

**Zarządzenie Nr 200 / 2018
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 sierpnia 2018**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za I półrocze 2018 roku stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze informacje, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

*Wpłynęło:
30.08.2018r.
Duf*

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 200/2018
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 sierpnia 2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2018 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	191.545.629,19 zł
	Wykonanie	92.136.455,21 zł
	%	48,10 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	151.436.521,55 zł
	Wykonanie	81.948.277,69 zł
	%	54,11 %
- dochody majątkowe	Plan	40.109.107,64 zł
	Wykonanie	10.188.177,52 zł
	%	25,40 %
Wydatki ogółem:	Plan	215.088.866,59 zł
	Wykonanie	82.082.238,84 zł
	%	38,16 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	147.464.818,90 zł
	Wykonanie	70.981.260,72 zł
	%	48,13 %
- wydatki majątkowe	Plan	67.624.047,69 zł
	Wykonanie	11.100.978,22 zł
	%	16,42 %

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2018 roku wykonano w wysokości 92.136.455,21 zł., co stanowiło 48,10 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		118.419.865,60	51.254.672,66	43,28
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		42.404.324,55	21.983.316,55	51,84
Subwencje		30.721.439,00	18.898.466,00	61,52
a)	Część oświatowa	30.660.487,00	18.867.992,00	61,54
b)	Część równoważąca	60.952,00	30.474,00	50,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 52,49 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 40,26 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2018 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	36.924.339,00	17.806.920,00	48,23
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00	1.061.081,75	84,89
3	podatek od nieruchomości	18.030.000,00	10.220.757,54	56,69
4	podatek od środków transportowych	3.908.900,00	1.929.533,26	49,36
5	opłata skarbową	400.000,00	225.669,35	56,42
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.830.000,00	948.146,29	51,81
8	podatek rolny i leśny	361.500,00	263.548,85	72,90
9	podatek od spadków i darowizn	75.000,00	86.846,66	115,80
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	48.318,22	40,27
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.499.150,00	2.616.608,98	40,26

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2018. Niższa od planowanej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była przede wszystkim wynikiem wycofania się z objęcia gminnym systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 2.661.702,08 zł, z czego 1.665.079,18 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 310.175,38 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 460.471,60 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.816.530,61 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 152.357,54 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 238.558,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2018 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 5.638.989,53 zł, co stanowiło 43,81 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 609.366,67 zł co stanowiło 109,80 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 523.253,38 zł, co stanowiło 53,39 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.453.058,88 zł, co stanowiło 39,54 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 28.364,40 zł, co stanowiło 37,82 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		74.794.865,62	29.750.559,66	39,78
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42.404.324,55	21.983.316,55	51,84
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	54.000,00	54.000,00	100,00
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144.909,97	77.313,97	53,35
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	28.050.654,10	5.707.849,14	20,35
5	Dotacje na zadania własne	4.140.977,00	1.928.080,00	46,56

W I półroczu 2018 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 77.998,55 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 163.750,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 20.825.212,00 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 328.140,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 9.959,00 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 617,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 174.997,00 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.852,00 zł.
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 398.791,00 zł

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

- a) nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 24.000,00zł - Minister Sportu i Turystyki,
- b) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – 30.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki,

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

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 35.002,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
- b) realizację zadania: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - dotacja planowana na II półrocze,
- c) z zakresu biblioteki powiatowej – 35.002,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,

- d) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
- e) Remont garażu w strażnicy OSP Kamieńczyk – dotacja planowana na II półrocze – Województwo Mazowieckie,
- f) Kształtowanie ładu przestrzennego sołectw Kamieńczyk i Natalin poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego – 18.576,97 zł - Województwo Mazowieckie .

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

- a) realizacja zadania pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV” – 5.643.452,92 zł,
- b) realizacja zadania pn : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - dotacja planowana na II półrocze,
- c) realizacja zadania pn : Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - dotacja planowana na II półrocze,
- d) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – 64.396,22 zł,
- e) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - etap II - dotacja planowana na II półrocze,

5. Na zadania własne:

- a) z zakresu pomocy społecznej – 1.019.200,00 zł.,
- b) stypendia socjalne dla uczniów – 44.577,00 zł,
- c) utrzymanie przedszkoli – 788.846,00 zł
- d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 29.457,00 zł.
- e) zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” – 56.000,00 zł,
- f) Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszaków poprzez modernizację kotłowni oraz montaż instalacji solarnych - WFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców - wpływ środków nastąpi w II półroczu

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2018 roku wykonano w wysokości 82.082.238,94 zł co stanowiło 38,16% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143.998,55	92.412,15	64,18
600	Transport i łączność	51.501.648,22	10.659.101,66	20,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.456.200,00	2.872.193,91	52,64
710	Działalność usługowa	295.332,00	63.297,89	21,43
750	Administracja publiczna	11.558.975,00	5.622.729,27	48,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.704,00	2.671,90	34,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.582.075,84	750.477,69	47,44
757	Obsługa długu publicznego	1.732.999,00	153.246,71	8,84
801	Oświata i wychowanie	55.824.508,00	27.172.891,49	48,68
851	Ochrona zdrowia	999.735,00	615.415,60	61,56
852	Pomoc społeczna	7.290.733,00	3.616.617,21	49,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.800,00	10.000,00	50,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.245.608,00	536.307,29	43,06
855	Rodzina	41.359.053,00	21.142.578,39	51,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.036.907,24	4.916.331,59	18,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.166.256,74	1.973.798,20	47,35
926	Kultura fizyczna	4.569.333,00	1.882.167,99	41,19

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 147.464.818,90 zł zrealizowano w wysokości 70.981.260,72 zł co stanowiło 48,13 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 67.624.047,69 zł zrealizowano w wysokości 11.100.978,22 zł, co stanowiło 16,42 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2018 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 100 „Rolnictwo i łowiectwo” - niskie wykonanie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt było związane z mniejszą ilością zgłoszeń.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie było spowodowane specyfiką realizacji prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada więc na II półrocze 2018 roku.

- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem gdyż zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego przewidziano na II półrocze b.r.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w I półroczu 2018 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego, ani preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW a zarezerwowane zostały środki na ich obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
- 5) w dziale 800 „Oświat i wychowanie” niższe od planowanego wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z przesunięcia części działań na II półrocze. Brak wydatków w rozdziale 80153 wynika z faktu, że podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będą zakupione w drugiej połowie roku.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziałach: 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii” wynika z harmonogramu realizacji zadań, które w większości przypadają na II półrocze.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85214 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
- 8) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie w większości rozdziałów – wynika to ze specyfiki prowadzonych prac – gdzie większość prac realizowana jest z wyłączeniem miesięcy zimowych – zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2018 r..

Odnutowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wyższe od 50% w zakresie rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - było spowodowane skoncentrowaniem wydatków na zakup usług (imprezy) w I półroczu.
- 2) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” powyżej planu ukształtowały się wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół – co jest spowodowane większą liczbą dzieci uczęszczającą do tych placówek.
- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - wysokie wykonanie było wynikiem większej ilości podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.

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

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	147.646.818,90	70.981.260,72	48,08
1	Wydatki jednostek budżetowych	86.299.037,32	40.129.936,98	46,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.818.488,00	24.398.754,87	49,98
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	37.480.549,32	15.731.182,11	41,97
2	Dotacje na zadania bieżące	15.576.885,40	8.517.211,65	54,68
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.632.096,18	22.126.700,27	50,71

4	Wydatki na obsługę długu	700.000,00	153.246,71	21,89
5	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1.296.000,00	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	142.800,00	54.165,11	37,93

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 46,50 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano funkcję Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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

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

W I półroczu 2018 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 693.468,17 zł, co stanowiło 74,57 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 609.895,13 zł, co stanowi 63,95 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2018r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 6.499.150,00 zł, wykonanie wyniosło 2.616.608,98 co stanowiło: 40,26 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.824.689,97 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.710.214,16 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 114.298,25 zł,

W I półroczu b.r. wykonane wydatki na gospodarowanie odpadami były wyższe niż uzyskane dochody. Rada Miejska podjęła uchwałę o rezygnacji z objęcia gminnym systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych – co spowodowało, że zanotowano zarówno niższe wpływy jak też i wydatki z tego zakresu. W I półroczu usuwano również tzw. „dzikie wysypiska” po zakończeniu okresu zimowego. Ostateczna ocena systemu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami od strony finansowej będzie więc możliwa w II półroczu b.r.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2018 roku wpłynęło z tego tytułu: 104.654,89 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2018 r.

W 2018 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 11.100.978,22 zł co stanowi 16,42 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2018 roku należy zaliczyć:

- Budowa ulic: Dobrej w Rybieniu Nowym - et. II, Targowej w Wyszkanie – et. IV, ul. Bohaterów Armii Krajowej – et. II, Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie -et. I, Dobrej Wróżki et II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym, Lipowej w Wyszkanie
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV – zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywano teren pod inwestycję. Trwały uzgodnienia umożliwiające realizację zasadniczych robót.
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie- etap I - Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę etapu polegającego na budowie kładki przez rzekę Bug (w formule zaprojektuj i wybuduj) - trwały prace projektowe. Pozostały zakres prac uzależniony od rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie.
- Zakup gruntów , budynków i budowli - prowadzono wykupy gruntów związane z realizacją inwestycji oraz na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości.
- Budowa linii zasilających oraz oświetlenia ulicznego ze środków własnych oraz w ramach funduszu sołeckiego – trwały prace w Wyszkanie, Lucynowie, Leszczyciele Starym, Gulczewie, Kamieńczyku, Tumanku, Leszczyciele Pustki, Rybieniu Nowym, Pustych Łąkach, Lucynowie Dużym.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkanie, ul. Pułtuskiej, ul. Perłowej, ul. T. Okrzei.
- Budowa miejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku.
- Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszkanie poprzez modernizację kotłowni oraz montaż instalacji solarnych.
- Zagospodarowanie Placu Miejskiego.
- Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia – et. II.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie.
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2018 roku.

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

DOTACJE

Gmina Wyszaków w I półroczu 2018 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 16.156.817,40 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 8.690.143,65 zł co stanowi 53,79 % 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. Wyszakowski 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 „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
- 2) ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”, Przedszkole „Nasze Bambino 2”,
- 3) Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie
- 4) Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
- 5) Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
- 6) Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
- 7) Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
- 8) Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
- 9) Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
- 10) Joanna Kasińska – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin
- 11) Anna Kurowska - - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka,
- 12) Milena Świderek - - Przedszkole Niepubliczne Galaktyka Przedszkolaka,
- 13) Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
- 14) Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,

- 15) ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
- 16) Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek’
- 17) Patrycja Siemieniowska – Klub Dzieciocy „Mały Chopin”

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

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

1. Powiatu Wyszковского na realizację projektów: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki – 200.000 zł , Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap I – 300.000,00 zł ,
2. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
3. Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania: Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych , Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom-
 - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „Idzik”,
 - Fundacja „Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”
 - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Rodziny.

6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „TOR” z siedzibą w Gulczewie.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkania , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
 - Liga Morska i Rzeczna Gdańsk.
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
 - UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie
 - Klub Kolarski „Catena” .

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Wyszkania z dnia 9 marca 2018 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 marca 2018 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Wyszkania z dnia 27 kwietnia 2018 r. .
 - 4) Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Wyszkania z dnia 29 czerwca 2018 r.

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 998,55	83 587,52	107,17
	01095		Pozostała działalność	77 998,55	83 587,52	107,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 588,97	
		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	77 998,55	77 998,55	100,00
600			Transport i łączność	25 815 898,55	5 657 529,55	21,91
	60016		Drogi publiczne gminne	17 569 746,89	5 657 529,55	32,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 076,63	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 569 746,89	5 643 452,92	32,12
	60095		Pozostała działalność	8 246 151,66	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 237 295,66	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 871 860,57	5 638 989,53	43,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	246 078,19	46,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	246 078,19	46,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 341 860,57	5 392 911,34	43,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 042,34	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	609 366,67	109,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	277 175,19	61,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	28 364,40	37,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 261 860,57	4 453 058,88	39,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 538,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 368,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 997,00	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
710			Działalność usługowa	0,00	73,50	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	73,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,50	
750			Administracja publiczna	407 359,00	211 589,40	51,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 359,00	175 006,30	50,38
		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	347 312,00	174 997,00	50,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	47,00	9,30	19,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	36 356,77	60,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 356,77	60,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 704,00	3 852,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	3 852,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 704,00	3 852,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 242,00	18 359,30	44,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 242,00	1 035,98	3,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 035,98	41,44
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	17 323,32	115,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	17 323,32	115,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 108 465,00	34 175 650,19	52,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	120 000,00	48 849,54	40,71
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	48 318,22	40,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	531,32	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 560 226,00	6 773 852,06	53,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	5 995 298,68	53,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 755,00	117,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	50 210,00	55,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	563 320,37	56,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 116,97	37,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 204,64	232,05

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 726,00	128 726,00	100,00
	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	12 303 900,00	7 098 353,01	57,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	4 225 458,86	62,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	166 828,43	77,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	44 755,42	81,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 908 900,00	1 366 212,89	46,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	86 846,66	115,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	214 139,00	45,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	937 029,32	52,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 165,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 916,63	91,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	1 386 593,83	71,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	225 669,35	56,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	693 468,17	74,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	463 362,68	74,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 643,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,72	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 174 339,00	18 868 001,75	49,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 924 339,00	17 806 920,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 061 081,75	84,89
758			Różne rozliczenia	30 741 439,00	18 902 325,55	61,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 660 487,00	18 867 992,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 660 487,00	18 867 992,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	3 859,55	19,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 859,55	19,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 952,00	30 474,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 952,00	30 474,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 681 753,00	1 638 102,80	61,08
	80101		Szkoły podstawowe	215 002,00	158 493,55	73,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 100,00	92 715,99	62,60
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	4 161,14	45,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 802,00	1 802,14	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 896,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	29 457,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	29 457,00	50,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	80104		Przedszkola	1 985 050,00	1 037 462,62	52,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 360,00	132 801,00	49,67
		0900	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	99,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 824,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	103 730,88	64,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 690,00	778 846,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 633,86	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 805,44	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	13 898,63	57,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	13 589,48	56,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	398 791,00	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	398 791,00	398 791,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	23 735,00	23 757,92	100,10
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	23 735,00	23 757,92	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 735,00	23 735,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 775 236,00	1 611 495,22	58,07
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	18 299,18	304,99
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	18 299,18	304,99
	85203		Ośrodki wsparcia	635 425,00	328 221,64	51,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,47	
		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	635 280,00	328 140,00	51,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	145,00	73,17	50,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	231 700,00	119 012,43	51,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	362,43	36,24

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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	129 000,00	71 150,00	55,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00	47 500,00	46,71
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	45 807,42	65,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 582,18	51,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	43 000,00	66,15
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 456,00	9 959,00	95,25
		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	10 456,00	9 959,00	95,25
		85216	Zasiłki stałe	810 000,00	573 128,38	70,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 128,38	45,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	569 000,00	71,04
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 800,00	242 080,05	52,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 316,39	246,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 800,00	229 700,00	49,96
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 715,00	129 483,72	52,91
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 514,05	60,86
		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	184 000,00	92 600,00	50,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	715,00	369,67	51,70
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 140,00	130 000,00	43,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 140,00	130 000,00	43,03
		85295	Pozostała działalność	0,00	15 503,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 503,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 577,00	44 577,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 577,00	44 577,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 577,00	44 577,00	100,00
855			Rodzina	40 939 863,00	20 982 668,57	51,25
		85501	Świadczenie wychowawcze	27 453 000,00	13 657 550,87	49,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 419,87	48,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	66 867,00	55,72

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 328 000,00	13 588 264,00	49,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 387 328,00	7 324 500,44	54,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	358,41	11,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	34 132,39	42,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 186 248,00	7 236 948,00	54,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 080,00	53 061,64	44,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 535,00	617,26	40,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	617,00	40,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,26	
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00	0,00	0,00
		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	98 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 227 282,78	2 873 857,37	31,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 965,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 965,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 499 150,00	2 640 873,86	40,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 499 150,00	2 616 608,98	40,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 876,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 388,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 576,97	39 149,94	80,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	20 572,97	68,58
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 576,97	18 576,97	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 679 555,81	190 868,57	7,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	104 654,89	87,21
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 514,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 276,92	20,28

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 186,47	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 395,81	43 209,75	2,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 160,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 215,74	35 002,00	6,38
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 002,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 002,00	50,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 215,74	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 215,74	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	233 000,00	235 037,79	100,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	179 772,17	100,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 000,00	179 772,17	100,43
		92695	Pozostała działalność	54 000,00	55 265,62	102,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 265,62	
Ogółem				191 545 629,19	92 136 455,21	48,10

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2018 roku**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 998,55	77 998,55	
	01095	Pozostała działalność	77 998,55	77 998,55	
		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	77 998,55	77 998,55
750		Administracja publiczna	347 312,00	174 997,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 312,00	174 997,00	
		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	347 312,00	174 997,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 704,00	3 852,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	3 852,00	
		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	7 704,00	3 852,00
801		Oświata i wychowanie	398 791,00	398 791,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	398 791,00	
		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	398 791,00	398 791,00
852		Opieka społeczna	958 736,00	501 849,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	635 280,00	328 140,00	
		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	635 280,00	328 140,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 000,00	71 150,00	
		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	129 000,00	71 150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 456,00	9 959,00	
	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	10 456,00	9 959,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	92 600,00
	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	184 000,00	92 600,00
855		Rodzina	40 613 783,00	20 825 829,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 328 000,00	13 588 264,00
	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	27 328 000,00	13 588 264,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 186 248,00	7 236 948,00
	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	13 186 248,00	7 236 948,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	617,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	617,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 000,00	0,00
	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	98 000,00	
Ogółem			42 404 324,55	21 983 316,55

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 998,55	92 412,15	64,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	9 840,00	19,68
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	1 199,25	11,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 199,25	11,99
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 374,35	56,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	3 374,35	56,24
	01095		Pozostała działalność	77 998,55	77 998,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,38	1 529,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 469,17	76 469,17	100,00
600			Transport i łączność	51 501 648,22	10 659 101,66	20,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	236 832,78	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	236 832,78	47,37
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	20,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	20,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 212 352,56	8 998 423,73	25,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 425 430,92	689 890,79	28,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	589 700,96	44,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 699,62	494 675,49	11,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 950,37	4 118 814,76	28,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 271,65	3 105 341,73	24,75
	60095		Pozostała działalność	15 239 295,66	1 323 845,15	8,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 295,69	1 056 616,13	12,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001 999,97	267 229,02	3,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 456 200,00	2 872 193,91	52,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	331 215,48	44,16
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	331 215,48	44,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 706 200,00	2 540 978,43	53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	11 164,71	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	137 768,92	37,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 430 000,00	1 174 724,48	48,34

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 217 320,32	69,56
710			Działalność usługowa	295 332,00	63 297,89	21,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 200,00	39 165,89	14,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	850,00	4,25
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	38 315,89	15,33
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 558 975,00	5 622 729,27	48,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 312,00	174 997,00	50,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 254,85	116 935,19	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,34	25 780,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,81	26 797,00	65,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 514,01	57,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,00	1 970,46	24,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	217 048,02	41,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	212 959,50	42,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 188,15	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 900,37	26,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 198 000,00	4 435 779,89	48,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 284,56	53,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	2 305 283,59	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 800,00	314 267,77	86,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	66 090,00	66,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00	458 000,94	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	52 027,65	40,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	66 794,50	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	193 151,80	39,99
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	8 825,95	35,30
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 897,83	43,27
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	22 648,38	33,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 454,40	43,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	611 174,85	59,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	23 068,83	51,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 518,50	31,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	51 483,00	51,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	112 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	18 844,50	18,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	37,00	18,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	26,30	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	65 000,00	26 959,52	41,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 440,02	5,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	174 104,79	72,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	475,00	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	29 088,61	42,78
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 523,48	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	164 420,00	143 017,70	86,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 663,00	606 245,41	49,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	233,36	14,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	368 338,57	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	56 718,52	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	66 612,15	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 678,48	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 036,00	46,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	6 619,15	25,66
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 688,38	53,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 316,10	21,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	209,00	13,93
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	47 094,30	56,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 952,40	37,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	69,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 773,00	14 080,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	600,00	12,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	14 554,16	48,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	14 554,16	48,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 704,00	2 671,90	34,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00	2 671,90	34,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 279,10	47,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	343,80	37,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	49,00	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 075,84	750 477,69	47,44
	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 075,84	241 865,04	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	720,00	1,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 088,00	56,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 547,10	30,94

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,50	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 769,71	66,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 536,68	37,68
		4270	Zakup usług remontowych	114 175,84	59 195,38	51,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 050,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 111,23	42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	179,70	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 446,74	88,16
	75416		Straż gminna (miejska)	748 000,00	335 479,11	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 376,80	24,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	215 986,18	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 641,51	87,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	43 888,74	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 255,21	52,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 638,29	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 358,01	16,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 209,20	40,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 001,54	50,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 890,59	37,81
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 856,00	40,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 377,04	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	117 133,54	39,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	77 500,00	50,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 358,82	23,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	246,00	0,82
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 028,72	37,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 732 999,00	153 246,71	8,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	153 246,71	21,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	153 246,71	21,89
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 032 999,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 032 999,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 296 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 296 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 296 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 824 508,00	27 172 891,49	48,68
	80101		Szkoły podstawowe	25 847 088,00	12 055 462,50	46,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	379 363,12	47,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	652 504,10	56,74

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 183,00	88 354,42	36,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144 087,00	6 448 956,02	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 068,00	923 730,99	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659 835,00	1 266 732,38	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379 772,00	142 710,73	37,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 228,00	28,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 175,00	28 407,84	31,16
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 600,00	224 028,37	47,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 885,00	313 755,80	64,57
		4260	Zakup energii	793 560,00	382 012,18	48,14
		4270	Zakup usług remontowych	601 551,00	82 132,95	13,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00	3 367,80	13,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 283,00	531 526,49	52,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 960,00	11 562,80	38,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	5 464,53	24,29
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	14 293,00	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 729,00	544 294,36	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 522,00	50,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	313,00	20,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	18 750,00	3 741,62	19,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 460,00	0,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 309,00	518 111,53	52,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	67 303,08	67,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 926,00	12 129,25	40,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 314,00	280 343,49	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 781,00	49 898,68	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180,00	58 709,64	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	5 149,37	32,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541,00	16 650,88	65,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	6 880,14	25,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 175,00	10,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496,00	19 872,00	75,00
	80104		Przedszkola	12 942 311,00	6 717 734,54	51,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 900,00	2 912 564,94	59,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 558,00	1 963,21	10,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 119,00	2 308 418,31	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 362,00	360 871,83	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 465,00	449 868,48	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 227,00	49 313,03	36,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	9 255,00	32,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	4 485,16	11,93
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 090,00	86 289,45	43,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	32 695,81	51,49
		4260	Zakup energii	252 800,00	108 517,36	42,93
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	13 895,15	12,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 291,00	12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	192 375,00	66 314,21	34,47

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	52 203,24	32,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	6 100,62	37,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	13 658,64	51,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	1 751,15	27,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	2 623,00	69,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 115,00	213 086,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 080,00	1 940,00	38,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	20 628,95	8,52
		80110	Gimnazja	5 746 432,00	3 373 093,76	58,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 472,00	16 103,75	39,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 793,00	2 043 341,95	56,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 708,00	387 247,71	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 128,00	406 248,70	59,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 823,00	45 669,63	46,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00	2 554,00	65,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	29 432,84	42,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	5 228,35	27,09
		4260	Zakup energii	233 640,00	108 518,03	46,45
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 052,22	34,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	225,00	4,89
		4300	Zakup usług pozostałych	293 260,00	150 134,77	51,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	1 485,30	24,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 290,51	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 020,00	81,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 723,00	168 541,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 279 055,00	542 757,63	42,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 738,00	17 361,37	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	226,88	4,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	106 291,23	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	418 878,15	41,07
		80145	Komisje egzaminacyjne	7 000,00	62,00	0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	62,00	0,89
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 205,00	57 954,64	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,96	1,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	77,50	3,88
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	14 817,00	21,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 551,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 254,00	43 036,18	40,50
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 818,00	415 000,80	37,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	112,45	2,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 877,00	224 522,45	35,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 412,00	37 208,62	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 718,00	44 008,23	39,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 119,00	3 255,94	20,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	22 903,67	33,98
		4260	Zakup energii	139 800,00	44 548,00	31,87
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	5 683,83	17,28

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 730,00	16 750,61	37,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	16 007,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 120,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 270 189,00	1 837 257,20	43,03
80149						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	825 966,97	37,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00	3 338,62	33,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 622,00	641 600,74	47,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 092,00	93 049,83	91,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 701,00	122 747,18	46,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 767,00	13 194,40	34,94
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00	31 382,29	73,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 497,83	26,58
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	2 933,40	20,23
	4260		Zakup energii	33 000,00	17 149,64	51,97
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	995,52	2,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	17 305,99	36,05
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	874,79	31,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	358,00	59,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 483,00	55 862,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 187 265,00	1 187 991,61	54,31
80150						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	373 850,28	60,30
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 000,00	45 575,16	74,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 924,00	4 145,86	37,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 305,00	522 516,47	48,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 811,00	65 612,59	96,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 592,00	100 384,86	50,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 472,00	12 182,87	42,79
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 315,00	4 284,68	58,57
	4300		Zakup usług pozostałych	63 857,00	28 697,20	44,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 989,00	30 741,64	75,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	22 253,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 383,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 459,20	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	838 792,00	467 465,28	55,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 000,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	1 117,30	13,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	155,98	7,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	18 748,46	35,78
		4190	Nagrody konkursowe	35 250,00	27 373,55	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	1 532,94	5,36
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 114,35	22,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	18 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 750,00	122 779,70	43,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 527,00	251 643,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	999 735,00	615 415,60	61,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	5 520,47	12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 773,70	18,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	2 746,77	9,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 930,00	15 999,04	38,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	165,03	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	6 893,80	25,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 870,61	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 069,60	70,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 805,00	593 896,09	65,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	215 355,00	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 002,00	45 175,01	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	6 922,01	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,00	14 890,88	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	710,72	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 140,00	119 894,43	50,14

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,99	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 141,12	42,25
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	5 928,20	41,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 432,75	28,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 684,00	140 150,02	72,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	632,16	43,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 150,00	28 950,00	53,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	69,80	3,32
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 290 733,00	3 616 617,21	49,61
	85202		Domy pomocy społecznej	517 000,00	299 156,91	57,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	299 156,91	57,86
	85203		Ośrodki wsparcia	840 534,00	367 056,36	43,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 072,00	197 437,99	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26 257,13	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 177,00	36 373,06	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 153,00	3 757,00	37,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	210,00	19,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	8 241,00	23,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 432,00	11 035,18	13,07
		4260	Zakup energii	31 600,00	11 029,03	34,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	28 958,38	45,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 760,81	36,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 200,00	33 573,18	45,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,30	14,15
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	7 477,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	839,80	18,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 240,00	7 949,12	35,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	327,18	13,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	46,55	13,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 883,00	47,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	488,55	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 403,84	53,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 800,00	56,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	231 700,00	118 528,63	51,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	362,43	36,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 700,00	118 166,20	51,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	115 764,25	34,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 582,18	51,64
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	108 749,07	33,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 433,00	29,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358 446,00	174 553,57	48,70
		3110	Świadczenia społeczne	358 241,18	174 361,44	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,82	192,13	93,80
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00	570 740,84	70,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	3 769,63	41,88
		3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	566 971,21	70,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 243 465,00	1 109 385,29	49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 250,00	29,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	725 865,25	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	106 935,26	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 970,00	134 666,62	46,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 830,00	11 219,08	27,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 338,00	27,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 952,80	47,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 277,92	32,56
		4260	Zakup energii	26 500,00	14 204,59	53,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 023,00	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 248,46	45,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 971,59	59,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 822,12	45,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 133,83	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	68,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 592,07	75,88
		4480	Podatek od nieruchomości	2 793,00	2 793,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	2 023,70	20,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 154 000,00	521 910,60	45,23
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	429 310,60	44,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 270,00	48 251,51	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 499,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 392,96	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	938,10	37,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	416,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 148,00	41,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 848,59	40,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 105,43	69,23

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	607 140,00	303 894,02	50,05
		3110	Świadczenia społeczne	597 140,00	298 390,62	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 503,40	55,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	165 208,00	27 677,62	16,75
		3110	Świadczenia społeczne	159 408,00	25 839,00	16,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 738,62	34,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 800,00	10 000,00	50,51
	85395		Pozostała działalność	19 800,00	10 000,00	50,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 608,00	536 307,29	43,06
	85401		Świetlice szkolne	1 131 031,00	438 907,29	38,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	2 420,40	18,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 789,00	274 648,39	34,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	42 961,78	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 096,00	54 487,56	37,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860,00	3 990,03	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 265,42	55,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 155,71	35,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	83,00	3,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 197,00	39 895,00	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 577,00	47 400,00	73,40
		3240	Stypendia dla uczniów	64 577,00	47 400,00	73,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	41 359 053,00	21 142 578,39	51,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 453 000,00	13 646 046,46	49,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	64 178,50	53,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 913 605,00	13 389 461,90	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 195,00	99 198,55	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 428,90	78,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 833,62	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 192,16	59,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	619,00	24,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 090,00	59,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 593,25	8,64
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,36	42,68

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 564,86	35,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	265,95	14,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	10 218,00	37,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 471,81	49,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	882,60	29,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 321 518,00	7 251 635,39	54,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	32 581,31	40,73
		3110	Świadczenia społeczne	12 172 190,00	6 601 856,25	54,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 518,00	105 201,62	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 322,43	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000,00	428 262,95	65,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 993,22	56,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	574,00	26,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 911,60	35,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	5 850,71	28,39
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,32	42,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	35 630,29	41,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	265,92	17,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 218,00	42,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	323,77	10,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	31,00	1,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 535,00	615,98	40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	329,54	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	286,44	53,54
	85504		Wspieranie rodziny	153 000,00	35 993,22	23,52
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	2 341,22	35,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 602,00	33 570,00	72,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	27,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	111 875,00	55,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	111 875,00	55,94
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	96 412,34	41,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	96 412,34	41,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 036 907,24	4 916 331,59	18,88

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	50 197,28	24,85
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	49 582,28	27,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	615,00	2,80
	90002		Gospodarka odpadami	6 499 150,00	2 824 689,97	43,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	83 563,33	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 599,77	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 834,79	62,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 300,36	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	177,56	3,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285 650,00	2 710 214,16	43,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	171 461,84	26,38
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	171 461,84	26,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 500,00	222 118,82	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 500,00	222 118,82	35,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	65 876,77	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	65 876,77	36,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 118,44	864 590,58	40,49
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	666 818,51	50,52
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	125 960,78	59,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 118,44	71 811,29	11,87
	90095		Pozostała działalność	15 731 138,80	717 396,33	4,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 207,56	39 502,00	39,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,16	6 970,95	39,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628,46	5 783,20	32,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,90	1 020,56	32,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 543,98	755,12	29,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	448,94	133,28	29,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	560,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 674,59	16 583,76	6,10
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 774,82	47,75
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 934,31	33,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 400,00	198 093,02	31,18
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 789 359,53	326 858,65	3,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 024,68	44 543,37	1,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 680,00	14 883,29	1,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 168 256,74	1 973 798,20	47,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	632 926,40	52,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	615 335,00	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 591,40	50,26
	92116		Biblioteki	1 236 000,00	633 000,00	51,21

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 236 000,00	633 000,00	51,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 256,74	210 883,27	27,38
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 541,00	74 541,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 215,74	83 440,57	17,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	52 901,70	24,32
	92195		Pozostała działalność	957 000,00	496 988,53	51,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	147,84	14,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 482,24	24,82
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	3 764,75	22,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 280,93	20,80
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 824,81	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	365 487,96	47,96
926			Kultura fizyczna	4 569 333,00	1 882 167,99	41,19
	92601		Obiekty sportowe	1 165 000,00	55 408,74	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 167,81	64,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	13 240,93	1,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 739 861,00	1 009 058,00	58,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	953 258,00	56,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 800,00	55 800,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 664 472,00	817 701,25	49,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	427 220,00	52,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	16 680,00	41,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	903,49	33,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	54,89	10,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 858,00	29 788,63	48,95
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	7 739,29	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	8 088,89	22,62
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 939,60	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	676 654,00	324 286,46	47,93
			Razem	215 088 866,59	82 082 238,94	38,16

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2018 roku**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 998,55	77 998,55
	01095	Pozostała działalność	77 998,55	77 998,55
		4300 Zakup usług pozostałych	1 529,38	1 529,38
		4430 Różne opłaty i składki	76 469,17	76 469,17
750		Administracja publiczna	347 312,00	174 997,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 312,00	174 997,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 254,85	116 935,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,34	25 780,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,81	26 797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 514,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,00	1 970,46
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	7 704,00	2 671,90
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	7 704,00	2 671,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 279,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	343,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117,00	49,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	398 791,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 383,40	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,40	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	367 459,20	
852		Opieka społeczna	958 736,00	454 681,71
	85203	Ośrodki wsparcia	635 280,00	281 616,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	155 239,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 515,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 689,00	27 941,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	2 561,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	337,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 232,00	5 913,83
		4260 Zakup energii	28 000,00	11 029,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	23 511,79
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 152,93
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	24 768,00
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	18,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	5 827,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	129 000,00	70 666,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 000,00	70 666,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 456,00	9 798,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 251,18	9 606,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,82	192,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	184 000,00	92 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 270,00	48 251,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 499,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 392,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	938,10
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 300,00	416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 848,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 105,43
855			Rodzina	40 613 783,00	20 788 663,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 328 000,00	13 579 396,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 913 605,00	13 389 461,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 195,00	99 198,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 428,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 833,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 192,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 593,25
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 564,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	265,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	10 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	882,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 186 248,00	7 208 651,14
		3110	Świadczenia społeczne	12 172 190,00	6 601 856,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 248,00	96 814,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 322,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	426 781,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 782,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 911,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	5 850,71
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,32

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 630,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	265,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	31,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	615,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	329,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	286,44
	85504	Wspieranie rodziny	98 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
Ogółem			42 404 324,55	21 499 012,43

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2018 roku.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	953 735,00	609 895,13	63,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 930,00	15 999,04	38,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	165,03	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	6 893,80	25,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 870,61	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 069,60	70,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 805,00	593 896,09	65,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	215 355,00	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 002,00	45 175,01	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	6 922,01	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,00	14 890,88	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	710,72	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 140,00	119 894,43	50,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,99	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 141,12	42,25
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	5 928,20	41,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 432,75	28,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 684,00	140 150,02	72,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	632,16	43,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 150,00	28 950,00	53,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	69,80	3,32
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	0,00	0,00
Ogółem				953 735,00	609 895,13	63,95

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926				130 000	-116 140,23	4 164 811,00	2 215 453,11	4 163 811,00	2 067 031,87	131 000	32 281,01
				130 000	-116 140	4 164 811,00	2 215 453,11	4 163 811,00	2 067 031,87	131 000	32 281,01
				130 000	-116 140,23	4 164 811,00	2 215 453,11	4 163 811,00	2 067 031,87	131 000	32 281,01
	0750					101 000,00	51 682,00				
						2 230 880,00	1 115 085,88				
						1 970,00	609,14				
						91 100,00	39 018,09				
	2650					1 684 061,00	953 258,00				
	6210										
						55 800,00	55 800,00				
							0,00				
							0,00				
	3020										
	4010							19 268,00	9 364,99		
	4040							1 987 328,00	898 032,05		
	4110							160 370,00	0,00		
	4120							350 750,00	149 715,59		
	4170							50 155,00	15 303,03		
	4190							90 500,00	51 944,60		
	4210							26 000,00	10 188,47		
	4260							178 300,00	96 972,02		
	4270							673 020,00	369 184,95		
	4280							26 100,00	20 050,63		
	4300							2 800,00	2 340,00		
	4360							375 270,00	191 888,01		
	4410							9 000,00	3 321,32		
	4430							7 400,00	3 075,15		
	4440							6 650,00	6 079,00		
	4480							63 200,00	60 824,36		
								76 300,00	38 904,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
Dz.	Rozdz.		Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4700				5 600,00	2 597,88			
		Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070				55 800,00	55 800,00			
		inne zmniejszenia						81 445,82			
		odpis amortyzacji						0,00			
		Ogółem				4 164 811,00	4 163 811,00	2 067 031,87	2 067 031,87	1 31 000,00	32 281,01

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	
80 104	Przedszkole nr 1		11,43	0670	213 338,00	91 457,62		213 338,00	85 672,61	5 796,44
							2400		11,43	
							4220	213 338,00	85 661,18	
80 104	Przedszkole Nr 2		68,66	0670	173 084,00	67 692,00		173 084,00	67 343,58	417,08
							2400		68,66	
							4220	173 084,00	67 274,92	
80 104	Przedszkole Nr 3		23,49	0670	0,00	0,00		0,00	23,49	0,00
							2400		23,49	
							4220	0,00	0,00	
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		3,66	0670	104 360,00	52 461,47		104 360,00	42 864,60	9 600,53
							2400		3,66	
							4220	104 360,00	42 860,94	
80 104	Przedszkole Nr 7		2 525,16	0670	304 596,00	154 284,39		304 596,00	108 757,19	48 052,36
							2400		2 525,16	
							4220	304 596,00	106 232,03	
80 104	Przedszkole Nr 9		1,46	0670	183 154,00	97 391,26		183 154,00	90 287,47	7 105,25
							2400		1,46	
							4220	183 154,00	90 286,01	
	Ogółem	0,00	2 633,86		978 532,00	463 286,74		978 532,00	394 948,94	70 971,66

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		191 545 629,19	92 136 455,21
2.	Wydatki		215 088 866,59	82 082 238,94
3.	Wynik		-23 543 237,40	10 054 216,27
	Przychody ogółem:		26 344 414,68	16 949 220,06
1	Pożyczki i kredyty	952	18 257 789,42	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 086 625,26	10 045 347,93
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	6 903 872,13
	Rozchody ogółem:		2 801 177,28	1 053 508,64
1	Spłata pożyczek i kredytów	992	2 801 177,28	1 053 508,64

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Inwestycje I półrocze 2018

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	9 840,00	19,68	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	9 840,00	19,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68	
			Budowa wodociągu w miejscowości Kamienczyk	50 000,00	9 840,00	19,68	Opracowano koncepcję budowy wodociągu.
600			Transport i łączność	47 246 217,30	9 142 677,13	19,35	
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kregi Nowe , gm. Wyszków	50 000,00	0,00	0,00	Trwało uzgadnianie treści porozumienia z GDDKiA w sprawie budowy chodnika w kierunku msc. Kregi Nowe.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	20,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczycyół Pustki	500 000,00	100 000,00	50,00	Przekazano część dotacji Starostwu Powiatowemu.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamienczyk - etap I	300 000,00	0,00	0,00	Dotacja planowana do przekazania w II półroczu.
	60016		Drogi publiczne gminne	31 456 921,64	7 718 831,98	24,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 699,62	494 675,49	11,70	
			Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Pułuskiej (od Al. Piłsudskiego do ul. Geodetów)	55 000,00		0,00	Trwała procedura wyłonienia projektanta dokumentacji projektowej.
			Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od wysokości działki nr 1345 do skrzyżowania z Al. Marszałka J. Piłsudskiego - etap I	260 000,00	615,00	0,24	Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na I etap zadania.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej	20 000,00		0,00	Wysłano zapytanie do projektantów.
			Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym et. II	530 000,00	184,50	0,03	Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na II etap zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą.
			Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie	20 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
			Budowa ulicy Targowej w Wyszkowie et. IV	400 000,00	861,00	0,22	wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na IV etap zadania. Wybrano wykonawcę. Trwały roboty budowlane
			Przebudowa ciągu pieszego - jezdni na działce 3082/2 w Wyszkowie (łącznik ul. Krasickiego - ul. Sienkiewicza)	65 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
			Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	112 473,62	16 820,25	14,95	Wykonano koncepcję odwodnienia ul. Szkolnej w Lucynowie oraz dokumentację projektową przebudowy drogi ul. Kochanowskiego
			Przebudowa drogi na działce 128/5 w miejscowości Lucynów	22 226,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

	Przebudowa drogi w miejscowości Leszczydół Działki et. II	6 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et. II	570 000,00	1 626,82	0,29	wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na II etap zadania. Wybrano wykonawcę. Trwały roboty budowlane.
	Przebudowa ul. Dolnej wraz z przyległą ul. Jasną	30 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Przebudowa ul. Malinowej w Drogoszewie	8 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkwowie	760 000,00		0,00	Wykonano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót. Trwały roboty budowlane.
	Przebudowa ul. Ziółowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie Gmina Wyszków - et. I	475 000,00	469 278,92	98,80	Wykonano dwie ulice o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 1. ul. Ziółowa - dł. 352,82 mb; 2. ul. Kręta - dł. 80 mb.
	Przebudowa ulicy Dobrej Wróźki et II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smoczey w Rybieniu Nowym	540 000,00	5 289,00	0,98	Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na realizację zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą.
	Przebudowa ulicy Lipowej w Wyszkwowie	230 000,00		0,00	Złożono wniosek na wycinkę drzew. Trwały uzgodnienia przebiegu i zakresu prac z mieszkańcami.
	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Wł. Sikorskiego	84 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwowie	40 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. Z uwagi na wysoką cenę odstąpiono od realizacji inwestycji.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 950,37	4 118 814,76	28,05	Trwały roboty drogowe i przebudowa kolidującej sieci wodociągowej. Zakończono budowę estakady, budowę przepustu ramowego, przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci ciepłej, srk, telekomunikacyjnej. W 98% wykonano kanalizację deszczową.
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	14 682 950,37	4 118 814,76	28,05	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 271,65	3 105 341,73	24,75	
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	12 546 271,65	3 105 341,73	24,75	
60095	Pozostała działalność	15 239 295,66	1 323 845,15	8,69	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 295,69	1 056 616,13	12,83	
	Rozwój zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie	8 237 295,69	1 056 616,13	12,83	1. Parkingi przy ul. Leśnej; a) wykonano projekt drogi wewnętrznej na działce 1182 przy ul. Leśnej, trwały roboty budowlane;
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001 999,97	267 229,02	3,82	2. Przebudowa ulic Dworcowej i Sowińskiego; a) płatność częściowa, wynikająca z realizacji zadania, trwały roboty budowlane; 3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście kotowym;
	Rozwój zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie	7 001 999,97	267 229,02	3,82	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	1 217 320,32	69,56	a) płatności częściowe wynikające z realizacji zadania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	1 217 320,32	69,56	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 217 320,32	69,56	

710		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 750 000,00	1 217 320,32	69,56	Trwały wykupy pod inwestycje gminne i na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości.
	71095	Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00	
		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
750		Administracja publiczna	80 000,00	4 440,02	5,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	4 440,02	5,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 440,02	5,55	
		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	15 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
		Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego	40 000,00	4 440,02	11,10	Trwały prace. Montowano regaly.
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	
		Modernizacja systemu łączności radiowej KPPSP w Wyszkowie	16 000,00	16 000,00	100,00	Przekazano środki do PSP.
801		Oświata i wychowanie	1 442 000,00	23 088,95	1,60	
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	2 460,00	0,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 460,00	0,21	
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	1 200 000,00	2 460,00	0,21	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Oczekiwano na decyzje o przyznaniu dofinansowania.
	80104	Przedszkola	242 000,00	20 628,95	8,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	20 628,95	8,52	
		Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1	200 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
		Wykonanie rolet na kolektory słoneczne w Przedszkolu Nr 2	42 000,00	20 628,95	49,12	Wykonano rolety.
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	
	85219	Środki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i instalacja systemu kierowania przepływem klientów- "Kolejkomat"	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 144 182,65	458 096,60	3,02	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 118,44	71 811,29	11,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 118,44	71 811,29	11,87	

90095	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	313 333,00	5 870,54	1,87	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano m.in... oświetlenie w: Wyszkwowie, Lucynowie, Leszczydole Starym, Gulczewie, Kamieńczyku.
	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	200 087,21	65 940,75	32,96	Wykonano oświetlenie w Tumanku, Leszczydole Pustki, Rybieniu Nowym, Pustych Łąkach, Lucynów Duży
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Kamieńczyk poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Piaski	24 544,29	0,00	0,00	Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie.
	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Natalin poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszkwowskiej	17 153,94	0,00	0,00	Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie.
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	50 000,00	0,00	0,00	Trwały analizy dot. możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Badano procedurę PPP – jako alternatywę środków unijnych.
	Pozostała działalność	14 539 064,21	386 285,31	2,66	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 789 359,53	326 858,65	3,03	
	Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	400 000,00	20 020,00	5,01	Wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej przy ul. Przelotowej w Wyszkwowie o dł. 30,7 mb oraz ustawiono bariery ochronne. Podpisano umowę na wykonanie ul. Krótkiej i Wierzbowej.
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich Gminy Wyszkwów	50 000,00	1 230,00	2,46	Aktualizacja kosztorysów Łosinno, Lucynów + 922,50; bud. Infrastruktury rekreacyjnej - 307,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkwowie	1 200 000,00	6 150,00	0,51	Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na I etap zadania. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkwowie	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie prac projektowych.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Wyszkwowie	730 000,00	300,00	0,04	Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na I etap zadania. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy T. Okrzei w Wyszkwowie	300 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót.
	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego	137 447,53	0,00	0,00	
	Budowa miejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	300 000,00	1 353,00	0,45	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt odwodnienia terenu. Uzgodniono zakres projektu (nawierzchnia bezpieczna) z mieszkańcami
	Budowa wiat przystankowych	4 000,00	3 999,75	99,99	Zadanie zrealizowano.
	Budowa wodociągu w ul. Pułtuskiej (od ul. Sikorskiego w stronę cmentarza)	55 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszkwów poprzez modernizację kotłowni oraz montaż instalacji solarnych	1 242 912,00	0,00	0,00	Trwał nabór mieszkańców do projektu oraz przygotowanie dokumentacji i kosztorysów niezbędnych do przetargu oraz do realizacji zadania.
	Zagospodarowanie Placu Miejskiego	5 920 000,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację kosztorysów. Trwały przygotowania do przetargu.
	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	300 000,00	293 805,90	97,94	Wykonano oświetlenie placu oraz ustawiono pomnik Burmistrza Stanisława Wojskiego.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 024,68	44 543,37	1,58	1. Zieleń przy ul. Szpitalnej (urządzenia fitness):

		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	2 828 024,68	44 543,37	1,58	a) płatności częściowe, wynikające z realizacji zadania, trwały roboty budowlane (zaawansowanie ok. 70%)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 680,00	14 883,29	1,61	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	821 680,00	9 360,59	1,14	2. Zabezpieczenie skarpy w Parku: a) Trwały roboty budowlane;
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	100 000,00	5 522,70	5,52	3. Boisko w Parku: a) Trwały roboty budowlane;
921		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - etap II	695 715,74	136 342,27	19,60	4. Plac zabaw w Parku: a) Trwały roboty budowlane.
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 715,74	136 342,27	19,60	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 215,74	83 440,57	17,45	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 215,74	83 440,57	17,45	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Parku K.F. Wazy. Dokonano renowacji obelisku Wazów.
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	217 500,00	52 901,70	24,32	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	52 901,70	24,32	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	217 500,00	52 901,70	24,32	
926		Kultura fizyczna	1 155 800,00	69 040,93	5,97	
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	13 240,93	1,20	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	13 240,93	1,20	
		Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	1 100 000,00	13 240,93	1,20	Zakupiono bramki treningowe i wózek do malowania linii na trawie syntetycznej. Trwały odbióry obiektu.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 800,00	55 800,00	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 800,00	55 800,00	100,00	
	6210	Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych.	28 000,00	27 800,00	99,29	Przekazano dotację do WOSIR.
		Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.	27 800,00	28 000,00	100,72	Przekazano dotację do WOSIR.
		Razem	67 624 047,69	11 100 978,22	16,42	

BURMISTRZ
Giegotz Nowosielski
 Giegotz Nowosielski

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej			Kwota dotacji wykonanej		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00			615 335,00		
921	92116	Biblioteki	1 236 000,00			633 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 684 061,00	55 800,00		953 258,00	55 800,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 132,00			24 132,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00			100 000,00
Ogółem			2 406 000,00	1 684 061,00	579 932,00	1 248 335,00	953 258,00	179 932,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			155 000,00			77 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00			379 363,12		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00			652 504,10		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00			67 303,08		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 900,00			2 912 564,94		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00			825 966,97		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00			373 850,28		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez	61 000,00			45 575,16		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 383,40			0,00

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			225 000,00			215 355,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00			10 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00			111 875,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00			20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			74 541,00			74 541,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			115 000,00			115 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			820 000,00			427 220,00
Ogółem			9 839 900,00	0,00	1 646 924,40	5 257 127,65	0,00	1 051 491,00
Ogółem dotacje			12 245 900,00	1 684 061,00	2 226 856,40	6 505 462,65	953 258,00	1 231 423,00

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 200 /2018
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyłeń od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są konsekwencją niezaciągnięcia planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2018 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Splacono 1.053.508,64 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2018 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12.277.517,29 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 10.054.216,37 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Największa inwestycja wieloletnia pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV” realizowana ze wsparciem unijnym weszła w fazę końcowej realizacji. Zakończono budowę estakady nad torami, trwały roboty drogowe i brukarskie. Również ze wsparciem unijnym realizowano przedsięwzięcia wieloletnie: „Rozwój multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I” - w ramach zadania wykonywano parking przy ul. Leśnej wraz z przebudową ulicy, trwały prace przy przebudowie ul. Sowińskiego i Dworcowej, wykonywano również ciąg pieszo-rowerowy na moście kołowym. Realizowano również zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie” - prowadzono tu przede wszystkim nasadzenia wzdłuż ulicy Szpitalnej oraz wykonywano prace w Parku Miejskim. Wykonywano modernizacje w Parku K.F. Wazy oraz

dokonano renowacji obelisku Wazów w ramach zadania „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych”

W celu realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej w przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym” złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym”, „Budowa wodociągu w miejscowości Kamińczyk”, „Zagospodarowanie Placu Miejskiego”, „Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. T. Kościuszki w Wyszakowie” oraz „Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki”- nie wykazują one znaczących odchyłeń od harmonogramu.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać znacznie korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niższego od planu wykonania finansowego. Niższe od planowanych wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – są związane z odstąpieniem od odbioru odpadów od letników. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg ukształtowały się na relatywnie wysokim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi, realna więc jest korekta planu wydatków w II półroczu.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2018 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 – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:						1.2	1.2.1
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	112 029 405,79	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49			
Wykonanie 2016	144 202 916,74	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 086,36	3 622 437,12			
Plan 3 kw. 2017	162 688 314,94	32 869 516,00	1 000 000,00	28 270 965,00	16 376 265,00	29 649 052,00	45 690 506,86	23 328 591,08	8 406 817,08	14 831 774,00			
Wykonanie 2017	160 345 726,31	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 064,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96			
2018	191 545 629,19	36 924 339,00	1 250 000,00	34 210 910,00	18 030 000,00	30 721 439,00	45 812 354,55	40 109 107,64	11 261 860,57	28 772 247,07			
wyk. 1 podr. 2018	92 136 455,21	17 806 920,00	1 061 081,75	18 596 374,78	10 220 757,54	18 898 466,00	24 024 133,55	10 188 177,52	4 453 058,88	5 705 239,64			
2019	162 003 548,89	38 327 464,00	1 297 500,00	34 572 676,00	18 102 720,00	32 673 373,00	46 837 500,00	6 288 832,89	5 000 000,00	1 288 832,89			
2020	166 709 982,95	39 783 907,00	1 346 805,00	35 886 438,00	18 790 623,00	33 914 961,00	48 617 324,00	5 081 147,95	4 500 000,00	581 147,95			
2021	171 318 748,24	41 216 128,00	1 395 289,00	37 178 349,00	19 467 085,00	35 135 899,00	50 367 548,00	3 874 155,24	3 500 000,00	374 155,24			
2022	177 176 509,25	42 658 692,00	1 444 125,00	38 479 592,00	20 148 433,00	36 365 656,00	52 130 412,00	3 874 155,25	3 500 000,00	374 155,24			
2023	182 018 691,00	44 066 429,00	1 491 781,00	39 749 418,00	20 813 332,00	37 565 722,00	53 850 716,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	187 820 981,00	45 476 555,00	1 539 518,00	41 021 400,00	21 479 358,00	38 767 826,00	55 573 839,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu									
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839 098,58
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 642 577,42
Plan 3 kw. 2017	190 158 031,92	136 215 486,50	918 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 942 545,42
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 919,84
2018	215 088 856,59	147 464 818,90	1 032 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 627 047,69
wyk. I półr. 2018	82 082 238,84	70 981 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 246,71	153 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 978,22
2019	158 597 712,15	148 749 256,00	1 487 871,00	0,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 456,15
2020	162 083 838,95	152 467 987,00	1 225 766,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 851,95
2021	166 693 404,05	156 279 687,00	1 061 590,00	0,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 717,05
2022	172 047 135,25	160 186 679,00	1 067 642,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 456,25
2023	176 638 691,00	164 191 346,00	1 073 650,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00
2024	183 485 719,86	168 296 130,00	1 079 608,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	1 258 562,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	0,00
2018	-23 543 237,40	26 344 414,68	0,00	0,00	6 086 625,26	6 086 625,26	18 257 789,42	15 456 612,14	2 000 000,00	0,00
wyk. i popr. 2018	10 054 216,27	16 949 220,06	6 903 872,13	0,00	10 045 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 405 836,74	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 678,00	0,00
2020	4 625 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 625 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 129 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 335 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	5 787 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 787 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00		
2018	2 801 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wyk. I półr. 2018	1 053 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 691 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 626 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 625 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 129 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 335 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Plan 3 kw. 2017	24 000 319,07	0,00	3 144 237,36	15 732 602,20
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
2018	28 787 638,07	0,00	3 971 702,85	10 058 327,91
wyk. I półr. 2018	12.277.517,29	0,00	10 967 016,97	27 916 237,03
2019	24 096 123,33	0,00	6 965 460,00	6 965 460,00
2020	19 469 979,33	0,00	9 160 848,00	9 160 848,00
2021	14 844 635,14	0,00	11 164 906,00	11 164 906,00
2022	9 715 261,14	0,00	13 115 675,00	13 115 675,00
2023	4 335 261,14	0,00	14 827 345,00	14 827 345,00
2024	0,00	0,00	16 524 851,00	16 524 851,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku										
											Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015																				
Wykonanie 2016																				
Plan 3 kw. 2017																				
Wykonanie 2017																				
2018																				
wyk. I półr. 2018																				
2019																				
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				
2024																				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 104 037,60	9 319 413,24	51 775 402,90	9 757 719,36	42 017 683,54	40 814 081,54	11 774 421,88	1 354 042,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 539 069,64	8 304 846,14	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	23 463 631,17	8 491 770,42	1 432 519,25			
2018	0,00	0,00	48 961 288,00	9 718 000,00	71 421 996,10	14 443 926,00	56 978 070,10	56 853 938,10	10 174 177,59	595 932,00			
wyk. I pór. 2018	0,00	0,00	24 452 919,98	4 652 827,91	15 479 975,01	6 475 981,68	9 003 993,33	8 974 338,63	1 930 707,59	195 932,00			
2019	3 405 836,74	3 325 836,74	49 891 780,00	10 422 324,00	18 253 970,65	11 452 216,00	6 801 754,85	6 800 557,17	3 046 701,50	1 197,48			
2020	4 626 144,00	4 546 144,00	51 139 075,00	10 682 882,00	8 934 517,48	263 284,00	8 671 233,48	8 671 233,48	944 618,47	0,00			
2021	4 625 344,19	4 545 344,19	52 417 551,00	10 949 954,00	10 051 466,63	73 284,00	9 978 182,63	9 978 182,63	435 534,42	0,00			
2022	5 129 374,00	5 049 374,00	53 727 990,00	11 223 703,00	535 466,64	82 284,00	453 182,64	453 182,64	11 407 273,61	0,00			
2023	5 380 000,00	5 300 000,00	55 071 190,00	11 504 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00	0,00			
2024	4 335 261,14	3 029 256,14	56 447 970,00	11 791 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1		12.1.1.1	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	84 745,89	84 745,89	84 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36				
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36				
2018	0,00	0,00	0,00	28 050 654,10	28 050 654,10	28 050 654,10	28 050 654,10	142 800,00	121 380,00	121 380,00				
wyk. I pkt. 2018	0,00	0,00	0,00	5 686 662,67	5 686 662,67	5 686 662,67	5 686 662,67	54 165,11	46 040,32	46 040,32				
2019	87 750,00	87 750,00	87 750,00	1 288 832,89	1 288 832,89	1 288 832,89	1 288 832,89	103 200,00	87 720,00	103 200,00				
2020	51 000,00	51 000,00	51 000,00	581 147,95	581 147,95	581 147,95	581 147,95	60 000,00	51 000,00	60 000,00				
2021	51 000,00	51 000,00	51 000,00	374 155,24	374 155,24	374 155,24	374 155,24	60 000,00	51 000,00	60 000,00				
2022	58 650,00	58 650,00	58 650,00	374 155,25	374 155,25	374 155,25	374 155,25	69 000,00	58 650,00	69 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 358 277,98	2 886 796,52	2 886 796,52	3 471 481,46	3 471 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	46 938 070,10	26 226 486,48	46 938 070,10	20 711 583,62	20 711 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
wyk. I pól. 2018	8 767 902,57	5 303 414,83	5 303 414,83	3 464 487,74	3 464 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 049 254,65	1 263 998,59	1 488 022,17	785 256,06	224 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	596 703,48	507 197,96	596 703,48	89 505,52	89 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	353 182,63	300 205,24	353 182,63	52 977,39	52 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	353 182,64	300 205,24	353 182,64	52 977,40	52 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0	0
2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0	0
wyk. I półr. 2018	1 053 508,64	0	0	0	0	0	0
2019	2 068 008,02	0	0	0	0	0	0
2020	2 002 637,28	0	0	0	0	0	0
2021	2 001 837,47	0	0	0	0	0	0
2022	2 505 867,28	0	0	0	0	0	0
2023	1 941 990,97	0	0	0	0	0	0
2024	775 542,63	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 279 249,97	71 421 996,10	15 479 975,01	21,67%	
1.a	- wydatki bieżące				31 584 726,00	14 443 926,00	6 475 981,68	44,84%	
1.b	- wydatki majątkowe				102 694 523,97	56 978 070,10	9 003 993,33	15,80%	
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:				57 104 588,97	47 080 870,10	8 738 627,11	18,56%	
1.1.1	- wydatki bieżące				435 000,00	142 800,00	54 165,11	37,93%	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	435 000,00	142 800,00	54 165,11	37,93%	Zadanie w trakcie realizacji. Ponożono wydatki w ramach zarządzania projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 669 588,97	46 938 070,10	8 684 462,00	18,50%	
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2016	2018	33 521 728,00	27 229 222,02	7 224 156,49	26,53%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty drogowe i przebudowa kolidującej sieci wodociągowej. Zakończono budowę estakady, budowę przepustu ramowego,przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej,sieci ciepłej, srk, telekomunikacyjnej. W 98% wykonano kanalizację deszczową.
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00%	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	695 715,74	695 715,74	52 901,70	7,60%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Parku K.F. Wazy. Dokonano renowacji obelisku Wazów.
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	15 275 150,15	15 239 295,66	1 323 845,15	8,69%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywano Parkingi wraz z przebudową ul. Leśnej, projektem drogi wewnętrznej na działce 1182 przy ul. Leśnej, trwały roboty budowlane. Trwała przebudowa ulic Dworcowej i Sowińskiego. Wykonywano ciąg pieszo-rowerowego na moście kolowym.

1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	6 480 665,60	3 649 704,68	53 903,96	1,48%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace związane z nasadzeniami przy ul. Szpitalnej. Wykonano zabezpieczenie skarp w Parku. Trwały prace budowlane przy placu zabaw i boisku w Parku. Wykonywano urządzenie fitness przy ul. Szpitalnej.
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	661 000,00	100 000,00	5 522,70	5,52%	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 174 661,00	24 341 126,00	6 741 347,90	27,70%	
1.3.1	- wydatki bieżące				31 149 726,00	14 301 126,00	6 421 816,57	44,90%	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu b.r.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4 200 000,00	2 200 000,00	1 056 339,54	48,02%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	92 367,89	48,61%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	12 400 000,00	6 200 000,00	2 415 814,90	38,96%	Realizacja wydatków zgodnie z planem. Niższe wykonanie spowodowane rezygnacją przez Radę Miejską z objęcia systemem nieruchomości letników.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1 300 000,00	470 000,00	236 832,78	50,39%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	77 929,74	51,95%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2 230 000,00	1 330 000,00	581 471,46	43,72%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.

1.3.1.11	Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00	2 175 732,00	1 087 866,00	50,00%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych* - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1 602 110,00	802 110,00	442 545,88	55,17%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600 000,00	300 000,00	154 624,38	51,54%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.1.14	Dzierżawa lodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197 000,00	160 000,00	107 760,00	67,35%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszaków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	154 980,00	51,66%	Realizacja wydatków zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 024 935,00	10 040 000,00	3 19 531,33	3,18%	
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339 284,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2019	2 960 000,00	1 200 000,00	2 460,00	0,21%	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie. Oczekiwano na decyzję o przyznaniu dofinansowania.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	347 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	800 000,00	530 000,00	184,50	0,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu dla przetargu na II etap zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyńskich - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	1 970 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	422 750,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.

1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00	50 000,00	9 840,00	19,68%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję budowy wodociągu. Trwały analizy ekonomiczne i technologiczne dotyczące przedsięwzięcia.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2 648 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2021	119 641,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2020	585 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689 319,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	80 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	276 550,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Trwały analizy dotyczące możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Badano procedurę PPP - jako alternatywę środków unijnych.
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	6 661 776,00	5 920 000,00	0,00	0,00%	Zlecono aktualizację kosztorysów. Trwały przygotowania do przetargu. Termin realizacji - II półrocze b.r.
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	430 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	595 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonani dokumentacji projektowej.
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Trwały uzgodnienia treści porozumienia z GDDKiA w sprawie budowy chodnika w kierunku miejscowości Kręgi Nowe.
1.3.2.47	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2019	800 000,00	760 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót. Trwały roboty budowlane.

1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Trwały prace projektowe.
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2021	40 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2021	9 950 000,00	1 100 000,00	13 240,93	1,20%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono wyposażenie obiektu (branki treningowe i wózek do malowania linii). Trwały odbióry obiektu.
1.3.2.52	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	970 000,00	300 000,00	293 805,90	97,94%	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie placu oraz zakończono jego zagospodarowanie poprzez ustawienie pomnika Stanisława Wojskiego.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgrze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2019	204 378,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2021	9 120 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową. Z uwagi na wysoką cenę odstąpiono od realizacji inwestycji.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 200/2018
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

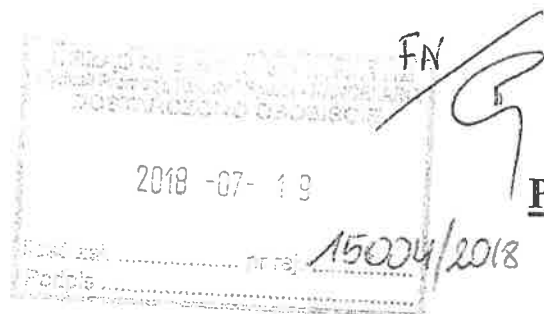
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 1,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” – załącznik nr 2,

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

BIBLIOTEKA MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH



PRZYCHODY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.236.000	633.000,00	51,21
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	43.794,52	47,21
3. Pozostałe przychody	12.214,90	8.779,69	71,88
4. Zadania zlecone	5.800	5.800,00	100
RAZEM:	1.346.788,90	691.374,21	51,34
Planowany fundusz obrotowy na dn.01.01.2018r.	29.245,03	32.149,75	
OGÓLEM:	1.376.033,93	723.523,96	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2018 ROK

		Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł w %	
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	43.794,52	47,21
	- usługi xero	13.000	5.082,80	39,10
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	3.918,00	26,12
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.594,22	51,00
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	1.699,50	48,56
	- wynajem sali audiowizualnej (j.angielski)	9.000	5.400,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
	- wynajem sali nr 33	13.500	8.100,00	60,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	12.214,90	8.779,69	71,88
	- przetrzymywanie książek	6.000	2.654,00	44,23
	- odsetki bankowe	100	10,79	10,79
	- przychody ze sprzedaży makulatury	580	580,00	100
	- darowizny	2.100	2.100,00	100
	- refundacja prac interwencyjnych	3.434,90	3.434,90	100
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.236.000	633.000	51,21
	- dotacja budżetowa	1.166.000	598.000	51,29
	- dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	70.000	35.000	50,00
	Zadania zlecone:	5.800	5.800	100
	- organizacja wystawy plenerowej pt. "Wyszkowskie metamorfozy"	5.800	5.800	100

- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
- opłaty pocztowe	1.000	15,00	1,50
- wywóz nieczystości stałych	3.200	1.981,80	61,93
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.026,53	51,33
- spotkania autorskie, szkolenia bibliotekarzy	14.100	11.981,00	84,97
- ogłoszenia w prasie	2.000	1.838,78	91,94
- wydruk plakatów	2.000	678,36	33,92
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.107,00	73,80
- szkolenie pracowników	1.000	---	0
- porady prawne	800	---	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	194,34	38,87
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	---	0
- oprawa prasy lokalnej	2.000	---	0
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	---	0
- usługi transportowe	1.327,45	824,10	62,08
- wynajem sceny na „Paradę Moli Książkowych”	3.690	3.690,00	100
- pozostałe usługi	2.300	1.592,05	69,22
400-409 Pozostałe koszty	9.880	6.083,30	61,57
400 Amortyzacja	2.000	---	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.880	5.439,80	79,07
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	4.380		
- zwrot kosztów podróży do FB	500		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.000	643,50	64,35
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	643,50	64,35

Wyszaków, dn. 10.07.2018r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszakowie
Małgorzata Ślesik-Nasładko

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

KOSZTY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	837.558,45	405.826,67	48,45
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	135.692,91	66.957,24	49,34
3. Składki na FP	12.716,53	5.982,42	47,04
4. Odpisy na ZFŚS	26.860,00	12.566,06	46,78
5. Zużycie materiałów i energii	208 033,59	131.911,22	63,41
6. Usługi obce	145.292,45	80.863,81	55,66
7. Pozostałe koszty	9.880,00	6.083,30	61,57

RAZEM: 1.376.033,93 710.190,72 51,61

Stan środków pieniężnych 13.333,24
na rachunku bankowym na dn.30.06.2018r.

RAZEM: 723.523,96

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł w %	
404	Wynagrodzenia	837.558,45	405.826,67	48,45
404-1	Wynagrodzenia osobowe	829.774,05	398.042,27	47,97
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.784,40	7.784,40	100
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.269,44	85.505,72	48,79
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	135.692,91	66.957,24	49,34
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.716,53	5.982,42	47,04
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.860	12.566,06	46,78
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	208 033,59	131.911,22	63,41
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	52 974,59	38.221,99	72,15
	- druki biblioteczne i księgowo	500	144,00	28,80
	- druki biurowe, materiały szkoleniowe	2.501,81	1.299,30	51,93
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	5.800	4.225,29	72,85
	- folia do okładania książek	1.400	663,46	47,39
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	6.000	2.546,15	42,44
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	---	0
	- dane BZCZ i BN	1.500	---	0
	- znaczki pocztowe	2.500	728,00	29,12
	- środki czystości	4.000	2.496,29	62,41
	- zakup leków do apteczki	200	31,46	15,73
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	---	0
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	---	0
	- akcesoria komputerowe (switch, akumulator)	750	741,69	98,89
	- dofinansowanie do okularów dla pracowników	1.800	1.200,00	66,67
	- materiały związane z przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Rybieniu Leśnym	4.067,75	4.067,75	100
	- komputery (3szt.)	7.887,00	7.887,00	100
	- bateria do zasilacza w serwerze	535,73	535,73	100

	- kable do nagłośnienia w Sali 35	1.109,46	1.109,46	100
	- oprawa sufitowa w holu na I piętrze	348,44	348,44	100
	- fotele obrotowe do kawiarenki internetowej	2.900,00	2.900,00	100
	- regały do czytelnicy prasy	3.692,00	3.692,00	100
	- tablice informacyjne na I piętrze	1.082,40	1.082,40	100
	- pozostałe zużycie	2.600,00	2.523,57	97,06
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	82.000	43.879,04	53,51
	- energia cieplna	47.000	26.965,93	57,37
	- energia elektryczna	29.000	14.787,87	50,99
	- woda i kanalizacja	6.000	2.125,24	35,42
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	57.059	40.896,64	71,67
	- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	50.000	36.215,88	72,43
	- zakup zbiorów specjalnych	2.000	450,12	22,51
	- zakup publikacji regionalnych	1.000	171,64	17,16
	- działy specjalne (wystawa plenerowa)	4.059	4.059,00	100
401-4	Dalsza analityka	14.000	8.913,55	63,67
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402	Usługi obce	145.292,45	80.863,81	55,66
402-1	Usługi najmu	15.840	8.896,00	56,16
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	5.900	5.050,79	85,61
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.150,79	83,02
	- usługi związane z przeniesieniem FB w Rybieniu Leś.	900	900,00	100
402-3	Dalsza analityka	123.552,45	66.917,02	54,16
	- konserwacja dźwigów	5.200	2.472,30	47,54
	- dozór techniczny dźwigów	750	650,00	86,67
	- konserwacja kserokopiarki	1.200	701,10	58,43
	- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,00
	- roczny przegląd ppoż	500	---	0
	- konserwacja kasy fiskalnej	123	---	0
	- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
	- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	61.000	30.567,60	50,11
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	7.300	3.325,97	45,56
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	2.200	980,44	44,57
	- badania okresowe pracowników	1.500	1.071,80	71,45

WOK Hutnik

www.wok-hutnik.pl

Wyszków, 16.07.2018r

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

WOK.035.8.2018

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
za okres 01.01.2018 do 30.06.2018r

1. Sprawozdanie z wykonania planu.
2. Przychody /wykonanie WOK HUTNIK
3. Koszty /wykonanie WOK Hutnik
4. Stan środków
5. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r
6. Informacja opisowa

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowski Ośrodek Kultury
HUTNIK
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2018 do 30.06.2018 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 170 000	615 335	52,60%
4.DOCHODY WŁASNE	1 327 500	645 021	48,59%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 500	6129	49,03%
RAZEM	2 510 000	1 266 485	50,45%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	770000	374609	48,65%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	280000	115962	41,40%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	62000	61884	99,80%
4. NAGRODY ROCZNE	60000	54636	91,06%
5. NARZUTY ZUS	170000	87285	51,30%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	25000	11658	46,60%
7. MATERIAŁY	86500	43852	50,69%
8. ENERGIA	70000	32442	46,30%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	25000	12033	48,13%
10. DROBNE NAPRAWY	22000	11050	50,22%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	500000	237901	47,58%
12. ZESPOŁY LUDOWE	45000	31750	70,55%
13. REWIA SYLABA FESTIWAL W RYDZE	20000	19322	96,60%
14. AKREDYTACJA NA FESTIWALE	6000	2570	42,83%
14. ZAIKS	27000	13368	49,51%
15. KOPIE FILMOWE	180000	86607	48,15%
16. USŁUGI MEDIALNE	13000	6254	48,10%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	4000	1858	46,45%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	9000	4506	50,06%
19. MONITORING I OCHRONA	6600	3285	49,77%
20. OPŁATY BANKOWE	4300	2156	50,13%
21. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3000	1470	49,00%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	36300	18144	49,98%
23. VAT NIE ODLICZONY	39000	19346	49,61%
24. NAGRODY W KONKURSACH	21000	10818	51,51%
25. POZOSTAŁE	3300	1631	49,42%
RAZEM KOSZTY	2488000	1266397	50,90%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	22000	21763	98,92%
RAZEM WYDATKI	2510000	1288160	51,32%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01 01.01.2018 do 30.06.2018/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			615335
Dochody własne			645021,1
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	274705,26	
	Organizacja imprez biletowanych	26765,4	
	Wynajem sal	7721,9	
	Sprzedaż biletów do kina	157253,61	
	Ognisko Muzyczne	74561	
	Studio piosenki	6800	
	Koło plastyczne	38592	
	Rytmika	26417	
	Zespół Oberek	1000	
	Witraż	2992	
	Grafito	3140	
	Reklama	4392,95	
	Okulary 3D	708,48	
	Pozostała sprzedaż	406,5	
	Sprzedaż obca	19565	
	Razem	645021,1	
Darowizny			2440
Pozostałe przychody			3689,05
Razem	Przychody		1266485,15

GŁÓWNA KASJERKA
Marta Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury
 "HUTNIK"
Mariusz Kucharski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2018 do 30.06.2018

Wynagrodzenia osobowe			374609
Umowy zlecenia/dzielo			115962
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			61884
Nagrody Roczne			54636
Narzuły na wynagrodzenia			87285
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	5475	
	Koszty BHP	2532	
	Szkolenia + inne	3651	
	Razem świadczenia pracownicze	11658	11658
Materiały :	paliwo i części	1900	
	materiały biurowe	11417	
	zakup dresów dla Sylaby	8130	
	materiały dla kół zainteresowań	6776	
	materiały reklamowe		
	świećlica Leszczydół olej opałowy	2438	
	zakup wyposażenia	2163	
	zakup materiałów dla zespołów	656	
	materiały remontowe i inne	10284	
	pozostałe materiały	88	
	Materiały razem	43852	43852
Energia			
w tym:	elektryczna	10758	
	cieplna	19665	
	woda i ścieki	2019	
	Energia razem	32442	32442
Usługi obce :	kopie filmowe	86607	
	wynajem sprzętu	12033	
	koszty dzierżawy i czynszu	1858	
	Serwis i naprawy bieżące	11050	
	Festiwal w Rydze -Sylaba	19322	
	Akredytacje na Festiwale - Studio Piosenki	2570	
	zespoły ludowe	31750	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	4506	
	prenumerata czsoptm	632	
	Organizacja imprez kulturalnych	237901	
	koszty medialne+ internet	6254	
	ZAIKS	9739	
	Zaiks dot.koncertów Sylaby	3629	
	pozostałe usługi	18144	
	Usługi razem	445995	445995
Monitoring i ochrona			3285
VAT nie odliczony			19346
Oplaty pocztowe			2156
Podróże służbowe			1470
Pozostałe koszty			999
Nagrody w konkursach			10818
	RAZEM KOSZTY		1266397

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowski Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2018

<i>Środki pieniężne</i>	<i>BO</i>	172 698,21	<i>BZ</i>	75 132,36
<i>Należności</i>		22 756,24		80 958,97
<i>Zobowiązania</i>		64 976,23		47 287,72
<i>Stan środków</i>		130 478,22		108 803,61

Przychody

<i>Dotacja podstawowa</i>	615 335,00
<i>Dochody własne</i>	645 021,10
<i>Pozostałe przychody</i>	3 689,05
<i>Darowizny</i>	2440,00

Wydatki

<i>Koszty</i>	1 266 396,85
<i>Środki trwałe</i>	21 762,92

Razem 1 266 485,15

1 288 159,77

Stan środków 130 478,22

108 803,61

Razem 1 396 963,37

1 396 963,38

GŁÓWNA KASJEROWA
Halena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2018

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług	
Gmina Wyszaków	35699,76
Fundacja nad Bugiem	84,00
Mazowieckie Stowarzysz.	300,00
Należności płatne kartą	1190,21
Należności z tyt. VAT	3685,00
Przedpłaty na imprezy	39800,00
Zaliczki pracownicze	200,00

Razem 80 958,97

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2017

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	
PEC	941,12
Gwarant	8413,20
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	969,24
Kin Ads	369,00
DPD	215,25
Against Gravity	615,00
ZHP	1650,00

Razem 13 172,81

Fundusz Socjalny 304,98
PZU 121,00

Rozrachunki z budżetami/PIT4 5865,00
Rozrachunki z ZUS 27823,93

Razem zobowiązania budżetowe 33 688,93

Ogółem Zobowiązania 47 287,72

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Sialecka

DYREKTOR
Wyszakowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu
WOK HUTNIK

Mariusz Korczak

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2018 do 30.06.2018r

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie. Należności przeterminowanych nie ma.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku i tak w I półroczu 2018 roku zorganizowano n/w imprezy :

Gala Disco Polo , Motoserce , Palinocka, Supertalent .

W okresie letnim organizowane jest „Kino pod Chmurką”

Poza tym stałym punktem są koncerty zespołów rockowych w Starym Browarze.

Na terenie ośrodka realizowane są również spektakle teatralne, bajki oraz teatrzyki dla dzieci i młodzieży .

W WOK Hutnik odbywają się cykliczne spotkania klubu filmowego.

Do stałego programu imprez zostały włączone wernisaże malarskie oraz wystawy.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Dużym powodzeniem cieszy się kino dlatego staramy się pokazywać wszystkie premiery oraz urozmaicać repertuar filmowy.

Zgodnie z planem wykonaliśmy rozbudowę monitoringu w Ośrodku.

Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz kino.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby oraz klimatyzację na sali widowiskowej.

W przyszłości zamierzamy poprawić nawierzchnię wokół ośrodka WOK.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kotskiński

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski