

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 179 /2019
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 sierpnia 2019

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2019 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	174.068.844,99 zł
	Wykonanie	97.968.154,20 zł
	%	56,28 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	157.171.345,76 zł
	Wykonanie	85.586.314,85 zł
	%	54,45 %
- dochody majątkowe	Plan	16.897.499,23 zł
	Wykonanie	12.381.839,35 zł
	%	73,28 %
Wydatki ogółem:	Plan	182.503.988,77 zł
	Wykonanie	81.354.767,72 zł
	%	44,58 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	150.961.360,24 zł
	Wykonanie	75.024.387,27 zł
	%	49,70 %
- wydatki majątkowe	Plan	31.542.628,53 zł
	Wykonanie	6.330.380,45 zł
	%	20,07 %

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2019 roku wykonano w wysokości 97.968.154,20 zł., co stanowiło 56,28 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		100.343.531,38	55.721.476,68	55,53
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		41.501.138,61	22.424.641,52	54,03
Subwencje		32.224.175,00	19.822.036,00	61,51
a)	Część oświatowa	32.152.870,00	19.786.384,00	61,54
b)	Część równoważąca	71.305,00	35.652,00	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 51,66 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 44,30 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2019 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	42.581.721,00	19.923.736,00	46,79
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00	795.361,91	63,63
3	podatek od nieruchomości	18.030.000,00	10.357.152,56	57,44
4	podatek od środków transportowych	3.750.000,00	1.876.048,35	50,03
5	opłata skarbową	400.000,00	245.034,50	61,26
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.830.000,00	1.149.558,64	62,82
8	podatek rolny i leśny	361.500,00	257.766,88	71,30
9	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	163.012,19	326,02
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	34.441,72	34,44
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.150.000,00	2.724.366,89	44,30

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 2019..

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły 2.538.183,13 zł, z czego 1.454.611,88 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 240.247,34 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 528.391,95 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.825.748,90 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 153.422,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 324.437,75 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2019 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 4.547.081,87 zł, co stanowiło 94,34 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 363.403,91 zł co stanowiło 55,91 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 267.710,16 zł, co stanowiło 50,51 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.390.560,14 zł, co stanowiło 113,02 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 213.114,71 zł, co stanowiło 125,36 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		59.047.689,38	33.354.607,45	56,49
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	41.501.138,61	22.424.641,52	54,03
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3.610.000,00	40.982,50	1,14
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	193.626,00	58.631,00	36,96
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10.052.272,56	8.854.731,43	88,09
5	Dotacje na zadania własne	3.690.649,21	1.975.621,00	53,53

W I półroczu 2019 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 94.817,61 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 84.079,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 21.288.866,00 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 402.948,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 8.579,00 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1.608,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 188.099,91 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.846,00 zł.
- i) transport depozytów z wyborów samorządowych – 3.502,00 zł,
- j) przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 141.598,00 zł
- k) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników –206.698,00 zł

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

- a) przeprowadzenie prac remontowych na mogile z okresu Powstania Styczniowego zlokalizowanej w Kamieńczyku – 20.000,00zł - Wojewoda Mazowiecki,
- b) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – 40.000,00 zł - Minister Sportu i Turystyki,
- c) budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Minister Sportu i Turystyki - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- d) Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – Wojewoda Mazowiecki - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- e) Budowa placu zabaw w Lucynowie - Wojewoda Mazowiecki - wpływ środków nastąpi w II półroczu,

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 Wyszku,

- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.629,00 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 - c) przebudowę drogi gminnej w Leszczydole Działki – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Województwo Mazowieckie
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV” – 2.860.920,73 zł, (zadanie zakończone w 2018 roku)
 - b) realizacja zadania pn : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – 4.974.034,75 zł
 - c) realizacja zadania pn : Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – 97.381,14 zł (zadanie zakończone w 2018 roku)
 - d) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – 922.394,81 zł,
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 1.057.300,00 zł.,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 54.700,00 zł,
 - c) utrzymanie przedszkoli – 812.337,00 zł
 - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 39.284,00 zł.
 - e) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł,
 - e) budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej przy Przedszkolu Nr 2 - WFOŚiGW - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - f) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - WFOŚiGW - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
 - g) Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszaków w miejscowościach: Łosinno, Leszczydół Działki oraz Fidest – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 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 2019 roku wykonano w wysokości 81.354.767,72 zł co stanowiło 44,58 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.817,61	98.532,11	88,91
600	Transport i łączność	21.009.278,43	4.753.649,56	22,63

700	Gospodarka mieszkaniowa	6.135.677,56	2.910.737,26	47,44
710	Działalność usługowa	205.942,17	58.965,02	28,63
750	Administracja publiczna	12.549.220,00	6.210.086,98	49,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.792,00	143.843,98	94,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.807.570,00	702.121,39	38,84
757	Obsługa długu publicznego	2.216.641,00	273.994,18	12,36
801	Oświata i wychowanie	57.977.691,10	28.527.568,70	49,20
851	Ochrona zdrowia	2.041.879,00	1.043.982,89	51,13
852	Pomoc społeczna	7.764.411,00	3.751.676,63	48,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.618.678,00	699.885,01	43,24
855	Rodzina	40.546.444,00	21.624.549,28	53,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.666.527,90	6.911.550,17	35,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.657.458,00	1.802.311,53	49,28
926	Kultura fizyczna	3.657.761,00	1.831.313,03	50,07

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 150.961.360,24 zł zrealizowano w wysokości 75.024.387,27 zł co stanowiło 49,70 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 31.542.628,53 zł zrealizowano w wysokości 6.330.380,45 zł, co stanowiło 20,07 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2019 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2019 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 brakiem zgłoszeń w I półroczu 2019 roku.
2. w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie odnotowano w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Spowodowane ono było niższymi od zakładanych kosztami obsługi komunikacji miejskiej.
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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie wynika z faktu mniejszej ilości akcji gaśniczych co przełożyło się na niższe koszty rekompensat dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych , niższymi wydatkami na paliwo , zakup umundurowania oraz napraw samochodów bojowych.
5. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w I półroczu 2019 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego, uruchomiono tylko pożyczkę z WFOŚiGW . Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

6. w dziale 801 „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 okresie wakacyjnym . Zadanie jest finansowane w całości z budżetu państwa .
7. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale: 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań , które w większości przypadają na II półrocze.
8. w dziale 852 „Pomoc społeczna” – rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” brak wydatków spowodowany jest planowanym uruchomieniem mieszkania chronionego w II półroczu b.r..
9. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” niskie wykonanie w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” powiązane jest z opiniami wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
10. 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 w okresie letnim – zatem realizacja zadań i płatności nastąpią w II półroczu 2019 r..

Odnutowano także wykonania wydatków znacząco powyżej 50% planu :

1. w dziale 600 „Transport i łączność” – wyższe od planowanego wykonanie odnotowano w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne . Spowodowane ono było wyższymi od zakładanych kosztami zimowego utrzymania dróg.
2. w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wyższe od 50% w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” było spowodowane skoncentrowaniem wydatków na promocję w miesiącach maj, czerwiec 2019 roku.
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wyższe wykonanie w rozdziale Pozostała działalność spowodowane było wydatkami na poszerzenie zasięgu monitoringu miejskiego.
4. w dziale 801 „Oświat i wychowanie” najwyższe wykonanie odnotowano w rozdziale 80110 – Gimnazja. Powodem jest zakończenie działalności gimnazjów z końcem sierpnia 2019 r.
5. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” powyżej planu ukształtowały się wydatki na zwalczanie narkomanii . Spowodowane jest to realizacją prawie całego programu w I półroczu 2019 r.
6. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziałach 85415 i 85416 wysokie wykonanie jest wynikiem wypłaty uczniom stypendiów zarówno socjalnych jak i motywacyjnych.

Wykonania planu w kwotach znacznie przekraczających 50 % planu występują w paragrafach dodatkowe wynagrodzenia roczne – wypłaty 100 % wynagrodzenia należy dokonać do 31 marca oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wykonane w 75 %. Wysokie wykonanie w większości rozdziałów wykazuje także paragraf 443 – różne opłaty i składki gdyż większość polis ubezpieczeniowych płacone jest jednorazowo na początku roku kalendarzowego.

Wykonania planu na poziomie od 90 do 100% odnotowano na zakończonych zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

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	150.961.360,26	75.024.387,27	49,70
1	Wydatki jednostek budżetowych	88.256.823,81	42.428.413,44	48,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.955.162,08	25.764.926,13	51,58
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	38.301.661,73	16.663.487,31	43,51
2	Dotacje na zadania bieżące	17.582.458,80	9.585.851,13	54,52
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.739.675,84	22.673.020,59	53,05
4	Wydatki na obsługę długu	1.100.737,00	273.994,18	24,89
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1.115.904,00	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	165.760,79	63.107,93	38,07

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 48,07 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

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

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

W I półroczu 2019 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 751069,48 zł, co stanowiło 79,06 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 571.935,39 zł, co stanowi 53,66 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2019r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 6.150.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.724.366,89 co stanowiło: 44,30 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów

komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 3.469.774,52 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 3.363.048,16 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 106.726,36 zł,

W I półroczu b.r. wykonane wydatki na gospodarowanie odpadami były wyższe niż uzyskane dochody. Gmina Wyszków jest w trakcie szacowania kosztów obsługi systemu w oparciu o wyniki trwających postępowań przetargowych na odbiór odpadów komunalnych (rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów w sektorach, trwa postępowanie na wyłonienie operatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Po zakończeniu przetargów zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Wyszkanie projekt nowych stawek zapewniających finansowanie.

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 2019 roku wpłynęło z tego tytułu: 67.964,95 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019 r.

W 2019 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 2019 r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 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 2019 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 6.330.380,45 zł co stanowi 20,07 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2019 roku należy zaliczyć:

- Budowa łącznika między ulicami Bankową i Pułuską – Wykonano aktualizację kosztorysów do przetargu. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu.
- Budowa ul. Młodzieżowej w Łosinnie – Trwają roboty budowlane.
- Budowa ulicy Perłowej – Ogłoszono przetarg i dokonano otwarcia ofert.
- Budowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. T. Kościuszki et. II – Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki etap II – Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja jest podzielona na dwie części. Na pierwszej trwały prace budowlane, na drugiej przekazano teren wykonawcy.
- Rozbudowa ul. Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – Trwają prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji to 30.09.2019r.
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej oraz rozliczono zadanie.

Trwały prace związane z utworzeniem strefy ograniczonego postoju oraz systemem informacji komunikacyjnej.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym – Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie zewnętrzne.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie – trwały roboty budowlane.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami – w trakcie wyłaniania wykonawca inwestycji.
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Matejki – Zakończono realizację inwestycji.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy boiska w parku K. F. Wazy. Trwały nasadzenia i konserwacje roślin.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2019 roku.

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

DOTACJE

Gmina Wyszaków w I półroczu 2019 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 20.582.731,51 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 10.063.879,61 zł co stanowi 48,89 % 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 Wyszkanie – 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 Wyszkanie, Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
- 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) Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin
- 10) Anna Kurowska – Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka,
- 11) Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
- 12) Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
- 13) ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
- 14) Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
- 15) Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
- 16) Maria Michalska – Żłobek Jadwinia

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 chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo , Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap IV, Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap III ,
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 bieżni lekkoatletycznej , rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim , Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej.
4. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie - Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkanie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć,
5. Szpitala Powiatowego w Wyszkanie na zadania: Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem- et. II , Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkanie i NZOZ POZ w Rzęniku

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 Wyszowie-
 - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „Centrum Działań Profilaktycznych”,
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszów,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszowie ,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszów „TOR” z siedzibą w Gulczewie.
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna
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 Wyszowie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie
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 Wyszów,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszów,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszów,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie
 - Klub Kolarski „Catena” ,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1

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 66/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 marca 2019 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 22 maja 2019 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2019 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 6 czerwca 2019 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 czerwca 2019 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 817,61	97 762,43	50,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 817,61	97 762,43	103,11
		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		2 944,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 817,61	94 817,61	100,00
600			Transport i łączność	11 314 526,23	8 049 428,67	71,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 886,00	2 882 325,62	49,02
		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	15 000,00	20 955,18	139,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		449,71	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 864 886,00	2 860 920,73	99,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	5 434 640,23	5 167 103,05	95,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		193 068,30	
		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	5 434 640,23	4 974 034,75	91,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 819 830,56	4 547 081,67	94,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	267 710,16	50,51
		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	267 710,16	50,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 289 830,56	4 279 371,51	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 009,39	100,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	363 403,91	55,91

	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	450 000,00	284 795,43	63,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	213 114,71	125,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 390 560,14	113,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 801,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 855,76	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,56	4 830,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	407 722,05	235 400,96	57,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 722,05	188 171,21	51,17
	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	367 644,00	188 099,91	51,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,05	71,30	91,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	46 999,14	117,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 743,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 255,24	78,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 792,00	148 946,00	97,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	3 846,00	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	7 692,00	3 846,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	3 502,00	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	3 502,00	3 502,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 598,00	141 598,00	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	141 598,00	141 598,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	17 265,05	76,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 475,66	59,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 475,66	59,03
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	15 789,39	78,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 789,39	78,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 433 449,00	36 383 773,31	51,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	34 952,71	34,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	34 441,72	34,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		510,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 541 728,00	6 475 304,82	51,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	5 844 560,71	51,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 349,00	89,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	49 736,00	55,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	459 195,00	45,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	12 430,00	41,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		139,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 666,91	38,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 228,00	100 228,00	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	12 110 000,00	7 703 430,95	63,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	4 512 591,85	67,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	154 507,34	71,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	52 174,54	94,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	1 416 853,35	51,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	163 012,19	326,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	211 405,00	44,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 137 128,64	63,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		8 456,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	47 301,64	118,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	1 450 986,92	78,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	245 034,50	61,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	751 069,48	79,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	446 275,33	89,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		58,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 549,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 831 721,00	20 719 097,91	47,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 721,00	19 923 736,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	795 361,91	63,63
758			Różne rozliczenia	32 229 175,00	19 836 511,78	61,55

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 152 870,00	19 786 384,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 152 870,00	19 786 384,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	14 475,78	289,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 475,78	289,52
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 305,00	35 652,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 305,00	35 652,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 114 183,00	1 465 067,63	47,05
	80101	Szkoły podstawowe	676 291,00	123 960,85	18,33
	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	151 200,00	98 920,41	65,42
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	4 213,53	48,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		541,55	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,00	4 391,28	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 879,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14,54	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 568,00	40 462,20	51,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 178,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	39 284,00	50,00
	80104	Przedszkola	2 128 626,00	1 082 659,58	50,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 952,00	129 949,33	42,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		591,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	135 896,87	67,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 674,00	812 337,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		479,65	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 405,48	
	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	11 287,00	47,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	10 943,67	45,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		160,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		183,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 698,00	206 698,00	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	206 698,00	206 698,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	23 629,00	25 153,18	106,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 629,00	25 153,18	106,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 629,00	23 629,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		1 500,00	
852		Pomoc społeczna	2 818 085,00	1 608 734,73	57,09
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	180,00	1,80
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	180,00	1,80
	85203	Ośrodki wsparcia	770 046,00	403 044,17	52,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,20	
	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	769 896,00	402 948,00	52,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	78,97	52,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	49 500,00	51,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	49 500,00	52,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500,00	67 198,00	64,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 195,21	23,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 002,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	65 000,00	65,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 882,00	8 579,00	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 882,00	8 579,00	96,59
	85216	Zasiłki stałe	845 700,00	576 553,94	68,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	553,94	6,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 700,00	576 000,00	69,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00	214 362,77	49,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		61,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,78	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 600,00	211 800,00	49,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 790,00	116 100,17	42,87
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	33 322,74	41,65
	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	190 000,00	82 500,00	43,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	277,43	35,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	277 970,00	155 211,97	55,84

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	211,97	42,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 470,00	155 000,00	55,86
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 597,00	1 579,00	98,87
	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	1 597,00	1 579,00	98,87
	85295	Pozostała działalność	0,00	16 425,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat		14 730,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 694,87	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 700,00	54 700,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 700,00	54 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	54 700,00	100,00
855		Rodzina	40 066 252,00	21 400 206,16	53,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 810 000,00	13 778 314,62	55,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	929,46	18,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	32 384,00	26,99
	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	24 685 000,00	13 745 000,00	55,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 119 440,00	7 539 565,63	53,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 354,81	27,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	24 369,89	30,46
	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	13 887 000,00	7 463 600,00	53,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 440,00	50 240,93	34,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 609,91	88,85
	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	1 812,00	1 608,00	88,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,91	

85504		Wspieranie rodziny	1 009 000,00	1 500,00	0,15
	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	1 009 000,00	1 500,00	0,15
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	450,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		450,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	78 766,00	62,51
	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	126 000,00	78 766,00	62,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 802,54	3 881 783,58	47,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 150 000,00	2 739 900,76	44,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	2 724 366,89	44,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		8 833,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 700,27	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 313,47	96,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	19 313,47	96,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 998 802,54	1 122 569,35	56,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	67 964,95	67,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		811,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		68,21	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		120 739,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 589,89	42,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 122,33	93 122,33	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 088,21	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 243,00	829 272,48	53,08
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 349,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 381,00	132 383,14	79,09
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 002,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 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	97 381,00	97 381,14	100,00
	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	97 381,00	97 381,14	100,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	83 455,91	208,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	31 302,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 302,13	
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	52 153,78	130,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		83,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 982,50	102,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		8 440,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 623,72	
		Razem:	174 068 844,99	97 968 154,20	56,28

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	Par.		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 817,61	94 817,61
	01095		Pozostała działalność	94 817,61	94 817,61
		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	94 817,61	94 817,61
750			Administracja publiczna	367 644,00	188 099,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 644,00	188 099,91
		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	367 644,00	188 099,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 792,00	148 946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	3 846,00
		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	7 692,00	3 846,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	3 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502,00	3 502,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 598,00	141 598,00
		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	141 598,00	141 598,00
801			Oświata i wychowanie	206 698,00	206 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 698,00	206 698,00
		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	206 698,00	206 698,00
852			Pomoc społeczna	970 375,00	495 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	769 896,00	402 948,00
		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	769 896,00	402 948,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 882,00	8 579,00

	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	8 882,00	8 579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	82 500,00
	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	190 000,00	82 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 597,00	1 579,00
	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	1 597,00	1 579,00
855		Rodzina	39 708 812,00	21 290 474,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 685 000,00	13 745 000,00
	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	24 685 000,00	13 745 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 887 000,00	7 463 600,00
	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	13 887 000,00	7 463 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 608,00
	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	1 812,00	1 608,00
85504		Wspieranie rodziny	1 009 000,00	1 500,00
	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	1 009 000,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	78 766,00
	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	126 000,00	78 766,00
Razem:			41 501 138,61	22 424 641,52

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 817,61	98 532,11	88,91
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 714,50	61,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 714,50	61,91
	01095		Pozostała działalność	94 817,61	94 817,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,17	1 859,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 958,44	92 958,44	100,00
600			Transport i łączność	21 009 278,43	4 753 649,56	22,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 500,00	204 070,06	33,54
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	204 070,06	33,54
	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	1 714 617,54	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 617,54	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 399 560,89	1 782 473,92	11,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 826 116,18	778 405,58	42,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	800 534,04	74,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 498 444,71	203 534,30	1,63
	60095		Pozostała działalność	3 236 600,00	2 767 105,58	85,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 280,00	120 263,07	52,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 320,00	2 646 842,51	88,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 135 677,56	2 910 737,26	47,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	337 532,86	45,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	337 532,86	45,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 881 030,56	2 173 204,40	44,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 830,56	50 159,22	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	150 270,65	55,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500 000,00	1 159 292,25	46,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	813 482,28	42,81
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	504 647,00	400 000,00	79,26

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	504 647,00	400 000,00	79,26
710			Działalność usługowa	205 942,17	58 965,02	28,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	34 222,85	21,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	850,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	33 372,85	22,25
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	100,00
750			Administracja publiczna	12 549 220,00	6 210 086,98	49,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 644,00	188 099,91	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 056,45	137 811,86	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 361,55	30 361,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,00	15 658,62	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 919,14	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,00	1 348,74	16,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	241 989,22	46,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	230 804,50	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 669,96	45,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 514,76	68,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 139 000,00	5 038 874,52	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 781,75	27,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000,00	2 586 546,64	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 800,00	358 636,50	98,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	65 629,00	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00	494 704,02	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	55 038,32	42,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 120,00	47,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	64 821,50	54,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	201 044,29	40,21
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 149,18	48,60
		4260	Zakup energii	160 000,00	60 686,29	37,93
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	34 029,05	50,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 517,60	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	647 429,34	53,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 427,90	38,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	11 117,88	22,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	185,25	3,71
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	68 618,00	68,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	116 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	18 844,50	34,26

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	26,00	13,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	14 260,58	5,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	16 351,16	25,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 659,77	97,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 580,00	102 779,50	57,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	74,75	2,49
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 644,79	60,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 948,92	34,67
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 708,23	61,80
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	79 402,81	67,29
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312 996,00	629 630,14	47,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	516,90	19,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 440,00	369 596,38	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	57 098,63	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 696,00	72 917,29	47,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 387,00	6 190,66	27,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 519,21	41,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 350,34	44,50
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 667,69	56,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 334,60	22,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	133,40	5,34
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	54 591,46	57,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 751,61	35,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	57,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 773,00	14 079,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 709,97	28,50
75095		Pozostała działalność	30 000,00	8 713,69	29,05
	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	8 713,69	29,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 792,00	143 843,98	94,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	3 541,51	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 279,10	54,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	343,80	45,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	49,00	48,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	869,61	40,75

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00	42,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 598,00	138 802,47	98,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,17	4 237,42	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,74	530,49	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	27 870,10	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,58	15 032,95	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,51	1 531,51	55,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 570,00	702 121,39	38,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 820,00	140 650,68	20,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	2 996,10	6,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 080,00	36,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 804,95	36,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	220,50	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	42 000,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 520,00	28 530,62	26,54
	4260	Zakup energii	22 800,00	4 940,38	21,67
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	10 027,92	9,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 210,00	14,73
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 934,80	11,29
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 905,41	89,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	748 500,00	347 387,36	46,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 558,80	21,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	223 851,62	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 126,35	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 054,77	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 563,90	54,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 035,57	40,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 907,76	23,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 320,64	13,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 412,08	28,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	8 856,00	35,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 399,87	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	331 250,00	184 083,35	55,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 500,00	86 750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 395,00	13,95
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 910,22	19,10
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	22 215,03	46,52
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 813,10	79,79
757		Obsługa długu publicznego	2 216 641,00	273 994,18	12,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 737,00	273 994,18	24,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 737,00	273 994,18	24,89
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 115 904,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 115 904,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 375 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 375 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 977 691,10	28 527 568,70	49,20
	80101	Szkoły podstawowe	29 413 453,00	13 893 423,04	47,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	437 799,70	54,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	672 243,30	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 276,00	104 310,85	42,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660 500,00	7 812 322,84	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 868,00	1 168 991,77	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 455,00	1 546 460,04	52,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 995,00	167 486,18	39,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	170,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 040,00	35 598,16	29,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 655,00	159 322,96	25,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 810,00	57 537,63	31,30
	4260	Zakup energii	1 117 378,00	404 375,79	36,19
	4270	Zakup usług remontowych	435 796,00	74 994,59	17,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	4 958,70	11,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 670,00	568 171,61	40,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 360,00	10 649,37	29,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	5 179,42	20,55
	4430	Różne opłaty i składki	29 282,00	14 959,00	51,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 868,00	636 647,78	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 522,00	50,73
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	9 408,81	34,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	312,54	0,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 858,00	423 736,75	45,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	71 338,26	44,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 014,00	9 554,36	50,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 671,00	215 829,58	43,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 930,00	36 233,48	86,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 910,00	43 063,74	45,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 544,00	2 821,12	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	12 972,78	45,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 124,37	13,02
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	454,55	4,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 678,51	24,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	24 666,00	75,00
80104		Przedszkola	14 605 477,00	7 514 548,93	51,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 000,00	3 496 426,97	55,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 188,00	3 055,09	16,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 743,00	2 504 915,64	48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 947,00	378 269,47	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 730,00	490 000,26	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 171,00	52 233,48	35,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 900,00	8 895,00	21,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	4 873,85	15,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	80 870,05	40,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	26 169,80	37,39
	4260	Zakup energii	253 600,00	108 936,68	42,96
	4270	Zakup usług remontowych	205 700,00	15 406,54	7,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	787,00	7,68
	4300	Zakup usług pozostałych	188 860,00	64 242,25	34,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	36 574,02	22,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00	5 352,54	32,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	13 658,64	48,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	1 498,15	22,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	2 954,00	50,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 038,00	215 276,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 153,50	72,87
80110		Gimnazja	2 404 441,00	1 710 054,32	71,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 970,00	846 993,36	63,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 523,00	267 974,64	89,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 551,00	190 030,24	71,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 778,00	19 826,51	52,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 618,30	80,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	48 564,93	86,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	15 623,78	94,69
	4260	Zakup energii	120 970,00	99 028,27	81,86
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 579,92	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	169 850,00	140 866,22	82,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,15	1,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 199,00	60 898,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 249 054,00	616 114,37	49,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,00	18 393,88	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	112 412,01	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	485 308,48	49,02
80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 182,00	51 404,41	26,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	3 800,00	55,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 332,00	47 604,41	25,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 633,00	466 732,10	39,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	734,92	14,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 502,00	243 799,25	38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 654,00	39 403,29	86,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 350,00	48 492,32	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 492,00	3 783,26	22,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	37 111,81	45,04
	4260	Zakup energii	149 100,00	54 685,25	36,68
	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	2 456,31	5,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	118,40	10,76
	4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	18 379,29	27,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	16 448,00	74,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 775 868,00	1 811 077,47	47,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	793 773,82	46,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 284,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 606,00	646 528,38	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 123,00	95 051,22	85,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 659,00	130 454,52	46,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 909,00	13 590,85	34,05

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	25 894,06	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 901,47	35,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	4 250,83	17,35
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 923,43	49,77
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 276,74	17,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 755,00	16 063,32	28,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	631,83	22,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	645,00	323,00	50,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 927,00	56 194,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 043 484,00	1 539 756,06	50,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	574 307,28	59,82
	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	38 075,16	38,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 282,00	11 564,74	45,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 421,00	606 820,36	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 478,00	80 297,71	86,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 179,00	125 499,09	47,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 542,00	13 938,35	37,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 670,00	1 513,12	26,69
	4300	Zakup usług pozostałych	60 638,00	24 536,03	40,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 274,00	63 204,22	75,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 724,00	8 124,50	37,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	6 425,13	37,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	256,04	21,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	1 345,10	43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	98,23	21,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 698,00	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	31 897,80	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 800,20	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	947 819,10	492 596,75	51,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 000,00	41,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206,09	3 579,18	43,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,91	607,96	43,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 407,45	7,30
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	11 044,98	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	22 461,59	66,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,62	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,58	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	908,88	22,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	22 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	132 859,04	40,02
	4307	Zakup usług pozostałych	30 462,42	3 079,27	10,11
	4309	Zakup usług pozostałych	5 174,48	523,07	10,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 529,00	262 888,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	237,33	79,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 041 879,00	1 043 982,89	51,13
	85111	Szpitala ogólne	930 000,00	465 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	465 000,00	50,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	7 047,50	15,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 488,67	29,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,00	36,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	1 831,83	6,59
85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	28 353,59	66,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 663,60	82,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 689,99	92,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 449,00	543 581,80	53,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	225 165,00	90,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 663,00	42 344,67	43,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 180,48	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	13 123,80	35,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 593,00	470,04	8,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 199,00	101 261,72	35,63
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	949,99	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 150,01	22,03
	4220	Zakup środków żywności	16 900,00	4 575,10	27,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 092,75	21,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	172,20	17,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 762,00	107 616,07	50,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	622,08	41,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,00	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	729,89	14,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 764 411,00	3 751 676,63	48,32
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	303 570,55	48,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	303 570,55	48,19
	85203	Ośrodki wsparcia	992 898,00	413 164,24	41,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 500,00	210 207,83	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 785,94	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	42 901,22	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450,00	3 720,56	29,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	308,50	28,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	19 404,00	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 158,00	8 433,31	9,46
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 898,46	32,21
	4260	Zakup energii	38 600,00	13 399,53	34,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	370,00	41,11
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	34 210,33	41,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 456,10	27,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 200,00	33 604,68	42,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,78	28,56
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	7 294,00	69,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	949,00	17,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 740,00	4 813,70	18,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	344,40	14,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	49,00	14,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 971,00	49,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	105,78	35,26

	4220	Zakup środków żywności	700,00	50,32	7,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 293,20	28,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	49 094,64	51,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	49 094,64	51,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 500,00	120 727,21	39,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	116 426,73	41,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 300,48	28,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	378 882,00	163 531,27	43,16
	3110	Świadczenia społeczne	378 707,84	163 363,87	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,16	167,40	96,12
85216		Zasiłki stałe	840 700,00	574 183,81	68,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	539,96	6,00
	3110	Świadczenia społeczne	831 700,00	573 643,85	68,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 382 380,00	1 177 613,78	49,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 600,00	777 870,49	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	106 079,49	84,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	141 549,36	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 700,00	12 939,86	30,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 433,95	45,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 788,00	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	21 099,30	46,02
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	157,44	3,94
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 852,73	56,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	450,00	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	38 492,50	45,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 288,41	54,81
	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	1 148,03	32,80
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 880,00	33 576,00	76,52
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 716,00	90,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	81,15	27,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	918,95	9,19
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 744,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 744,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 313 000,00	570 634,66	43,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 000,00	491 845,80	43,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 877,00	35 616,15	37,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	7 831,42	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	995,49	39,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	297,54	59,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	22 167,00	39,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	268,13	44,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 364,87	19,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	2 766,00	78,14
85230		Pomoc w zakresie żywienia	612 970,00	310 820,36	50,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	72,16	14,43
	3110	Świadczenia społeczne	604 970,00	304 117,20	50,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 631,00	88,41
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 597,00	1 563,20	60,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 597,00	1 563,20	60,19
85295		Pozostała działalność	176 000,00	61 959,21	35,20
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	24 551,40	30,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,39	37,52
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	920,54	30,68
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	35 536,88	50,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 678,00	699 885,01	43,24
	85401	Świetlice szkolne	1 279 978,00	554 122,03	43,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	4 173,62	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 910,00	369 177,51	41,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 158,00	47 876,71	77,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 461,00	69 093,39	42,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 487,00	5 855,94	24,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 761,40	36,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	2 732,46	11,63
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	29,00	0,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 230,00	41 422,00	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 000,00	33 949,69	16,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	23 117,95	15,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	6 171,96	15,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 158,02	14,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	156,46	15,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 345,30	47,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 700,00	54 034,29	72,34
	3240	Stypendia dla uczniów	74 700,00	54 034,29	72,34
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	57 779,00	99,62
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	57 779,00	99,62
855		Rodzina	40 546 444,00	21 624 549,28	53,33
85501		Świadczenie wychowawcze	24 810 000,00	13 767 587,86	55,49
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	32 770,00	27,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 314 725,00	13 537 051,90	55,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	103 018,41	57,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 465,12	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 659,16	71,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	782,86	31,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 332,00	19,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,00	1 589,82	7,51
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 199,81	45,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 575,00	33 346,51	50,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	253,73	25,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	10 218,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 818,00	77,57
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	813,94	16,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	128,60	4,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 035 040,00	7 509 700,60	53,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	22 911,58	28,64
	3110	Świadczenia społeczne	12 816 900,00	6 826 733,72	53,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	144 901,48	63,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340,00	18 962,85	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 500,00	430 124,88	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 223,75	76,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	886,15	44,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 220,00	15,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 138,01	30,24
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 199,79	45,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	32 221,39	35,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	253,69	16,91
	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	6 224,00	82,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	663,26	13,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	638,05	21,27
85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 607,98	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 300,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	307,98	74,75
85504		Wspieranie rodziny	1 093 592,00	42 445,20	3,88
	3110	Świadczenia społeczne	976 500,00	1 500,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,00	3 616,20	22,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	37 329,00	51,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00	131 625,00	52,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	131 625,00	52,65
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	94 318,99	41,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	94 318,99	41,01
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	77 263,65	61,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	77 263,65	61,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 666 527,90	6 911 550,17	35,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	103 187,14	29,48
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	64 879,14	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 308,00	54,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 150 000,00	3 469 774,52	56,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	75 498,42	41,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 967,57	81,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	16 533,54	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	1 726,83	38,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 911 460,00	3 363 048,16	56,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	219 354,60	27,42
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	219 354,60	27,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 000,00	208 949,50	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	208 949,50	26,82
	90013	Schroniska dla zwierząt	202 000,00	67 060,00	33,20
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	67 060,00	33,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 436 372,98	882 585,22	36,23
	4260	Zakup energii	1 791 928,00	732 966,20	40,90
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	88 223,63	46,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 444,98	61 395,39	13,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	165 785,34	82,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	165 785,34	82,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 647 154,92	1 794 853,85	20,76
	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	77 692,59	40 186,25	51,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,46	7 091,69	51,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,28	6 087,16	45,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,99	1 074,20	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 903,46	746,43	39,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,91	131,72	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 180,47	66 103,68	17,57
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	22 783,75	28,48
	4270	Zakup usług remontowych	43 599,63	4 399,99	10,09
	4300	Zakup usług pozostałych	666 400,00	233 410,56	35,03
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 690,00	36,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 774,81	1 258 688,14	23,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 845,28	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 599,04	130 460,28	29,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 458,00	1 802 311,53	49,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	704 177,90	53,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	684 000,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 177,90	40,36
	92116	Biblioteki	1 458 413,00	660 000,00	45,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	660 000,00	51,16
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 413,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	889 045,00	438 133,63	49,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	117 000,00	93,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	189,96	10,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 980,00	19,80
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	2 201,48	12,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 020,12	20,08
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	311 742,07	44,53
926		Kultura fizyczna	3 657 761,00	1 831 313,03	50,07
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	11 264,92	16,09
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 264,92	16,09
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 872 561,00	1 105 015,00	59,01
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 105 015,00	65,62
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 715 200,00	715 033,11	41,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00	430 500,00	51,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 878,00	9,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,05	35,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	7,35	3,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 847,42	34,07
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 118,68	30,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	16 903,62	47,22
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 353,64	47,07
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 074,52	68,30
	4300	Zakup usług pozostałych	614 200,00	212 997,83	34,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		Razem:	182 503 988,77	81 354 767,72	44,58

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz	Par.		plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 817,61	94 817,61
	01095		Pozostała działalność	94 817,61	94 817,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,17	1 859,17
		4430	Różne opłaty i składki	92 958,44	92 958,44
750			Administracja publiczna	367 644,00	188 099,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 644,00	188 099,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 056,45	137 811,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 361,55	30 361,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,00	15 658,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 919,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,00	1 348,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 792,00	143 843,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 692,00	3 541,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 279,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	869,61
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 502,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 598,00	138 802,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,17	4 237,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,74	530,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	27 870,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,58	15 032,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751,51	1 531,51
801			Oświata i wychowanie	206 698,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 698,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 897,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 800,20	0,00
852			Pomoc społeczna	970 375,00	407 523,54
	85203		Ośrodki wsparcia	769 896,00	318 634,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	162 926,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 598,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	33 504,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 438,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 058,00	5 572,80

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 625,43
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 592,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 316,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	1 068,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	24 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 160,00	5 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	949,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 882,00	8 537,47
	3110	Świadczenia społeczne	8 707,84	8 370,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,16	167,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	78 788,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 877,00	35 616,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	7 831,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	995,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	297,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	22 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	268,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 364,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 540,00	2 766,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 597,00	1 563,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 597,00	1 563,20
855		Rodzina	39 708 812,00	21 268 300,38
85501		Świadczenie wychowawcze	24 685 000,00	13 734 003,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 314 725,00	13 537 051,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	103 018,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 465,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 659,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	782,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,00	1 589,82
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 199,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 575,00	33 346,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	253,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	10 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 500,00	5 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	128,60
85502		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 887 000,00	7 453 924,83
	3110	Świadczenia społeczne	12 816 900,00	6 826 733,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	120 476,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 003,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	425 908,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 623,91

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	886,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 138,01
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 199,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 221,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	253,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 500,00	6 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	638,05
85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 607,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	307,98
85504		Wspieranie rodziny	1 009 000,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	976 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 000,00	77 263,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	77 263,65
Razem:			41 501 138,61	22 102 585,42

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2019 roku.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 065 879,00	571 935,39	53,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	28 353,59	66,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 663,60	82,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 689,99	92,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 449,00	543 581,80	53,11
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		248 000,00	225 165,00	90,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 663,00	42 344,67	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 180,48	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	13 123,80	35,28
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
		4120	Osób Niepełnosprawnych	5 593,00	470,04	8,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 199,00	101 261,72	35,63
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	949,99	23,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 150,01	22,03
		4220	Zakup środków żywności	16 900,00	4 575,10	27,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 092,75	21,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	172,20	17,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 762,00	107 616,07	50,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	622,08	41,47
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
		4400	pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,00	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	729,89	14,60
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	700,00	0,00	0,00
Ogółem				1 065 879,00	571 935,39	53,66

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019 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
926			130 000	-188 039,04	4 418 671,00	2 188 245,98	4 417 671,00	2 005 297,53	131 000	-5 090,59
	92604	Kultura fizyczna i sport	130 000	-188 039	4 418 671,00	2 188 245,98	4 417 671,00	2 005 297,53	131 000	-5 090,59
		Instytucje kultury fizycznej								
		Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	-188 039,04	4 418 671,00	2 188 245,98	4 417 671,00	2 005 297,53	131 000	-5 090,59
	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				53 611,95				
	0830	Wpływy z usług			103 000,00					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 338 800,00	987 930,92				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 310,00	517,88				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			102 000,00	41 170,23				
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			188 500,00	0,00				
		pokrycie amortyzacji				0,00				
		inne zwiększenia				0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					19 366,00	6 899,21		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 042 915,00	911 317,23		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					168 000,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					366 750,00	151 072,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					45 470,00	14 777,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					92 200,00	10 014,80		
	4190	Nagrody konkursowe					18 200,00	18 018,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					192 400,00	84 185,67		
	4260	Zakup energii					697 020,00	371 772,94		
	4270	Zakup usług remontowych					26 200,00	11 102,39		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					3 100,00	1 350,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					383 900,00	232 858,32		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					7 200,00	3 690,99		
	4410	Podróże służbowe krajowe					6 900,00	2 524,75		
	4430	Różne opłaty i składki					12 800,00	12 735,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					63 150,00	62 878,70		
	4480	Podatek od nieruchomości					77 900,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 700,00	4 822,40		
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				188 500,00	0,00	0,00		
		inne zmniejszenia					66 372,66			
		odpis amortyzacji					0,00			
Ogółem			130 000,00	-188 039,04	4 418 671,00	4 417 671,00	2 005 297,53	2 005 297,53	131 000,00	-5 090,59

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80 104	Przedszkole nr 1		238,35	0670	228 362,00	89 025,60		228 362,00	85 137,92		4 126,03
							2400		238,35		
							4220	228 362,00	84 899,57		
80 104	Przedszkole Nr 2		0,67	0670	181 314,00	84 490,00		181 314,00	77 930,36		6 560,31
							2400		0,67		
							4220	181 314,00	77 929,69		
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		2,28	0670	115 920,00	52 632,86		115 920,00	45 629,93		7 005,21
							2400		2,28		
							4220	115 920,00	45 627,65		
80 104	Przedszkole Nr 7		238,12	0670	322 920,00	156 912,07		322 920,00	128 667,55		28 482,64
							2400		238,12		
							4220	322 920,00	128 429,43		
80 104	Przedszkole Nr 9		0,23	0670	187 959,00	91 379,40		187 959,00	86 095,94		5 283,69
							2400		0,23		
							4220	187 959,00	86 095,71		
	Ogółem	0,00	479,65		1 036 475,00	474 439,93		1 036 475,00	423 461,70		51 457,88

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		174 068 844,99	97 968 154,20
2.	Wydatki		182 503 988,77	81 354 767,72
3.	Wynik		-8 435 143,78	16 613 386,48
	Przychody ogółem:		12 947 658,52	13 873 338,74
1	Pożyczki i kredyty	952	11 661 980,52	1 296 496,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		11 291 163,75
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 285 678,00	1 285 678,00
	Rozchody ogółem:		4 512 514,74	2 275 760,64
1	Spłata pożyczek i kredytów	992	4 512 514,74	2 275 760,64

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
600			Transport i łączność	17 499 662,25	2 970 639,88	16,98	
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	Uzgodniono zasady realizacji zadania z GDDKiA.
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków	50 000,00		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 714 617,54	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 617,54	0,00	0,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	100 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	360 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap IV	1 129 617,54		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap III	125 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
	60016		Drogi publiczne gminne	12 498 444,71	203 534,30	1,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 498 444,71	203 534,30	1,63	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	370 000,00	131 371,75	35,51	Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową w ul. H. Sienkiewicza w Wyszakowie. Wykonano projekt odcinka chodnika przy przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego w Wyszakowie. Wykonano projekt połączenia chodnika przy ul. Cichej z ul. Geodetów w Wyszakowie.
			Budowa drogi gminnej w Ślubowie	70 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu drogi . Termin wykonania projektu 29.11.2019r. Gmina posiada koncepcję przebudowy drogi.
			Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od wys.dz. 1122 (naprzeciwko Centrum Dystrybucyjnego) do skrzyżowania z ul. Graficzną	10 000,00		0,00	Zlecono wytyczenie pasa drogowego.
			Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od wys.dz. 1122 (naprzeciwko terenu drukarni) do skrzyżowania z ul. Graficzna	10 000,00		0,00	Zlecono wytyczenia pasa drogowego.
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	300 000,00	11 685,00	3,90	Wykonano projekt połączenia ul. Pułtuskiej z ul. Miła. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie połączenia ul. Pułtuskiej z ul. Miła.
			Budowa łącznika między ulicami Bankową i Pułuską	600 000,00	5 505,00	0,92	Wykonano aktualizację kosztorysów do przetargu. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu.

	Budowa odwodnienia ulicy Wąskiej w Wyszkwowie	10 000,00	5 500,00	55,00	Wykonano projekt odwodnienia ul. Wąskiej w Wyszkwowie.
	Budowa odwodnienia ulicy Cichej	10 000,00		0,00	Zlecono wykonanie projektu odwodnienia ul. Cichej w Wyszkwowie.
	Budowa ulicy Akacyjnej	10 000,00		0,00	Zlecono wykonanie aktualizacji projektu.
	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkwowie	15 000,00		0,00	Trwały analizy przedprojektowe.
	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkwowie	30 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą GO-ROAD za kwotę 30.000,00zł. Termin wykonania projektu 30.11.2019r. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami na którym zaakceptowano koncepcję.
	Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	10 000,00	7 600,00	76,00	Wykonano projekt odwodnienia drogi.
	Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie	400 000,00		0,00	Trwają roboty. Wykonawca: GARDEN-BRUK z Łochowa. Termin zakończenia 06.08.2019 r.
	Budowa ulicy Perłowej	605 000,00		0,00	Ogłoszono przetarg. Otwarto oferty 24.06.2019r.
	Budowa ulicy Składanowskiego	50 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą ROSBUD. Termin wykonania projektu 31.07.2019 r.
	Budowa ulicy Stafana Okrzei na odcinku od ul.3 Maja do ul. T. Kościuszki - et. II	540 000,00		0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót. Termin zakończenia 20.09.2019r.
	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 4	40 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia drogi w obrębie Szkoły Podstawowej nr 4 z terminem 23.09.2019r. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji drogi z terminem wykonania 16.09.2019r.
	Modernizacja ulicy Al. Marszałka J. Piłsudskiego	70 000,00	52,00	0,07	Podpisano umowę na wykonanie projektu. Termin wykonania projektu 31.07.2019 r. W dniu 04.06.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w celu okazania propozycji rozwiązań projektowych.
	Modernizacja ulicy Białostockiej	60 000,00		0,00	W kwietniu odbyła się wizja w terenie. Problem stanowią napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne oraz system odwodnienia ulicznego. Wysłano pismo do ORANGE w sprawie przebudowy sieci teletechnicznych. PGE planuje przebudowę swoich sieci.
	Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	134 519,71	32 521,20	24,18	Zadanie w trakcie realizacji. W szczególności w odniesieniu do wsi Rybienko Nowe - podpisano umowę na wykonanie ul. Kubusia Puchatka.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I	2 600 000,00	5 609,35	0,22	Investycja w trakcie realizacji. Termin wykonania I części - 10.08.2019r. Część II - przekazano teren budowy wykonawcy. Termin zakończenia robót 08.11.2019r.
	Przebudowa ulicy Dobrej Wróźki et II, Św. Mikołaja, Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym	200 000,00		0,00	Przygotowano przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót.
	Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul.gen.Wł.Sikorskiego	6 348 925,00		0,00	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 30.09.2019r.
	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwowie	5 000,00	3 690,00	73,80	Zaktualizowano kosztorys. Złożono wnioski o dofinansowanie.
60095	Pozostała działalność				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 600,00	2 767 105,58	85,49	
6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwowie	229 280,00	120 263,07	52,45	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 280,00	120 263,07	52,45	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczono przebudowę skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkwowie. Trwały prace związane z utworzeniem strefy
6059		3 007 320,00	2 646 842,51	88,01	

700		Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie	3 007 320,00	2 646 842,51	88,01	ograniczonego postępu oraz systemem informacji komunikacyjnej.
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 404 647,00	1 213 482,28	50,46	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	813 482,28	42,81	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	813 482,28	42,81	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 900 000,00	813 482,28	42,81	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały wykupy na potrzeby inwestycji gminnych oraz gminnego zasobu nieruchomości.
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	504 647,00	400 000,00	79,26	
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	504 647,00	400 000,00	79,26	
		Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych	504 647,00	400 000,00	79,26	Przekazano większość środków do WTBS w celu zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego.
710		Działalność usługowa	24 742,17	24 742,17	100,00	
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	100,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	100,00	
	6639		24 742,17	24 742,17	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	24 742,17	100,00	
750		Administracja publiczna	445 000,00	175 659,77	39,47	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 000,00	175 659,77	39,47	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	
	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	100 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	35 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	130 000,00		0,00	Wykonano ekspertyzę techniczną fundamentów oraz koncepcję zagospodarowania poddasza na cele administracyjne. Trwały prace nad ustaleniem ostatecznego zakresu dokumentacji budowlanej.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 659,77	97,59	
		Zakup samochodów służbowych	150 000,00	146 385,77	97,59	Zadanie zrealizowano w całości.
		Zakup serwera do obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów	30 000,00	29 274,00	97,58	Zadanie zrealizowano w całości.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	30 000,00	12,24	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	
	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie	15 000,00	0,00	0,00	Płatność planowana do przekazania w II połowie roku.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano wpłatę zgodnie z umową.
	Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku. Zakup samochodu uzależniony jest od pozyskania środków przez OSP Lucynów Duży.
801	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	312,54	0,02	
80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	312,54	0,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	312,54	0,02	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	1 800 000,00	312,54	0,02	Zadanie w trakcie realizacji.
851	Ochrona zdrowia	930 000,00	465 000,00	50,00	
85111	Szpitala ogólne	930 000,00	465 000,00	50,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	465 000,00	50,00	
	Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rzasniku	465 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem- et. II	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	Dostosowanie części budynku WOSiR na potrzeby OPS	20 000,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 762 664,11	1 450 543,81	18,69	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 444,98	61 395,39	13,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 444,98	61 395,39	13,54	
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	100 000,00	20 753,60	20,75	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 1) projekt zamienny doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Wyszkowie. 2) rozbudowę oświetlenia na ul. Kryształowej w Rybientku Nowym. 3) oświetlenie w Tulewie, na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i Sienkiewicza

926		Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	168 413,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
	92604	Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej	242 500,00 188 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 500,00	0,00	0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim	150 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
		Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej	38 500,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na os. Polonez w Wyszkowie	50 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe – m.in.: wybór technologii realizacji. W przygotowaniu umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania działki pod budowę Centrum Sportu i Rekreacji.
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	
		Łączy na Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00		0,00	Dotacja planowana do przekazania w II połowie roku.
		Razem	31 542 628,53	6 330 380,45	20,07	

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji				Wykonanie dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00			684 000,00			
921	92116	Biblioteki	1 290 000,00		168 413,00	660 000,00			
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 684 061,00	188 500,00		1 105 015,00		
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszakowie			930 000,00			465 000,00	
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 742,17			24 742,17	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 714 617,54				
Ogółem	Jednostki nie	Nazwa zadania	2 550 000,00	1 684 061,00	3 026 272,71	1 344 000,00	1 105 015,00	489 742,17	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			173 500,00			86 750,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00			437 799,70			
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00			672 243,30			
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	160 000,00			71 338,26			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 000,00			3 496 426,97			
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			793 773,82			
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00			574 307,28			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	100 000,00			38 075,16			
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			31 897,80			0,00	

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				248 000,00			225 165,00
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
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00				23 117,95		
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				250 000,00			131 625,00
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	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				125 000,00			117 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00			430 500,00
926	92695	Kultura fizyczna - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00			
Ogółem			11 620 000,00	0,00		1 702 397,80	6 107 082,44	0,00	1 021 040,00
Ogółem dotacje			14 170 000,00	1 684 061,00		4 728 670,51	7 451 082,44	1 105 015,00	1 510 782,17

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski