,68	1 810 599,02	94,44

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 571,79	208 571,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	208 571,79	208 571,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 571,79	208 571,79	100,00
750			Administracja publiczna	597 024,87	546 860,86	91,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 024,87	546 860,86	91,60
		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	597 024,87	546 860,86	91,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	334 282,56	329 474,68	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 282,56	329 474,68	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 282,56	329 474,68	98,56
852			Pomoc społeczna	4 472 988,64	4 320 680,38	96,59
	85203		Ośrodki wsparcia	863 067,96	863 059,72	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	863 067,96	863 059,72	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 624,68	3 624,68	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	3 624,68	3 624,68	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00	114 497,30	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	114 500,00	114 497,30	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 180,00	4 076,40	78,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180,00	4 076,40	78,69
85295		Pozostała działalność	3 486 616,00	3 335 422,28	95,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486 616,00	3 335 422,28	95,66
855		Rodzina	36 641 660,39	36 640 834,05	100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 977 466,39	19 977 466,39	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	19 977 466,39	19 977 466,39	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 369 934,00	16 369 920,07	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	16 369 934,00	16 369 920,07	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 936,00	6 936,00	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	6 936,00	6 936,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 324,00	286 511,59	99,72
	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	287 324,00	286 511,59	99,72
Razem:			42 261 788,25	42 053 681,76	99,51

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za
2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 571,79	208 571,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	208 571,79	208 571,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,64	4 089,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 482,15	204 482,15	100,00
750			Administracja publiczna	597 024,87	546 860,86	91,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 024,87	546 860,86	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 238,74	408 738,74	94,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,32	33 698,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 686,07	74 022,06	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,24	9 611,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,50	4 340,50	17,83
		4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	16 450,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	334 282,56	329 474,68	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 862,60	280 211,07	98,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 110,24	45 953,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,72	3 309,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 862,60	280 211,07	98,37
852			Pomoc społeczna	4 472 988,64	4 320 680,38	96,59
	85203		Ośrodki wsparcia	863 067,96	863 059,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 722,00	426 721,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 924,00	30 923,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 346,00	84 344,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,00	6 617,58	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 880,00	34 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 082,96	50 082,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 891,00	21 890,71	100,00
		4260	Zakup energii	20 794,00	20 793,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 093,00	121 091,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	1 761,95	99,94
		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	141,00	141,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 702,00	11 701,76	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 375,37	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 624,68	3 624,68	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 554,68	3 554,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00	114 497,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,00	68 939,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	11 266,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,84	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	24 170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 386,27	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	452,00	452,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	534,08	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 180,00	4 076,40	78,69
	3110	Świadczenia społeczne	5 180,00	4 076,40	78,69
85295		Pozostała działalność	3 486 616,00	3 335 422,28	95,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 418 250,00	3 270 021,84	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 664,00	48 698,44	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	2 939,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855		Rodzina	36 641 660,39	36 640 834,05	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 977 466,39	19 977 466,39	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 911 540,75	19 911 540,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 316,00	27 316,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 998,84	11 998,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 291,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,09	10,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 158,71	18 158,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 369 934,00	16 369 920,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 596 302,00	14 596 295,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 936,00	281 935,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,00	25 195,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 732,00	1 356 731,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 595,00	5 594,66	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,01	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	15 981,78	100,00
	4260	Zakup energii	10 448,00	10 447,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59 237,00	59 234,93	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	1 714,11	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	850,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	11 156,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	280,67	99,88
85503		Karta Dużej Rodziny	6 936,00	6 936,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936,00	6 936,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 324,00	286 511,59	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 324,00	286 511,59	99,72
Razem:			42 261 788,25	42 053 681,76	99,51

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków

I. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za 2022 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 616 309,42	1 447 136,80	89,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	49 102,70	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 000,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 813,20	70,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 563 279,42	1 398 034,10	89,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 780,00	295 280,00	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 384,00	134 553,32	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	30 849,81	84,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	2 253,45	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 634,90	249 163,39	81,52
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 467,40	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 970,00	126 103,62	62,13
		4220	Zakup środków żywności	13 875,00	13 241,84	
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 927,62	36,60
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	49 109,32	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 844,52	421 844,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 238,22	53,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	52 125,00	94,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 950,00	65,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 616 309,42	1 447 136,80	89,53

II. Wydatki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 479,19	190 635,16	41,04
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 479,19	110 635,16	28,78
			Ogółem	464 479,19	190 635,16	41,04

Razem I + II:

2 080 788,61 1 637 771,96 78,71

BURMISTRZ


 Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarstwa odpadami komunalnymi i wydatków nimi
finansowanych w 2022 roku.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 000,00	10 593 062,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 593 062,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	10 593 062,33
Razem:				11 000 000,00	10 593 062,33

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 550 000,00	11 531 858,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 550 000,00	11 531 858,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	202 363,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 113,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 283 850,00	11 273 381,40
Razem:				11 550 000,00	11 531 858,75

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	55 028,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	55 028,14
		690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 028,14
Razem:				60 000,00	55 028,14

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00	55 028,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	55 028,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 028,14
			Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	60 000,00	55 028,14
Razem:				60 000,00	55 028,14

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2022 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		7,97	0670	267 904,00	184 696,33	2400	267 904,00	184 704,03	7,97		0,27
									4220	267 904,00	184 696,06			
	80104		Przedszkole Nr 2		5,54	0670	186 368,00	151 324,35	2400	186 368,00	151 325,93	5,54		3,96
									4220	186 368,00	151 320,39			
	80104		Przedszkole Integracyjne Nr 4		599,12	0670	116 480,00	101 889,21	2400	116 480,00	102 484,78	599,12		3,55
									4220	116 480,00	101 885,66			
	80104		Przedszkole Nr 7		260,91	0670	344 570,00	306 746,45	2400	344 570,00	306 329,55	260,91		677,81
									4220	344 570,00	306 068,64			
	80104		Przedszkole Nr 9		102,33	0670	225 523,00	212 890,60	2400	225 523,00	212 970,21	102,33		22,72
									4220	225 523,00	212 867,88			
			Ogółem		975,87		1 140 845,00	957 546,94		1 140 845,00	957 814,50			708,31

BURMISTRZ



Krzysztof Nowosielski

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Ogółem		Wykonanie		Ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	7	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	5	6	7	7	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych										
921	92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00			1 275 000,00			1 275 000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	1 447 000,00			1 447 000,00			1 447 000,00	100,00
710	71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 339,12	13 339,12			13 339,12	100,00
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Ustrzyki Dolne			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszkowski			1 838 889,56	1 838 889,56			1 732 259,90	94,20
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie			465 000,00	465 000,00			381 000,00	81,94
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszkowski			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
Ogółem			2 722 000,00	0,00	2 382 228,68	5 104 228,68	2 722 000,00	0,00	4 913 599,02	96,27
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00			80 000,00	100,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			250 000,00	250 000,00			249 600,00	99,84
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 088,00			1 915 088,00			1 884 507,07	98,40
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00			2 000 000,00			1 995 975,36	99,80
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	160 000,00			160 000,00			130 857,60	81,79
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 580 000,00			10 580 000,00			10 570 765,71	99,91
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 000,00			2 165 000,00			2 097 825,79	96,90

801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	7 000,00			7 000,00	6 471,93		6 471,93	92,46
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 008 000,00			2 008 000,00	1 998 597,71		1 998 597,71	99,53
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	205 000,00			205 000,00	201 162,60		201 162,60	98,13
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 110,24			46 110,24		45 953,89	45 953,89	99,66
851	85154	Przezwidzianie alkoholizmu-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 780,00			296 780,00		295 280,00	295 280,00	99,49
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00			100 000,00		95 000,00	95 000,00	95,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00			20 000,00		17 000,00	17 000,00	85,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00	117 031,20		117 031,20	73,14
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00			570 000,00		532 870,00	532 870,00	93,49
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00	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	600 000,00			600 000,00		87 590,00	87 590,00	14,60
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ROD Wyszków	12 000,00			12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00			170 000,00		164 600,00	164 600,00	96,82
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00			760 000,00		747 225,00	747 225,00	98,32
Ogółem			19 200 088,00	0,00		2 954 890,24	19 003 194,37	0,00	2 377 118,89	96,50
Ogółem dotacje			21 922 088,00	0,00		5 337 118,92	21 725 194,37	0,00	4 568 717,91	96,46

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 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022	zmiany	plan 31.12.2022
710			Działalność usługowa	11 060,00	2 279,12	13 339,12
	71095		Pozostała działalność	11 060,00	2 279,12	13 339,12
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 060,00	2 279,12	13 339,12
750			Administracja publiczna	0,00	815 905,57	815 905,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	815 905,57	815 905,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 905,57	645 905,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	257 634,87	234 668,86	492 303,73
	80101		Szkoły podstawowe	107 270,05	0,00	107 270,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,77	-32 631,84	10 263,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569,84	-5 758,56	1 811,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,44	0,00	5 581,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	0,00	984,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,72	0,00	801,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,48	0,00	141,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,56	0,00	3 622,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,28	0,00	639,28
		4307	Zakup usług pozostałych	38 278,05	0,00	38 278,05
		4309	Zakup usług pozostałych	6 754,95	0,00	6 754,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 631,84	32 631,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 758,56	5 758,56
	80104		Przedszkola		215 468,86	215 468,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 382,48	50 382,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 891,02	8 891,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 807,83	14 807,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 613,15	2 613,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 513,68	1 513,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		267,12	267,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		40 679,93	40 679,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 178,81	7 178,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 949,69	5 949,69
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 049,95	1 049,95
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 821,17	13 821,17

	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 439,03	2 439,03
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 993,75	55 993,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 881,25	9 881,25
80195		Pozostała działalność	150 364,82	19 200,00	169 564,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56	-1 185,18	1 931,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	-184,29	276,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 205,42	13 794,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 730,16	2 730,16
	4307	Zakup usług pozostałych		9,99	9,99
	4417	Podróże służbowe krajowe		882,60	882,60
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 162,93	12 108,72	30 271,65
	4437	Różne opłaty i składki		601,00	601,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 624,33	6 442,42	119 066,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 759,92	-1 373 412,99	5 181 346,93
	90095	Pozostała działalność	6 554 759,92	-1 373 412,99	5 181 346,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 508,33	8 620,00	33 128,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	1 520,00	5 845,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,23	-120,00	4 230,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,69	-20,00	747,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,44	0,00	551,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	0,00	97,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 072,50	44 072,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 927,50	16 927,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 800,00	57 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 200,00	22 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	422 875,73	-160 314,35	262 561,38
	4309	Zakup usług pozostałych	54 625,13	145 124,36	199 749,49
	4417	Podróże służbowe krajowe		289,00	289,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		111,00	111,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		11 523,15	11 523,15
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 425,85	4 425,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 260,20	-1 087 775,79	4 031 484,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 398,86	-417 796,21	485 602,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 472,60	826 441,79	1 432 914,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	606 472,60	826 441,79	1 432 914,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 122,22	6 122,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 727,83	1 727,83
	4307	Zakup usług pozostałych	11 571,67	-6 900,84	4 670,83
	4309	Zakup usług pozostałych	6 678,29	-1 419,63	5 258,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 882,14	310 713,94	615 596,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 340,50	516 198,27	799 538,77
		Razem:	7 429 927,39	505 882,35	7 935 809,74

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		219 380 009,59	211 948 282,76
2.	Wydatki		249 266 472,74	223 712 504,12
3.	Wynik		-29 886 463,15	-11 764 221,36
	Przychody ogółem:		45 303 712,15	47 352 614,04
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	17 556 167,84	17 556 167,84
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4 838 422,67	4 838 422,67
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	957	22 909 121,64	24 958 023,53
	Rozchody ogółem:		15 417 249,00	15 417 249,00
1.	Splata pożyczek i kredytów	992	5 417 249,00	5 417 249,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000 000,00	5 000 000,00
3.	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	994	5 000 000,00	5 000 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Realizacja programów wiolelnich za 2022 rok.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	%	opis
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				31 814 003,13	20 485 531,19	64,39%	
1.b	- wydatki majątkowe				6 826 239,22	4 979 813,32	72,95%	
					24 987 763,91	15 505 817,87	62,05%	
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:				6 885 235,31	2 998 129,61	43,54%	
1.1.1	- wydatki bieżące				939 674,28	811 702,17	86,38%	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	50 810,01	44 540,40	87,66%	Wydatki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	150 364,82	150 364,82	100,00%	Zakończono realizację zadania.Nauczyciele z SP 5 wzięli udział w działaniach z zakresu mobilności kadry edukacyjnej.
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	5 735,00	3 460,78	60,34%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	12 598,00	9 194,75	72,99%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	16 752,50	13 696,46	81,76%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	17 900,00	17 376,05	97,07%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	20 047,50	11 699,71	58,36%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	17 900,00	17 891,05	99,95%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	3 408,40	3 408,40	100,00%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.

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	3 278,52	3 278,52	3 278,52	100,00%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	3 424,94	3 424,94	3 424,94	100,00%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	3 381,06	3 381,06	3 381,06	100,00%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
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	2 844,13	2 844,13	2 844,13	100,00%	Zakończono realizację zadania w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne.
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	845 949,39	613 449,86	509 361,61	509 361,61	83,03%	Działania edukacyjne, promocyjne, szkolenia. Wydatki związane z organizacją konferencji i imprezy plenarowej "Złap Klimat w Wyszkowie". Tablice informacyjne. Wyjazd studyjny.
1.1.1.16	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	17 779,54	17 779,49	17 779,49	100,00%	Działania promocyjne i edukacyjne. Tablice informacyjne.
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 085 086,62	5 945 561,03	2 186 427,44	2 186 427,44	36,77%	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	431 896,00	317 562,10	317 562,10	73,53%	Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
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	27 341,20	13 339,12	13 339,12	13 339,12	100,00%	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	4 085 191,06	468 979,11	468 979,11	11,48%	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym. Przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkowie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkowie.

1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 595 163,57	1 415 134,85	1 386 547,11	97,98%	Zakończono realizację zadania. Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, łężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				105 043 662,45	24 928 767,82	17 487 501,58	70,15%	
1.3.1	- wydatki bieżące				48 939 728,44	5 886 564,94	4 168 111,15	70,81%	
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z oprogramowania.
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%	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z oprogramowania.
1.3.1.23	Udziałenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	65 000,00	42 968,00	66,10%	Wydatki związane z zapewnieniem miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	704 706,27	95,85%	Realizowano usługi przewozowe w komunikacji miejskiej.
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	140 881,61	46,96%	Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jej jednostek organizacyjnych.
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	1 862 606,91	62,09%	Wydatkowano środki związane z dostawą energii elektrycznej do gminy.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z serwisu dla podatników Gminy Wyszów.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	5 005,94	5 005,94	100,00%	Wydatkowano środki w związku z dostępem do systemu informacji prawnej "Legalis administracja"
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	1 278 437,72	85,23%	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	102 385,70	51,19%	Ubezpieczenie mienia Gminy Wyszów
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	8 000 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Płatność przesunięta w związku z przedłużonym procesem analizy danych.
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	26 400 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 103 934,01	19 042 202,88	13 319 390,43	69,95%	

1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalienia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2025	2 504 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	472 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	80 000,00	43 050,00	53,81%	Wykonano projekt koncepcyjny.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2025	585 000,00	0,00			Zadanie planowane 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	2024	1 160 000,00	160 000,00	117 225,07	73,27%	Wykonano montaż nowych słupów (12 szt.) i opraw oświetlenia ulicznego (14 szt.) przy ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Wąskiej.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	25 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2023	199 500,00	42 000,00	37 507,49	89,30%	Wykonano dojazd z kostki brukowej do miejsc zbiorki do ewakuacji oraz partycypowano w przebudowie wejścia do budynku będącego własnością Urzędu Miejskiego i Starostwa.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczycie Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	117 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	Wykonano aktualizację kosztorysu.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2027	9 950 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgorze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	1 980 000,00	1 840 267,13	92,94%	Zakończono budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową ciągu pieszego, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2028	9 155 000,00	2 398 772,90	0,00	0,00%	Trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi. Przesunięto realizację zadania ze względu na znaczącą wartość projektu.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	100 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte w realizacji ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie ze środków LGD.

1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	125 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	Wykonano aktualizację kosztorysu.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	1 774 457,88	1 759 680,07	99,17%	Zadanie realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	639 360,00	600 000,00	3 800,00	0,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów. Wydużono okres realizacji zadania ze względu na problemy z przebiegiem drogi w kontekście własności gruntów.
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszokowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	183 436,66	73,37%	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszokowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono do realizacji zadania ze względu na to, że oferty w przetargu przewyższyły zaplanowane środki.
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 954 257,18	2 500 000,00	1 857 316,62	74,29%	Wykonano modernizację dróg: ul. Kolonijna na os. Latoszek, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńcu, ul. Zakręcie w Wyszokowie, ul. Słowackiego w Lucynowie dt. 116 m, ul. Familijna w Tulewie, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu nowym, ul. Wspólna w Wyszokowie, przy rondzie w ul. Pułtuskiej.
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	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wniesiono partycypację do Wyszokowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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	210 000,00	205 000,00	188 169,30	91,79%	Przebudowano plac zabaw w Łosinnie.
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszokowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	878 972,10	778 972,10	333 513,34	42,81%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakończenie robót w 2023 r.
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszokowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	134 814,40	53,93%	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
1.3.2.96	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszokowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	261 377,50	250 000,00	218 026,72	87,21%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.97	Budowa ulicy Chabrowej w Wyszokowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 228 000,00	1 208 000,00	941 908,54	77,97%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.

1.3.2.98	Budowa ulicy Małej w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	339 350,00	330 000,00	277 477,41	84,08%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.99	Budowa ulicy Ruczajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 250 000,00	1 230 000,00	872 299,12	70,92%	Realizowano budowę drogi, zakończenie robót planowane w 2023 r.
1.3.2.10 0	Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	2 088 745,00	2 050 000,00	1 947 973,39	95,02%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
1.3.2.10 1	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wroźki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 535 845,00	1 534 000,00	1 380 569,41	90,00%	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.10 2	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	140 000,00	109 052,56	77,89%	Wykonano dokumentację projektową drogi.
1.3.2.10 3	Budowa ulicy Telimeny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2022	1 120 000,00	140 000,00	137 511,30	98,22%	Zakończono realizację budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ciągiem pieszego - rowerowym i oświetleniem ulicznym (Koszt budowa robót rozpoznawcz. w. 2024 r.)
1.3.2.10 4	Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	290 000,00	270 000,00	251 744,10	93,24%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.10 5	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	240 000,00	180 000,00	165 385,80	91,88%	Wykonano dokumentację projektową i mapy podziałowe.
1.3.2.10 6	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2022	35 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.10 7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%	Przygotowywano dokumentację projektową.
1.3.2.10 8	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	Trwały prace projektowe.
1.3.2.10 9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych.
1.3.2.11 1	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydotu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	882 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	Wykonano dokumentację projektową.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski