

Załącznik nr 7

**Zarządzenie Nr 49/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2021**

**w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2020 rok” ,
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2020 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.” – stanowiącej załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie
Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca
2021 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

Wpłynęło
30.03.2021r.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49 /2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2020 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w 2020 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	209.968.454,81 zł
	Wykonanie	212.700.981,25 zł
	%	101,35 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	192.358.326,47 zł
	Wykonanie	195.516.299,65 zł
	%	106,64 %
- dochody majątkowe	Plan	17.610.128,34 zł
	Wykonanie	17.184.681,61 zł
	%	97,58 %

Wydatki ogółem:	Plan	218.408.106,09 zł
	Wykonanie	201.010.750,01 zł
	%	92,03 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	193.814.319,82 zł
	Wykonanie	179.212.748,86 zł
	%	92,47 %
- wydatki majątkowe	Plan	24.593.786,27 zł
	Wykonanie	21.798.001,15 zł
	%	88,63 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2020 roku wykonano w wysokości 212.700.981,25 zł., co stanowiło 101,31 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		89.394.617,55	91.657.861,54	102,53
Dotacje celowe		86.265.108,26	86.734.393,71	100,54
Subwencje :		34.308.726,00	34.308.726,00	100,00
a)	Część oświatowa	34.251.190,00	34.251.190,00	100,00
b)	Część równoważąca	57.536,00	57.536,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 104,10 %, zaś wpływy z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 92,76 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2020 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	41.175.876,00	41.945.350,00	101,87
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00	1.608.567,15	128,69
3	podatek od nieruchomości	20.200.000,00	20.543.336,86	101,70
4	podatek od środków transportowych	3.350.000,00	3.754.960,14	105,77
5	opłata skarbową	400.000,00	459.461,12	114,87
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.030.000,00	2.898.926,24	142,80
8	podatek rolny i leśny	388.150,00	382.953,02	98,66
9	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	140.056,48	280,11
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	82.853,93	82,85
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	10.203.885,24	92,76

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan. Warto podkreślić, że na sesji w dniu 29 października 2020 roku Rada Miejska w Wyszowie w związku z COVID-19 obniżyła plan dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2 mln. zł. Pierwotny plan w wysokości 43.175.876 zł nie zostałby zrealizowany.

Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 10.577.396,91 zł, z czego: 1.624.420,36 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 337.604,13 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 818.697,96 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaś 6.197.383,19 zł to zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.403.258,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 688.091,68 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę 72.902,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2020 roku wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700) zrealizowano w wysokości 4.884.726,55 zł, co stanowiło 85,76 % realizacji planu. Niezrealizowanie planu było przede wszystkim wynikiem niższych od planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Na zrealizowane wykonanie złożyły się, w szczególności:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 486.801,97 zł, co stanowiło 162,27 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 449.231,04 zł, co stanowiło 99,83%, planu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.013.855,74 zł, co stanowiło 69,27% planu.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 366.016,83 zł, co stanowiło 732,03 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) 537.613,12 zł co stanowiło 101,44 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		86.205.108,26	86.734.393,71	100,54
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	67.422.455,86	67.407.504,70	99,98
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9.259.611,00	9.017.159,89	97,38
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	656.218,10	637.698,24	97,18
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2.326.900,44	3.149.021,23	135,33
5	Dotacje na zadania własne	4.287.368,86	4.210.455,65	98,21
6	Środki otrzymane z innych źródeł	2.312.554,00	2.312.554,00	100,00

W 2020 roku Gmina Wyszaków otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa 192.683,86 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus) 47.812.014,45 zł
 - b. świadczenia rodzinne 15.454.662,15 zł
 - c. pozostałe zadania 1.924.757,40 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) 813.991,06 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego 12.531,48 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny 1478,02 zł,
6. z zakresu administracji rządowej 487.508,00 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców 7.248,00 zł.,
8. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 267.847,11 zł
9. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 404.116,74 zł
10. przeprowadzenie spisu rolnego 28.396,43zł
11. przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego – 270,00 zł.

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

- 1) budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - 609.597,92 zł - Minister Sportu i Turystyki ,

- 2) Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszku – 5.898.883,83 zł – Wojewoda Mazowiecki
- 3) Budowa placu zabaw w Lucynowie - Wojewoda Mazowiecki – 50.000,00 zł (zadanie wykonane w roku ubiegłym),
- 4) Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego- Wojewoda Mazowiecki – 2.458.678,14 zł.

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

1. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 75.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszku,
2. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25.669,10 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszki – 8.856,00 zł – Powiat Wyszki
4. Remont budynku OSP Rybno – Województwo Mazowieckie - 18.940,00 zł,
5. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Drogoszewo, Rybno, Leszczydół Nowiny, Leszczydół Stary i Olszanka – Województwo Mazowieckie – 50.000,00 zł,
6. Siłownia zewnętrzna ROD Kamieńczyk – Województwo Mazowieckie – 3.827,76 zł,
7. Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy – Województwo mazowieckie – 199.260,00 zł
8. Place zabaw zrealizowane w roku ubiegłym – 118.348,00 zł - Województwo Mazowieckie,
9. Przebudowa alejek w zabytkowym parku – 47.796,38 zł -Województwo Mazowieckie,
10. Budowa skateparku na terenie szkoły – 90.000,00 zł Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszku – 996.739,51 zł (zadanie zakończone w 2019 r.)
2. realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku – 1.096.492,75 zł,
3. realizacja zadania pn: Zdalna Szkoła – 99.600,00 zł,
4. realizacja zadania pn: Zdalna Szkoła + - 124.480,00 zł,
5. realizację zadania pn: „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” - 176.003,07 zł,
6. realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – 655.705,90 zł

5. Na zadania własne:

- a) z zakresu pomocy społecznej – 2.024.336,50 zł.,
- b) stypendia socjalne dla uczniów – 89.431,26 zł,
- c) utrzymanie przedszkoli – 1.804.702,00 zł
- d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 77.467,00 zł.,
- e) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 50.000,00 zł -WFOŚiGW ,
- f) szkolenia pracowników OPS – 4.352,00 –Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- g) program asystent rodziny 2020 – 2.941,00 zł środki z fundusz pracy,
- h) zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego – 155.285,89 zł,

- i) wpłaty mieszkańców na rzecz budowy siłowni w ogródkach działkowych Kamieńczyk – 1.940,00 zł.
6. Środki pozyskane w 2020 roku z innych źródeł:
- a) Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 52.231,00 zł,
- b) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.260.323,00 zł.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2020 roku wykonano w wysokości 201.010.750,01 zł co stanowiło 92,03 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.683,86	213.105,92	97,45
600	Transport i łączność	19.064.433,70	16.647.833,44	87,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.146.200,00	2.919.347,68	92,79
710	Działalność usługowa	326.726,80	115.290,40	35,29
750	Administracja publiczna	13.823.131,84	11.833.418,49	85,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276.797,00	275.095,11	99,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.092.285,91	1.416.080,76	67,68
757	Obsługa długu publicznego	1.176.257,97	400.698,98	34,07
801	Oświata i wychowanie	70.187.842,81	65.035.358,33	92,66
851	Ochrona zdrowia	1.476.669,10	1.129.650,73	76,50
852	Pomoc społeczna	8.942.663,00	7.854.913,87	87,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	12.000,00	60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.639.782,00	1.396.494,10	85,16
855	Rodzina	66.333.065,00	66.045.216,18	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.436.935,90	18.548.924,18	86,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.736.200,00	3.168.357,14	84,80
926	Kultura fizyczna	4.310.431,20	3.998.964,70	92,77

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 193.814.319,79 zł zrealizowano w wysokości 179.212.748,86 zł co stanowiło 92,47 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 24.593.786,27 zł zrealizowano w wysokości 21.798.001,15 zł co stanowiło 88,63 % .

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących w 2020 roku znaczny wpływ miała pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w II kwartale. Części zadań nie można było realizować lub należało je znacząco ograniczać głównie z zakresu oświaty, kultury czy profilaktyki zdrowotnej. Podstawowe zadania gminy były jednak realizowane w założonym zakresie.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2020 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych w zakresie dróg gminnych było spowodowane wprowadzonymi oszczędnościami.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami .
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w zakresie pozostałej działalności – niższe wydatki w Urzędzie Miejskim były spowodowane wdrożonymi oszczędnościami w celu zrównoważenia skutków COVID-19.
- 4) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Straży Miejskiej wynikało z dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań – w szczególności do ilości interwencji. W dziale tym zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe (COVID-19) – wydatki wykonano stosownie do potrzeb w zakresie zwalczania i przeciwdziałania pandemii.
- 5) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynikała z utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz z faktu, że gmina nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zanotowano niższe wykonanie w wielu pozycjach. Było to spowodowane niższymi kosztami funkcjonowania oświaty w dobie pandemii COVID-19 (m.in. praca zdalna, ograniczone dowożenie uczniów, ograniczona praca stołówek szkolnych).
- 7) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie było spowodowane niezrealizowaniem części zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz zwalczania narkomanii – wskutek pandemii COVID-19 (brak możliwości zorganizowania części imprez, zajęć, warsztatów).
- 8) w dziale 854 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w szczególności nie zrealizowano planu w zakresie świetlic szkolnych – do czego przyczyniła się pandemia COVID-19.
- 9) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.
- 10) w działach 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna” wskutek pandemii COVID-19 nie można było zrealizować wielu przedsięwzięć – co wpłynęło na niższe wykonanie planu.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	218.408.106,09	201.010.750,01	92,03
	Wydatki bieżące , w tym:	193.814.319,82	179.212.748,86	92,47
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.686.230,36	90.246.004,13	88,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.683.946,14	54.106.350,78	92,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.002.284,22	36.139.653,35	82,13
2	Dotacje na zadania bieżące	22.784.700,32	21.516.480,17	94,43
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.102.160,51	66.584.754,65	99,23
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.064.970,66	464.810,93	43,65
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	537.258,00	0,00	
6	Wydatki na obsługę długu	638.999,97	400.698,98	62,71
	Wydatki majątkowe, w tym:	24.593.786,27	21.798.001,15	88,63
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.558.933,05	1.120.324,91	71,86

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 88,75 % , nieco poniżej założonego planu , co potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu biblioteki powiatowej oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki. Zadania zrealizowane były 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 2020 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 984.243,73 zł, co stanowiło 105,83 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 632.449,46 zł, co stanowi 66,18% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2020 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.203.885,24 zł co stanowiło 92,76%

planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć prawie w całości koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 10.409.185,56 zł., na którą złożyły się w szczególności:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 7.931.783,07 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.274.884,98 zł,
3. obsługi administracyjnej systemu – 202.517,51 zł.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2020 roku wpłynęło z tego tytułu 67.304,19 zł i w całości zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych.

Gmina realizowała w 2020 roku wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020 r.

W 2020 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 2020r. przedstawia załącznik nr 5. Warto podkreślić, że wskutek pandemii COVID-19 zakład ten musiał znacząco ograniczyć swoją działalność co wpłynęło na pogorszenie jego sytuacji finansowej.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2020 roku przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2020 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 21.798.001,15 zł co stanowi 88,63 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2020 roku należy zaliczyć:

- Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym - wykonano utwardzenie nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku 148,79mb i pow, 957m2.
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Rozpoczęto modernizację dróg gminnych metodą natrysków: ul. Poniatowskiego w Wyszkwowie (dł. 340mb), ul. Mickiewicza w Lucynowie Dużym (dł. 453mb), ul. Mała w Drogoszewie(80mb).
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - wykonano rondo, chodniki, nawierzchnię jezdni, oświetlenie. Zaawansowanie prac wyniosło ok. 90 % rzeczowego zakresu.
- Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwowie - wykonano rozbudowę ul. Matejki na odcinku 1071,55mb wraz z budową chodników, ciągów rowerowych, przebudową kanalizacji deszczowej o długości 1757,55mb, przebudową oświetlenia (44 słupy i 78 opraw).

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszyczynie Starym - wybudowano salę gimnastyczną o pow. 751,46m² wraz z zapleczem i biblioteką wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i meble. Wybudowano nową kotłownię - zmieniono czynnik grzewczy na gaz.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami- w ulicach Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej , Ruczajowej - wykonano kanalizację sanitarną w ul. Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej i Ruczajowej w Wyszkanie o długości sieci głównej 1685mb i przykanaliki o długości 442,40mb (86szt).
- Budowa placu zabaw przy ulicy Pułtuskiej w Wyszkanie - wyposażono istniejący plac zabaw w nowe zabawki, wykonano zadaszenie piaskownicy, zamontowano 2 zestawy sprawnościowe, ławki i kosz na śmieci.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - realizowano kolejne etapy zadania zgodnie z harmonogramem. Prowadzono prace w Parku Miejskim – wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia: drzew, krzewów, bylin, runa parkowego.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem, choć należy odnotować przesunięcia terminowe związane z COVID-19.

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

DOTACJE

Gmina Wyszkanie w 2020 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 23.354.127,12 zł z czego jednostki wykorzystywały kwotę 22.077.324,39 zł co stanowi 94,53 % 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. Wyszkański 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
17. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.

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: Dostawa i montaż 2 kpl radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym na DP nr 4144W w m. Rybno/Rybieńko Stare .
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: Zakup urządzeń w celu modernizacji stadionu , Zakup urządzeń w celu modernizacji pływalni ,
4. Powiatu Wyszковского na organizację powiatowych zawodów sportowych.
5. Szpitala Powiatowego w Wyszkowie na zadania: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie - budynek główny , Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie - etap II .

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”, Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży dla OSP Lucynów Duży,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie-
 - Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „Centrum Działań Profilaktycznych”,
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”
 - Miejski Klub Sportowy BUG Wyszaków
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi;
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszkanie ,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie.
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna
7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
8. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ Razem”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
 - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
 - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszaków,
 - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZAKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszaków,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie
 - Klub Kolarski „Catena” ,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY Wyszaków.

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

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

W budżecie uchwalonym na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej,
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji .
4. Powszechny dostęp do internetu - Zdalna Szkoła i zdalna Szkoła +,
5. Projekt „Laboratorium wiedzy”,

W trakcie roku do plany wydatków ulegały zmianom. Zmiany przedstawia załącznik nr 10.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2020 roku Gmina Wyszkuw zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości: 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy na 2020 rok deficytu w związku z ubytkiem w dochodach Gminy Wyszkuw będącym skutkiem COVID-19. oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Wyszkuwie wraz z przyległymi ulicami” w Wyszkuwie w kwocie: 600.000,00 zł. Została uruchomiona również ostatnia rata pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z „Budową energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkuwie" w kwocie 71.875,00 zł.

Splacono 5.237.244,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2020 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 30.395.305,53 zł.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 11.366.701,56 zł.

Wynik budżetu na koniec 2020 r. stanowiła nadwyżka w wysokości 11.690.231,24 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2020 roku były:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym,
- Przebudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkuwie.
- Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym

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

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie,
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
- Budowa ulicy Telimeny

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 11. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2020 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych.

Analizując wykonanie 2020 roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne.

UPOWAŻNIENIA

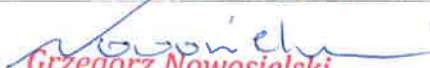
1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 28 lutego 2020 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 30 marca 2020 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 28 maja 2020 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 26 czerwca 2020 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 22 lipca 2020 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 3 sierpnia 2020 r.
 - 8) Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 24 sierpnia 2020 r.
 - 9) Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 31 sierpnia 2020 r.
 - 10) Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 16 września 2020 r.
 - 11) Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 24 września 2020 r.
 - 12) Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 30 września 2020 r.
 - 13) Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 30 października 2020 r.
 - 14) Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 16 listopada 2020 r.
 - 15) Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Wyszkuwa z dnia 24 listopada 2020 r.

- 16) Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 grudnia 2020 r.
- 17) Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
- 18) Zarządzenie Nr 255/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2020 r.

Do sprawozdania dołączono:

- Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego,
- Informację o wykorzystaniu środków z RFIL

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 683,86	200 027,59	103,81
	01095		Pozostała działalność	192 683,86	200 027,59	103,81
		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		7 343,73	
		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	192 683,86	192 683,86	100,00
600			Transport i łączność	8 640 911,00	9 622 676,16	111,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe		56 057,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		56 057,47	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 911,00	8 569 879,18	99,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	146 933,13	489,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 985,05	
		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	20 000,00	54 381,28	271,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 590 911,00	8 357 561,97	97,28
	60095		Pozostała działalność		996 739,51	
		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		996 739,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 695 842,00	4 884 726,55	85,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	537 613,12	101,44
		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	537 613,12	101,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00	4 347 113,43	84,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 565,15	130,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	486 801,97	162,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		174,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	449 231,04	99,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	366 016,83	732,03

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350 842,00	3 013 855,74	69,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 696,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 313,89	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		398,00	
750			Administracja publiczna	813 898,61	866 200,23	106,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 612,55	487 711,05	100,02
		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	487 508,00	487 508,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,55	203,05	194,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	88 070,91	220,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 190,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	86 880,91	217,20
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	28 666,43	78,91
		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	36 326,00	28 666,43	78,91
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 960,06	224 080,00	99,61
		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	224 960,06	224 080,00	99,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		28 815,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		369,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 446,53	
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	8 856,00	35,42
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 856,00	35,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 797,00	275 095,11	99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 248,00	7 248,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 549,00	267 847,11	99,37
		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	269 549,00	267 847,11	99,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 440,00	52 178,77	125,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 440,00	32 440,49	151,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,29	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 456,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 940,00	18 940,00	100,00

	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	11 555,51	57,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 555,51	57,78
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 182,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 182,77	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 214 026,00	74 132 272,93	104,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	83 623,19	83,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	82 853,93	82,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		769,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 531 650,00	13 558 757,99	100,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 518 370,60	99,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 347,00	81,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	96 705,00	107,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	881 113,58	110,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 338,00	107,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		406,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 477,81	284,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 206 500,00	14 734 382,70	111,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8 024 966,26	105,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 500,00	226 433,70	95,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	58 467,32	97,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	2 873 846,56	104,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	140 056,48	280,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	416 580,00	88,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 866 588,24	143,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24 731,76	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	102 712,38	256,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	2 201 591,90	112,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	459 461,12	114,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	984 243,73	105,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	740 361,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		162,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 363,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 425 876,00	43 553 917,15	102,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 175 876,00	41 945 350,00	101,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 608 567,15	128,69
758			Różne rozliczenia	36 781 565,89	36 785 611,18	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 251 190,00	34 251 190,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 251 190,00	34 251 190,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 231,00	52 231,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 231,00	52 231,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 285,89	164 331,18	102,52

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 045,29	180,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 562,55	25 562,55	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 723,34	129 723,34	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 260 323,00	2 260 323,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 260 323,00	2 260 323,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 536,00	57 536,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 536,00	57 536,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 487 805,81	5 099 999,98	113,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 482 772,90	1 660 630,95	111,99
	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	196 380,00	124 124,48	63,21
	0830	Wpływy z usług	8 520,00	8 214,87	96,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 855,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		584,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	260 523,63	7 443,53
	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	424 976,99	425 009,99	100,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 695,91	105 695,91	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		24,72	
	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	100 000,00	100 000,00	100,00
	6259	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 700,00	609 597,92	98,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 467,00	80 968,70	104,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 501,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	77 467,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 283 334,00	2 633 045,83	115,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	278 632,00	161 252,70	57,87

		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		40,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 113,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	643 536,37	321,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 702,00	1 804 702,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		460,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 940,00	
	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	27 146,00	68 836,78	253,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	13 079,33	54,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		278,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 146,00	3 146,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 514,49	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 818,05	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	76 397,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,76	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		76 355,15	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 425,00	404 116,74	99,43
		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	406 425,00	404 116,74	99,43
	80195		Pozostała działalność	210 660,91	176 003,07	83,55
		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	210 660,91	176 003,07	83,55
851			Ochrona zdrowia	45 669,10	52 296,85	114,51
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 669,10	32 296,85	125,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 594,30	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 669,10	25 669,10	100,00
852			Pomoc społeczna	3 173 702,00	3 229 917,02	101,77
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	25 417,29	254,17
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 417,29	254,17
	85203		Ośrodki wsparcia	817 018,00	816 905,23	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,80	

		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	813 996,00	813 991,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 872,00	2 696,63	93,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	178,74	119,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	89 155,58	97,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8,82	0,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 146,76	99,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	80 000,00	94,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	80 000,00	80 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 030,00	12 531,48	96,17
		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	13 030,00	12 531,48	96,17
	85216		Zasiłki stałe	1 053 000,00	1 036 181,22	98,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 262,33	14,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 000,00	1 034 918,89	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 852,00	452 539,82	103,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		321,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 065,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 500,00	433 800,93	99,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 352,00	4 352,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 254,00	311 268,18	122,91
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	138 106,57	172,63
		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	165 580,00	165 576,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 154,00	7 154,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	430,91	82,87
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00	376 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 548,00	1 547,14	99,94

		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	1 548,00	1 547,14	99,94
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	28 371,08	81,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 272,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 479,31	229,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	619,29	2,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 095,00	89 431,26	96,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 095,00	89 431,26	96,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 544,53	99,43
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 095,00	9 886,73	75,50
855			Rodzina	65 438 803,00	65 284 222,81	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 937 069,00	47 847 738,74	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 712,45	54,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	33 010,10	27,51
		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	47 812 069,00	47 812 014,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,74	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 733 760,00	15 673 756,99	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 291,11	65,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	116 634,15	97,20
		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	15 454 760,00	15 454 662,15	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 000,00	99 169,58	64,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 487,86	91,84
		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	1 620,00	1 478,02	91,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,84	
	85504		Wspieranie rodziny	1 549 581,00	1 546 943,37	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,08	21,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	20,00
		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	1 543 340,00	1 543 337,71	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,58	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 941,00	2 941,00	100,00
	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	216 773,00	214 295,85	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 773,00	214 295,85	98,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 859 215,54	11 911 301,43	92,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 244 348,61	93,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	10 203 885,24	92,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 508,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 554,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	64 514,20	99,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 514,20	96,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	67 304,19	89,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	67 304,19	89,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 999,97	50 000,00	58,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 999,97	50 000,00	58,82
	90095		Pozostała działalność	1 634 215,57	1 485 134,43	90,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		440,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		188,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 662,80	58,65
		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	82 326,57	88 010,83	106,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 913,88	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 260,00	203 087,76	98,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 280,00	1 008 481,92	87,44

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 349,00	118 349,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	122 796,38	99,83
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	47 796,38	99,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	47 796,38	99,58
926			Kultura fizyczna	90 000,00	92 227,00	102,47
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność		2 227,00	
		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		2 227,00	
			Razem:	209 968 454,81	212 700 981,25	101,30

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 683,86	192 683,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	192 683,86	192 683,86	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	192 683,86	192 683,86	100,00
750			Administracja publiczna	523 834,00	516 174,43	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 508,00	487 508,00	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	487 508,00	487 508,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	28 666,43	78,91
		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	36 326,00	28 666,43	78,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 797,00	275 095,11	99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 248,00	7 248,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 549,00	267 847,11	99,37
		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	269 549,00	267 847,11	99,37
801			Oświata i wychowanie	406 425,00	404 116,74	99,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 425,00	404 116,74	99,43
		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	406 425,00	404 116,74	99,43
852			Pomoc społeczna	994 154,00	993 646,38	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	813 996,00	813 991,06	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	813 996,00	813 991,06	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 030,00	12 531,48	96,17
		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	13 030,00	12 531,48	96,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 580,00	165 576,70	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	165 580,00	165 576,70	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 548,00	1 547,14	99,94
	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	1 548,00	1 547,14	99,94
855		Rodzina	65 028 562,00	65 025 788,18	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 812 069,00	47 812 014,45	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 812 069,00	47 812 014,45	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 454 760,00	15 454 662,15	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 454 760,00	15 454 662,15	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 478,02	91,24
	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	1 620,00	1 478,02	91,24
	85504	Wspieranie rodziny	1 543 340,00	1 543 337,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543 340,00	1 543 337,71	100,00
	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	216 773,00	214 295,85	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 773,00	214 295,85	98,86
Razem:			67 422 455,86	67 407 504,70	99,98

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 683,86	213 105,92	97,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	14 992,00	74,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 992,00	74,96
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 430,06	90,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 430,06	90,50
	01095		Pozostała działalność	192 683,86	192 683,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,12	3 778,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 905,74	188 905,74	100,00
600			Transport i łączność	19 064 433,70	16 647 833,44	87,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	671 651,03	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	671 651,03	91,36
	60011		Drogi publiczne krajowe	155 000,00	51 187,20	33,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	51 187,20	33,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	29 758,00	83,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	29 758,00	83,83
	60016		Drogi publiczne gminne	18 138 733,70	15 895 237,21	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 677,15	31,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 840 790,21	1 718 867,50	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	502 465,16	71,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582 943,49	13 669 227,40	87,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 200,00	2 919 347,68	92,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	725 391,30	90,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	725 391,30	90,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 200,00	2 193 956,38	93,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	123 421,38	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	223 009,63	73,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	170 272,37	94,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 677 253,00	98,66
710			Działalność usługowa	326 726,80	115 290,40	35,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 200,00	112 921,03	35,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 500,00	27,50

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	107 421,03	35,81
71095		Pozostała działalność	5 526,80	2 369,37	42,87
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 526,80	2 369,37	42,87
750		Administracja publiczna	13 823 131,84	11 833 418,49	85,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 508,00	487 508,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 051,20	375 051,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 229,23	36 229,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 456,23	66 456,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,34	8 629,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 142,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	413 182,75	79,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00	411 484,75	82,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 698,00	21,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 818 782,00	9 105 311,77	84,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 306,42	55,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 628,00	5 052 084,93	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 000,00	374 881,83	83,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 000,00	109 906,00	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 000,00	890 708,49	85,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	103 423,62	61,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	10 229,00	35,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	72 882,21	70,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 400,00	338 769,18	69,08
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 436,69	49,75
	4260	Zakup energii	180 000,00	108 977,44	60,54
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	62 527,81	60,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 627,40	37,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594 654,00	1 364 417,80	85,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	36 965,85	82,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	18 368,99	36,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	80 835,00	80,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	190 200,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	45 468,00	45,47
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	26,00	13,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	59 125,75	39,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 200,00	24 136,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	26 628,19	38,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	108 378,48	89,94
	75056	Spis powszechny i inne	36 326,00	28 666,43	78,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450,00	23 160,00	78,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 960,36	76,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	560,07	77,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 022,00	139 002,18	73,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 354,95	77,04
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 517,35	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	102 129,88	76,79
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 960,06	224 080,00	99,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 960,06	224 080,00	99,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#####
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 379,00	1 326 759,39	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 282,73	37,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 740,00	864 753,81	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 116,00	64 115,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	148 885,46	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	12 870,61	54,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,00	14 346,37	66,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 341,42	95,85
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 330,80	62,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 081,00	38,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	525,20	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	99 574,00	96 046,72	96,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 650,47	89,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,22	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	998,00	16,92
75095		Pozostała działalność	157 154,78	108 907,97	69,30
	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	16 192,12	53,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 654,78	73 035,85	97,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	19 680,00	37,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 797,00	275 095,11	99,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,88	821,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,32	1 067,32	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 549,00	267 847,11	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 200,00	164 850,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,78	9 116,01	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,12	942,04	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 190,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,67	26 169,63	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	919,43	579,43	63,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 285,91	1 416 080,76	67,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	14 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	479 785,91	378 501,00	78,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	28 093,89	63,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 888,00	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 825,55	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	404,25	80,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	65 856,30	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 545,91	87 267,62	92,30
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 685,79	58,43
	4270	Zakup usług remontowych	109 340,00	79 308,87	72,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 460,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 749,73	60,58
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 961,00	92,00
	75416	Straż gminna (miejska)	786 500,00	560 792,24	71,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 203,84	23,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	377 114,18	73,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 506,60	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	70 237,87	78,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 520,12	73,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 234,86	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	495,28	6,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 509,40	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 909,49	19,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 918,06	58,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 142,54	53,56
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	421 000,00	131 523,28	31,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 064,00	82,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	75 449,23	27,74
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	38 010,05	30,90
	75495	Pozostała działalność	376 000,00	316 264,24	84,11

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	201 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	60,00	1,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 631,36	25,94
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 266,26	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 306,62	69,05
757		Obsługa długu publicznego	1 176 257,97	400 698,98	34,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	638 999,97	400 698,98	62,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 999,97	400 698,98	62,71
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	537 258,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	537 258,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 187 842,81	65 035 358,33	92,66
	80101	Szkoły podstawowe	38 016 948,90	35 805 580,10	94,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 206 552,07	95,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 793 839,07	1 742 492,43	97,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 190,91	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 945,00	510 839,41	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500 329,00	19 720 584,15	96,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 836,12	13 979,36	52,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,28	2 466,94	39,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532 825,00	1 525 478,88	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 424,00	3 546 946,43	96,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,54	1 383,64	37,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,86	244,17	26,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 593,00	363 817,45	86,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,49	122,49	26,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,61	21,62	18,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	468,00	2,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 610,00	57 508,98	57,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 180,00	658 791,32	98,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379 015,20	84 475,44	22,29

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94 753,80	14 907,43	15,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 841,93	267 173,83	99,01
	4260	Zakup energii	1 008 550,00	834 471,61	82,74
	4270	Zakup usług remontowych	531 000,00	526 806,78	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 400,00	10 909,20	24,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551 070,00	1 317 146,70	84,92
	4307	Zakup usług pozostałych	13 413,64	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 353,36	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00	23 064,64	60,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 100,00	11 460,05	43,91
	4430	Różne opłaty i składki	33 301,00	30 047,00	90,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 488,00	999 488,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	1 857,00	58,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 660,68	25,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 299 423,49	99,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 098,00	948 976,66	89,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	115 440,82	82,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 806,00	21 573,40	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 466,00	536 565,01	93,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 221,00	34 570,78	85,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 144,00	96 595,19	83,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 753,00	6 980,35	71,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 938,95	98,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 910,52	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 722,57	60,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 870,00	47 941,07	80,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 738,00	26 738,00	100,00
80104		Przedszkola	18 659 226,00	17 550 385,63	94,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 336 000,00	8 745 630,68	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 920,00	19 839,88	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150 000,00	5 952 905,16	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 404,00	424 503,53	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 046,00	1 047 389,91	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 594,00	104 953,02	82,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 956,00	17 877,00	55,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 909,79	43,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	209 267,09	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	68 722,42	99,60
	4260	Zakup energii	270 484,00	209 641,23	77,51
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	140 300,99	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 291,40	44,94
	4300	Zakup usług pozostałych	181 750,00	152 670,17	84,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 519,00	63 099,83	40,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00	11 038,02	67,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	27 017,28	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	4 049,23	53,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 651,00	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 213,00	319 213,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 420,00	43,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 995,00	79,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132 650,00	618 253,53	54,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	22 446,44	60,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	133 291,29	60,59
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	462 515,80	53,16
80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	4 075,00	81,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 075,00	81,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 528,00	138 783,70	63,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	8 595,00	89,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 933,00	130 188,70	62,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 132,00	1 148 056,96	85,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 899,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 802,00	700 805,14	92,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 734,00	38 457,93	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 822,00	119 048,05	82,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 331,00	8 762,53	50,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	100 379,70	98,70
	4260	Zakup energii	150 955,00	90 128,66	59,71
	4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	30 314,02	68,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	57,80	4,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	26 345,76	52,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 858,00	27 858,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 858 692,00	3 662 865,50	94,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	1 465 746,96	99,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 036,00	5 618,82	79,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 065,00	1 508 699,95	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 327,00	109 027,57	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 591,00	276 610,98	90,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 557,00	29 697,10	66,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	50 197,81	52,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 995,71	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 344,56	99,37
	4260	Zakup energii	39 820,00	33 085,39	83,09
	4270	Zakup usług remontowych	21 146,00	18 715,69	88,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 360,00	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	61 620,00	32 676,54	53,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 049,42	38,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	819,00	71,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 220,00	80 220,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 350 720,00	4 110 089,75	94,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 604 000,00	1 599 877,98	99,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	110 582,64	55,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 995,00	39 089,09	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 687,00	1 813 913,06	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 904,00	68 142,80	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 644,00	327 800,54	92,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 694,00	37 624,69	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	35 579,00	31 841,95	89,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 217,00	81 217,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 425,00	404 116,74	99,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 961,15	41 763,98	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,65	4 023,99	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 439,20	358 328,77	99,41
80195		Pozostała działalność	1 133 422,91	644 174,76	56,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,36	2 062,80	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	294,00	38,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 000,00	46,67
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 418,62	17,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	21 597,59	60,67
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	412,04	10,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	42 300,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 178,00	83 187,25	25,19
	4307	Zakup usług pozostałych	17 410,91	399,21	2,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 979,00	399 979,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 303,21	16 524,25	14,85
851		Ochrona zdrowia	1 476 669,10	1 129 650,73	76,50
	85111	Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	32 201,27	57,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 905,90	19,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 150,37	75,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	8 145,00	53,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 050,00	7 581,60	17,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 581,60	25,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 619,10	624 867,86	68,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	194 082,84	75,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	92 937,88	76,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	4 593,53	62,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	20 741,77	54,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	1 596,71	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 489,10	120 329,18	49,42
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 426,00	85,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 930,25	86,51
	4220	Zakup środków żywności	10 750,00	6 524,21	60,69
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,34	25,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	620,00	41,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,40	28,73
	4300	Zakup usług pozostałych	99 528,00	73 386,59	73,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 244,16	54,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
852		Pomoc społeczna	8 942 663,00	7 854 913,87	87,84
	85202	Domy pomocy społecznej	758 000,00	755 395,59	99,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	755 395,59	99,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 073 849,00	1 001 298,43	93,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,35	93,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 633,00	558 285,61	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 375,00	28 018,02	95,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 816,00	94 797,11	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 698,00	9 421,10	97,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	678,95	62,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 285,00	44 261,00	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 820,00	40 873,15	65,06
	4220	Zakup środków żywności	15 814,00	11 461,67	72,48
	4260	Zakup energii	25 576,00	23 186,53	90,66
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	13 500,00	58,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	470,00	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	96 260,00	88 628,92	92,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 142,00	3 475,21	83,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 936,00	68 354,16	97,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,83	18,94
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 866,00	14 864,82	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 740,00	15 211,86	59,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	619,92	25,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	88,20	25,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	46,33	6,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 857,41	73,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	89 155,58	97,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	8,82	0,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	89 146,76	99,05

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	184 496,45	65,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	180 400,45	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 096,00	27,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	373 030,00	310 179,95	83,15
	3110	Świadczenia społeczne	372 774,51	309 934,24	83,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,49	245,71	96,17
85216		Zasiłki stałe	1 053 000,00	1 036 164,59	98,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	1 245,70	13,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 000,00	1 034 918,89	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 694 734,00	2 651 841,12	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 531,68	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 900,00	1 871 166,52	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 947,00	135 946,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 100,00	316 412,30	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 133,00	27 123,60	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 143,49	80,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	28 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	60 751,45	86,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 502,82	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 390,00	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	76 640,00	71 263,00	92,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 083,96	68,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 644,24	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 644,16	75,55
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,00	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 082,00	56 081,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 599,00	86,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 352,00	3 554,25	24,76
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	9 462,10	9,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 389,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 580,00	431,50	7,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 031,00	9 030,60	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 322,00	1 102 736,93	69,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 139,00	98 138,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	6 257,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 415,00	16 414,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 400,39	99,96

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	796,56	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 092,00	22 092,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	11 134,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 224,00	938 642,23	65,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 791,12	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	714 000,00	582 756,55	81,62
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	573 995,55	81,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 761,00	97,34
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 548,00	1 547,14	60,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 548,00	1 547,14	60,72
85295		Pozostała działalność	189 440,00	114 667,58	60,53
	3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	27 120,80	40,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 009,79	25,24
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	197,27	6,58
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	86 339,72	86,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	12 000,00	60,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 782,00	1 396 494,10	85,16
	85401	Świetlice szkolne	1 252 200,00	1 086 818,47	86,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 282,80	83,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 643,00	758 281,38	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 219,00	51 470,68	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 043,00	139 376,06	83,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 213,00	11 252,11	58,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 073,34	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	26 595,58	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 992,90	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 159,62	52,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 334,00	43 334,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 487,00	150 358,24	66,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	130 260,90	81,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	12 650,00	27,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	3 087,02	44,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	410,32	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 950,00	39,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 095,00	109 317,39	96,66
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	99 430,66	99,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 095,00	9 886,73	75,50

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
855		Rodzina	66 333 065,00	66 045 216,18	99,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 937 069,00	47 844 074,11	99,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	29 760,10	24,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 406 121,00	47 406 079,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 403,00	230 402,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 298,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 954,00	40 953,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107,00	5 106,86	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 642,00	1 642,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 961,28	99,99
	4260	Zakup energii	4 606,00	4 605,37	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 605,00	58 596,27	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	624,95	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 588,00	8 588,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 299,56	45,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	160,57	99,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 648 904,00	15 638 615,96	99,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	113 381,79	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 951 172,00	13 951 095,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 751,00	310 735,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00	20 780,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 426,00	1 120 858,30	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 820,82	98,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 112,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	14 695,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 606,00	4 605,39	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 032,00	51 228,22	98,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	769,92	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 580,26	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 106,19	62,12

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,57	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 478,02	91,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 478,02	91,24
85504		Wspieranie rodziny	1 634 173,00	1 616 761,75	98,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	600,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00	1 493 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 828,00	35 827,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	10 241,50	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	582,98	25,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 941,00	68 520,73	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	2 616,24	84,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 778,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	64,08	21,36
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550 000,00	415 200,00	75,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	415 200,00	75,49
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 200,00	6 105,00	27,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00	6 105,00	27,50
85507		Dzienni opiekunowie	21 120,00	7 480,00	35,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 120,00	7 480,00	35,42
85508		Rodziny zastępcze	301 206,00	301 205,49	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 206,00	301 205,49	100,00
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	216 773,00	214 295,85	98,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 773,00	214 295,85	98,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 436 935,90	18 548 924,18	86,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	174 190,06	82,17
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	165 282,36	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 907,70	27,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 409 185,56	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 431,00	155 132,13	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,00	14 747,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	29 239,76	84,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 398,29	80,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 788 621,00	10 206 668,05	94,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 515 000,00	1 023 057,98	67,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 023 057,98	67,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 000,00	774 261,10	81,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 473,20	24,73
	4260	Zakup energii	35 000,00	9 659,67	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	762 128,23	83,75
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	133 900,00	66,95
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 900,00	66,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 774,04	1 911 716,28	84,34
	4260	Zakup energii	1 553 137,55	1 267 076,21	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	409 126,92	350 987,29	85,79
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 212,65	84,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 509,57	289 440,13	96,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	171 275,00	62,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	171 275,00	62,28
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	86 396,76	70,82
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	86 396,76	70,82
90095		Pozostała działalność	4 891 161,86	3 864 941,44	79,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 811,91	62 704,50	91,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 143,28	11 065,50	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,77	10 734,45	90,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,43	1 894,32	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,83	1 403,22	83,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,57	247,59	83,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 736,00	17,36
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 369,66	119 723,75	37,72
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	69 879,14	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	16 747,37	62,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 231,00	801 607,11	79,04
	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	90 000,00	85 050,00	94,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 500,16	1 534 192,95	87,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 280,00	929 652,54	80,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 126,25	188 303,00	68,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 200,00	3 168 357,14	84,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 370 221,25	97,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 221,25	40,44
92116		Biblioteki	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	120 261,22	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 261,22	96,21
92195		Pozostała działalność	881 200,00	347 874,67	39,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	106 000,00	88,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	162,00	1,62
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 107,99	71,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 091,71	80,46
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 287,67	32,88
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	215 225,30	30,31
926		Kultura fizyczna	4 310 431,20	3 998 964,70	92,77
92601		Obiekty sportowe	365 000,00	326 148,55	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 170,15	30,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	310 978,40	98,72
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 972 841,10	1 963 350,07	99,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 883 441,10	1 883 441,10	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	79 908,97	89,38
92695		Pozostała działalność	1 972 590,10	1 709 466,08	86,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00	768 439,74	91,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	61 400,00	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	230,54	5,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 860,00	3 363,72	6,75
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 163,00	5,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 265,18	14,22
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 400,00	72 470,81	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	867 529,90	783 133,09	90,27
	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:	218 408 106,09	201 010 750,01	92,03

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 683,86	192 683,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	192 683,86	192 683,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,12	3 778,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 905,74	188 905,74	100,00
750			Administracja publiczna	523 834,00	516 174,43	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 508,00	487 508,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 051,20	375 051,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 229,23	36 229,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 456,23	66 456,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,34	8 629,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 142,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	28 666,43	78,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450,00	23 160,00	78,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 960,36	76,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	560,07	77,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 797,00	275 095,11	99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,88	821,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,32	1 067,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 549,00	267 847,11	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 200,00	164 850,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,78	9 116,01	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,12	942,04	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 190,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,67	26 169,63	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	919,43	579,43	63,02
801			Oświata i wychowanie	406 425,00	404 116,74	99,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 425,00	404 116,74	99,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 961,15	41 763,98	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,65	4 023,99	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 439,20	358 328,77	99,41
852			Pomoc społeczna	994 154,00	993 646,38	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	813 996,00	813 991,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 361,00	448 360,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 175,00	20 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 416,00	74 416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 798,00	6 797,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 885,00	38 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 870,00	34 869,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 814,00	8 813,56	100,00
		4260	Zakup energii	21 376,00	21 375,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 260,00	82 258,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 341,59	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 536,00	49 536,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765,00	11 764,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 030,00	12 531,48	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	12 774,51	12 285,77	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,49	245,71	96,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 580,00	165 576,70	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 139,00	98 138,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	6 257,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 415,00	16 414,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 400,39	99,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	796,56	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 092,00	22 092,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	11 134,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 482,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 791,12	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 548,00	1 547,14	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 548,00	1 547,14	99,94
855		Rodzina	65 028 562,00	65 025 788,18	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 812 069,00	47 812 014,45	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 406 121,00	47 406 079,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 403,00	230 402,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 298,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 954,00	40 953,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107,00	5 106,86	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 642,00	1 642,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 961,28	99,99
	4260	Zakup energii	4 606,00	4 605,37	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 605,00	58 596,27	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	624,95	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 588,00	8 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	160,57	99,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 454 760,00	15 454 662,15	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 951 172,00	13 951 095,52	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 761,00	260 760,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 822,00	16 821,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 126,00	1 112 121,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	4 577,86	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 112,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	14 695,66	100,00
	4260	Zakup energii	4 606,00	4 605,39	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 189,00	51 176,22	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	769,92	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 436,00	20 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 479,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,57	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 478,02	91,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 478,02	91,24
85504		Wspieranie rodziny	1 543 340,00	1 543 337,71	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00	1 493 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 828,00	35 827,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 169,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	545,74	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 616,24	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 778,80	100,00
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	216 773,00	214 295,85	98,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 773,00	214 295,85	98,86
Razem:			67 422 455,86	67 407 504,70	99,98

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2020 rok.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	955 669,10	632 449,46	66,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 050,00	7 581,60	17,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 581,60	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 619,10	624 867,86	68,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	194 082,84	75,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	92 937,88	76,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	4 593,53	62,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	20 741,77	54,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 526,00	1 596,71	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 489,10	120 329,18	49,42
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 426,00	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 930,25	86,51
		4220	Zakup środków żywności	10 750,00	6 524,21	60,69
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,34	25,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	620,00	41,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,40	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 528,00	73 386,59	73,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 244,16	54,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
Ogółem				955 669,10	632 449,46	66,18

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2020**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Fidest	Montaż progów wyspowych na drodze przy placu zabaw	4 211,53	4 210,00	99,96
		4270	Kamieńczyk	Utwardzenie drogi gruntowej na ul. 3 Maja	8 272,93	8 272,50	99,99
		4270	Ślubów	Remont dróg nieutwardzonych	14 305,75	14 280,00	99,82
		4270	Kręgi Nowe	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	4 000,00	3 990,00	99,75
					30 790,21	30 752,50	99,88
600	60016	6050	Skuszew	Przebudowa ulicy Krętej	30 577,31	30 419,70	99,48
		6050	Łosinno	Budowa chodnika przy ul. Centralnej	30 781,48	30 780,94	100,00
		6050	Kamieńczyk	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Lucynów	Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej	33 584,70	33 584,70	100,00
		6050	Drogoszewo	Przebudowa ulicy Małej	15 000,00	14 999,85	100,00
					134 943,49	134 785,19	99,88
754	75412	4210	Gulczewo	Zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu i umundurowania	6 745,91	6 706,18	99,41
					6 745,91	6 706,18	99,41
900	90015	4270	Drogoszewo	Kształtowanie ład przestrzennego Sołectwa Drogoszewo poprzez wymianę oprwa oświetlenia ulicznego na energooszczędne	22 934,36	22 743,65	99,17
		4270	Rybno	Kształtowanie ład przestrzennego Sołectwa Rybno poprzez wymianę oprwa oświetlenia ulicznego na energooszczędne	31 000,00	30 785,95	99,31
		4270	Leszczydół-Nowiny	Kształtowanie ład przestrzennego Sołectwa Leszczydół-Nowiny poprzez wymianę oprwa oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Leszczydół Stary	Kształtowanie ład przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę oprwa oświetlenia ulicznego na energooszczędne	33 192,56	33 083,75	99,67
		4270	Olszanka	Kształtowanie ład przestrzennego Sołectwa Olszanka poprzez wymianę oprwa oświetlenia ulicznego na energooszczędne	12 000,00	12 000,00	100,00
					109 126,92	108 613,35	99,53
		6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Lipowa	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	29 334,23	29 010,00	98,89
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	23 829,53	23 800,00	99,88
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	10 126,54	10 126,54	100,00
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Leszczydół Działki	Oświetlenie uliczne	1 000,00	950,00	95,00
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	15 029,08	15 029,08	100,00
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	23 829,53	23 700,00	99,46
		6050	Gulczewo	Oświetlenie uliczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne	12 175,96	12 175,96	100,00
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne	40 184,70	40 184,70	100,00
					199 509,57	196 976,28	98,73
900	90095	4210	Skuszew	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	5 990,10	99,84
		4210	Deskurów	Zakup wyposażenia placu zabaw i wyposażenia na dzień dziecka	11 011,98	10 977,00	99,68

		4210	Leszczydół Działki	Zakup paliwa do ogrzewania świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy	12 944,09	9 778,03	75,54
		4210	Rybno	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 407,34	4 799,94	88,77
		4210	Rybieńko Stare	Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 247,86	3 200,00	98,53
		4210	Olszanka	Zakup wyposażenia na plac zabaw	13 758,39	12 912,29	93,85
					52 369,66	47 657,36	91,00
900	90095	4270	Lucynów	Utwardzenie nawierzchni wokół placu zabaw	6 600,00	6 600,00	100,00
					6 600,00	6 600,00	100,00
900	90095	4300	Deskurów	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego	9 000,00	8 970,00	99,67
					9 000,00	8 970,00	99,67
900	90095	6050	Rybieńko Stare	Zakup radaru z napisami zwolnij / dziękuję	20 220,00	0,00	0,00
		6050	Leszczydół Podwielątki	Modernizacja świetlicy wiejskiej (podjazd dla niepełnosprawnych, klimatyzacja)	19 690,50	19 690,45	100,00
		6050	Tulewo Górne	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	22 945,46	19 985,00	87,10
		6050	Kręgi Nowe	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	12 757,02	12 750,00	99,94
		6050	Leszczydół Pustki	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	12 945,46	10 949,54	84,58
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	30 184,70	30 183,57	100,00
		6050	Sitno	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	16 757,02	16 664,98	99,45
					135 500,16	110 223,54	81,35
				Razem :	684 585,92	651 284,40	95,14

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926		92604		Kultura fizyczna i sport	130 000	-17 658,36	4 791 020,00	4 023 188,37	4 790 020,00	4 338 168,67	131 000	-332 638,66
				Instytucje kultury fizycznej	130 000	-17 658,36	4 791 020,00	4 023 188,37	4 790 020,00	4 338 168,67	131 000	-332 638,66
				Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	-17 658,36	4 791 020,00	4 023 188,37	4 790 020,00	4 338 168,67	131 000	-332 638,66
	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			112 000,00	110 401,87				
		0830		Wpływy z usług			2 600 678,90	1 630 920,83				
		0920		Pozostałe odsetki			2 500,00	3 912,58				
		0970		Wpływy z różnych dochodów			103 000,00	76 127,07				
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			1 883 441,10	1 883 441,10				
	6210			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			89 400,00	79 908,97				
				pokrycie amortyzacji				238 475,95				
				inne zwiększenia				0,00				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					19 200,00	13 798,03		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 330 860,00	2 056 996,17		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					190 060,00	142 349,92		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					414 860,00	342 019,74		
		4120		Składki na Fundusz Pracy					59 440,00	33 612,90		
		4140							8 000,00	6 371,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe					15 700,00	5 246,00		
		4190		Nagrody konkursowe					30 700,00	6 658,05		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					187 300,00	118 720,18		
		4260		Zakup energii					798 100,00	644 259,33		
		4270		Zakup usług remontowych					46 500,00	46 303,99		
		4280		Zakup usług zdrowotnych					3 300,00	3 160,00		
		4300		Zakup usług pozostałych					397 500,00	263 617,87		
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 800,00	8 545,29		
		4410		Podróże służbowe krajowe					6 500,00	6 357,99		
		4430		Różne opłaty i składki					13 800,00	12 716,00		
		4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					86 200,00	82 551,35		

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		209 968 454,81	212 700 981,25
2.	Wydatki		218 408 106,09	201 010 750,01
3.	Wynik		-8 439 651,28	11 690 231,24
	Przychody ogółem:		13 676 895,28	24 565 812,18
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 671 875,00	2 671 875,00
2.	Splata udzielonych pożyczek		0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 005 020,28	21 893 937,18
	Rozchody ogółem:		5 237 244,00	5 237 244,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 237 244,00	5 237 244,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 992,00	74,96	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	14 992,00	74,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 992,00	74,96	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczyciele Nowiny	20 000,00	14 992,00	74,96	Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej - wykonano 10mb sieci (przecisk pod drogą)
600			Transport i łączność	15 773 443,49	13 750 172,60	87,17	
	60011		Drogi publiczne krajowe	155 000,00	51 187,20	33,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	51 187,20	33,02	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kregi Nowe i gm. Wyszków	130 000,00	27 202,20	20,92	Wykonano koncepcję chodnika i część map podziałowych.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków	25 000,00	23 985,00	95,94	Wykonano inwentaryzację kanału deszczowego oraz koncepcję rozbudowy drogi.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	29 758,00	83,83	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	29 758,00	83,83	
			Dostawa i montaż 2 kpl radarowych wyświetlaczy prędkości (zeczywistej o zasilaniu solarnym na DP nr 4144W w m. Rybno/Rybieńko Stare	35 500,00	29 758,00	83,83	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	15 582 943,49	13 669 227,40	87,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582 943,49	13 669 227,40	87,72	
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej - Kamieńczyk	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej - Łosinno	30 781,48	30 780,94	100,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika i przebudowano ogrodzenie kolidujące z budową.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	450 000,00	400 118,65	88,92	Wykonano dokumentację projektową ul. Chodnika w wiatralinie, chodnika przy ul. Paderewskiego i Dworcowej w Wyszkowie, przebudowy chodnika w Parku Karola Ferdynanda Wazy. Wykonano ciąg pieszy o dł. 185mb na oświetleniu komunalnym w Wyszkowie. Wykonano chodnik na ul. Kwiatowej w Wyszkowie o dł. 114mb. Wykonano miejsca postojowe w Łosinowie. Wykonano chodnik przy ul. Deszczowej w Wyszkowie o dł. 210mb.
			Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	50 000,00	10 000,13	20,00	Wykonano koncepcję drogi.
			Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej - Lucynów	33 584,70	33 584,70	100,00	Wykonano parking przy ul. Słonecznej w Lucynowie.
			Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkowie	11 000,00	10 999,14	99,99	Wykonano fragment oświetlenia na ul. Akacjowej.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	20 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
			Budowa ulicy Jana Matejki na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej w stronę Natalina	40 000,00	34 932,00	87,33	Wykonano dokumentację projektową.

		Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek w Wyszkowie	500 000,00	76 223,76	15,24	Wykonano fragment kanalizacji deszczowej.
		Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie Dużym	210 000,00	202 423,60	96,39	Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku 148,79mb i pow. 957m ² .
		Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonano fragment oświetlenia.
		Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydle Nowinach, gmina Wyszków	12 000,00	3 068,20	25,57	Wytyczono pas drogowy.
		Budowa ulicy Teilimny	30 000,00	7 352,94	24,51	Wykonano koncepcję drogi.
		Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	300 000,00	290 324,28	96,77	Wykonano modernizację dróg gminnych metodą natrysków: ul. Poniatowskiego w Wyszkowie (dl. 340mb), ul. Mickiewicza w Lucynowie Dużym (dl. 453mb), ul. Mała w Drogoszewie(80mb).
		Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	550 000,00	56 998,20	10,36	Wykonano dokumentację projektową na budowę dróg: przy Jeronimo, przy Quad, od ul. Leśnej do Towarowej w wyszkowie.
		Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego	4 200 000,00	3 868 548,79	92,11	Wykonano rondo, chodniki, nawierzchnię jezdni, oświetlenie. Zaawansowanie prac wyniosło ok. 90 % rzeczowego zakresu.
		Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej	20 000,00	10 000,00	50,00	Wykonano koncepcję przebudowy ul. Geodetów.
		Przebudowa ulicy Krętej - Skuszew	30 577,31	30 419,70	99,48	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Krętej w Skuszewie(dl. 110mb) metodą natrysku w ramach funduszu sołectkiego.
		Przebudowa ulicy Matej - Drogoszewo	15 000,00	14 999,85	100,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Matej w Drogoszewie metodą natrysku w ramach funduszu sołectkiego.
		Przebudowa ulicy Sosnowej	30 000,00	7 503,00	25,01	Wykonano projekt koncepcyjny budowy ul. Sosnowej w Wyszkowie.
		Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano koncepcję rozbudowy drogi.
		Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie	9 000 000,00	8 530 949,52	94,79	Wykonano rozbudowę ul. Matejki na odcinku 1071,55mb wraz z budową chodników, ciągów rowerowych, przebudową kanalizacji deszczowej o długości 1757,55mb, przebudowa oświetlenia (44 słupy i 78 opraw).
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 705 000,00	1 677 253,00	98,37	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 000,00	1 677 253,00	98,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
		Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkowie	5 000,00	0,00	0,00	Pozyskano środki na realizację ww zadania. Trwały prace przygotowawcze do inwestycji.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 677 253,00	98,66	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 700 000,00	1 677 253,00	98,66	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
710		Działalność usługowa	5 526,80	2 369,37	42,87	
	71095	Pozostała działalność	5 526,80	2 369,37	42,87	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 526,80	2 369,37	42,87	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 526,80	2 369,37	42,87	Przekazano dotację zgodnie z umową.
750		Administracja publiczna	173 000,00	128 058,48	74,02	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	108 378,48	89,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	108 378,48	89,94	
		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	51 500,00	51 418,80	99,84	Zrealizowano etap zaplanowany na 2020 rok. Wystawiono uzwi. p.poz. 1 3szt.) na korzyściach Urzędu Miejskiego wraz z montażem zamków

75095	Zakup serwera z oprogramowaniem	69 000,00	56 959,68	82,55	Zakupiono serwer z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego.
	Pozostała działalność	52 500,00	19 680,00	37,49	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	19 680,00	37,49	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu	52 500,00	19 680,00	37,49	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia wewnętrznego oraz wymiany centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego/Starościwa Powiatowego w Wyszakowie
801	Oświata i wychowanie	2 435 000,00	2 307 418,49	94,76	
80101	Szkoły podstawowe	2 425 000,00	2 299 423,49	94,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 299 423,49	99,97	
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym	2 300 000,00	2 299 423,49	99,97	Wybudowano salę gimnastyczną o pow. 751,46m ² wraz z zapleczem i biblioteką wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i meble. Wybudowano nową kotłownię - zmieniono czynniki grzewczy na gaz.
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły w ramach projektu "Laboratorium wiedzy"	100 000,00	0,00	0,00	Ze względu na zawirowania w funkcjonowaniu szkół (COVID-19) zadanie przesunięte na 2021 rok.
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły w ramach projektu "Laboratorium wiedzy"	25 000,00	0,00	0,00	Ze względu na zawirowania w funkcjonowaniu szkół (COVID-19) zadanie przesunięte na 2021 rok.
80104	Przedszkola	10 000,00	7 995,00	79,95	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 995,00	79,95	
	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	10 000,00	7 995,00	79,95	Wykonano dokumentację projektową placu zabaw.
851	Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	100,00	
85111	Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00	
	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszakowie - budynek główny	215 000,00	215 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszakowie - etap II	250 000,00	250 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 415,98	2 941 588,62	84,45	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 509,57	289 440,13	96,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 509,57	289 440,13	96,64	
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	70 000,00	62 783,85	89,69	Wykonano nowe oświetlenie na ul. Jodłowej w Gulczewie, na ul. Matej w Wyszakowie. Wykonano rozbudowę oświetlenia na ul. Truskawkowej, Kalinowej, Rumianowej w Wyszakowie, Bocianiej w Skuszewie, Rzecznej w Drogoszewie; Koczanowskiego w Lucynowie. Działalności w Gulczewie Wykonano prace na energooszczędne w Olszynie, Drogoszewie, Fideście, Tumanku, Leszczycie Starym, Leszczycie Działki, Natalinie, Rybnie. Wykonano oświetlenie na ul. Słowackiego i Wiśniowej w Lucynowie Dużym, przy ul. Lesniej w msc. Świniotop, przy ul. Pinokia i Królowej Śniegu w Rybieniu Nowym, przy ul. Szkolnej w Gulczewie, w Leszczycie Puscki
	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	199 509,57	196 976,28	98,73	Ze sfinansowania budżetu ul. Tulowia
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	30 000,00	29 680,00	98,93	Wykonano aktualizację audytu oświetlenia. Wymieniono oprawy na LED.
90095	Pozostała działalność	3 183 906,41	2 652 148,49	83,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 500,16	1 534 192,95	87,39	

	Budowa dodatkowego zadaszania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	180 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak wykonawców, zadanie przeniesiono na 2021 rok.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami- w ulicach Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej i Ruczajowej	1 300 000,00	1 291 354,55	99,33	Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej i Ruczajowej w Wyszkowie o długości sieci głównej 1685mb i przykanaliki o długości 442,40mb (86szł).
	Budowa placu zabaw przy ulicy Pułtuskiej w Wyszkowie	100 000,00	99 987,86	99,99	Wykonano studium i prace zarysowe i zabawkę, wykonano zadaszanie piaskownicy, zamontowano 2 zestawy sprawnościowe, lawki i zarysowane.
	Budowa placu zabaw w Rybnie	10 000,00	6 765,00	67,65	Wykonano dokumentację projektową.
	Modernizacja świetlicy wiejskiej (podjazd dla niepełnosprawnych, klimatyzacja) - Leszczydół Podwielątki	19 690,50	19 690,45	100,00	Wykonano modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowę podestu bocznego. Pomieszczenie świetlicy wyposażono w dwa klimatyzatory.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Kręgi Nowe	12 757,02	12 750,00	99,94	Zadanie zrealizowano w całości – zgodnie z wnioskiem sołectwa.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Leszczydół Nowiny	30 184,70	30 183,57	100,00	Zadanie zrealizowano w całości – zgodnie z wnioskiem sołectwa.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Leszczydół Puski	12 945,46	10 949,54	84,58	Zadanie zrealizowano w całości – zgodnie z wnioskiem sołectwa.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Sitno	16 757,02	16 664,98	99,45	Zadanie zrealizowano w całości – zgodnie z wnioskiem sołectwa.
	Wyposażenie miejsca wycieczki i rekreacji - Tulewo Górne	22 945,46	19 985,00	87,10	Zadanie zrealizowano w całości – zgodnie z wnioskiem sołectwa.
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	30 000,00	25 862,00	86,21	Przygotowano dokumentację projektową, studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.
	Zakup radaru z napisami zwolnij / dziękuję - Rybienko Stare	20 220,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane w związku z przekazaniem dotacji do Starostwa Powiatowego na montaż radaru na tej samej drodze.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 280,00	929 652,54	80,61	
	Prawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	1 153 280,00	929 652,54	80,61	Realizowano kolejne etapy zadania zgodnie z harmonogramem. Prowadzono prace w Parku Miejskim – wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia: drzew, krzewów, bylin, runa parkowego.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 126,25	188 303,00	68,44	
	Prawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie	275 126,25	188 303,00	68,44	Realizowano kolejne etapy zadania zgodnie z harmonogramem. Prowadzono prace w Parku Miejskim – wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia: drzew, krzewów, bylin, runa parkowego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	120 261,22	96,21	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	120 261,22	96,21	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 261,22	96,21	
	Przebudowa alejek w zabytkowym Parku Miejskim Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie	125 000,00	120 261,22	96,21	Przebudowano alejki w parku o łącznej długości 263,3 m.
926	Kultura fizyczna	408 400,00	390 887,37	95,71	
	Obiekty sportowe	315 000,00	310 978,40	98,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	310 978,40	98,72	
	Modernizacja skateparku w Wyszkowie - etap I	290 000,00	286 748,40	98,88	Zamontowano 3 nowe urządzenia na istniejącym SKATEPARKU.
	Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	25 000,00	24 230,00	96,92	Rozpoczęto przebudowę zgodnie z dokumentacją projektową. Rozebrano dobudówkę przy budynku WOSIR.
92604	Instytucje kultury fizycznej	89 400,00	79 908,97	89,38	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	79 908,97	89,38	

	Zakup urządzeń w celu modernizacji stadionu	27 800,00	24 449,17	87,95	Przekazano dotację zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
	Zakup urządzeń w celu modernizacji pływalni	61 600,00	55 459,80	90,03	Przekazano dotację zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
92695	Pozostała działalność	4 000,00	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	
	Łączy na Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z informacją lidera projektu zadanie przesunięte do realizacji w kolejnych latach.
	Razem	24 593 786,27	21 798 001,15	88,63	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji – plan			Kwota dotacji – Wykonanie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00					
921	92116	Biblioteki				1 350 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 330 000,00			1 330 000,00		
		Działalność usługowa - Dotacje celowe		1 883 441,10	89 400,00		1 883 441,10	79 908,97
710	71095	przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 526,80			2 369,37
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			35 500,00			29 758,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie			465 000,00			465 000,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00			15 000,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00			0,00
Ogółem			2 680 000,00	1 883 441,10	614 426,80	2 680 000,00	1 883 441,10	592 036,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			201 000,00			201 000,00

801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	15 500,00	1 206 552,07	14 690,91
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 793 839,07	8 500,00	1 742 492,43	8 500,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	140 000,00		115 440,82	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 336 000,00		8 745 630,68	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00		1 465 746,96	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 604 000,00		1 599 877,98	
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	200 000,00		110 582,64	
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		41 961,15		41 763,98
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		256 750,00		194 082,84
852	85220	Mieszkania chronione - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 389,00		0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		12 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00		130 260,90	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		550 000,00		415 200,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		22 200,00		6 105,00

855	85507	Luźnienni opiekunowie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			21 120,00				7 480,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00				30 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000,00				106 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			840 000,00				768 439,74
Ogółem									
Ogółem dotacje									
					15 963 839,07	0,00	2 212 420,15	15 116 584,48	1 805 262,47
					18 643 839,07	1 883 441,10	2 826 846,95	17 796 584,48	2 397 298,81
								1 883 441,10	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
(o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Wartość
710			Działalność usługowa	0,00	5 526,80	5 526,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 526,80	5 526,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 526,80	5 526,80
750			Administracja publiczna		224 960,06	224 960,06
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	224 960,06	224 960,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 960,06	224 960,06
801			Oświata i wychowanie	210 660,91	657 494,90	868 155,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	655 672,90	655 672,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 836,12	26 836,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 273,28	6 273,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,54	3 711,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,86	927,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,49	470,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,61	117,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 015,20	379 015,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 753,80	94 753,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 413,64	13 413,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 353,36	3 353,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 660,91	1 822,00	212 482,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,36	0,00	5 179,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	0,00	755,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 234,14	-10 823,23	17 410,91
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	110 558,05	-62 723,62	47 834,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 934,36	75 368,85	111 303,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 241,70	752 019,34	1 525 261,04
	90095		Pozostała działalność	773 241,70	752 019,34	1 525 261,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,00	17 541,91	68 811,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	3 095,28	12 143,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	2 814,77	11 828,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	497,43	2 087,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	429,83	1 685,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	75,57	297,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 715,45	727 564,55	1 153 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 126,25	0,00	275 126,25
			Razem:	983 902,61	1 640 001,10	2 623 903,71

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106669112,7	37 918 328,65	32 373 349,76	85,38	
1.a	- wydatki bieżące				51805174,97	19 788 395,60	16 084 053,98	81,28	
1.b	- wydatki majątkowe				54863937,76	18 129 933,05	16 289 295,78	89,85	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9846239,37	2 272 121,65	1 361 055,84	59,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				1585509,97	838 188,60	240 730,93	28,72	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu Laboratorium wiedzy w Szkole	Urząd Miejski	2016	2022	443900	96 854,79	88 049,58	90,91	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane środki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.3	Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220003,84	210 660,91	33 280,26	15,80	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 większość zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.4	Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	50059,7	33 303,20	6 701,81	20,12	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.5	Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	97612,8	67 108,80	29 164,25	43,46	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.6	Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	144135	101 915,00	15 019,87	14,74	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.7	Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	152260	106 980,00	13 431,63	12,56	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.8	Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	167085	117 745,00	34 695,35	29,47	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.9	Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	140129	94 849,00	11 616,28	12,25	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 część zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.10	Podstawowej nr 2 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Urząd Miejski	2020	2022	10438,54	1 782,54	1 782,54	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.1.11	Podstawowej nr 3 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Urząd Miejski	2020	2022	10035,59	1 714,27	1 714,27	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.1.12	Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski	2020	2022	10474,78	1 787,46	1 787,46	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

1.1.1.13	Podstawowej nr 5 w Wyszkowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności działających na rynku pracy Laboratorium wiedzy w Szkole	Urząd Miejski	2020	2022	10343,23	1 765,55	1 765,55	1 765,55	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.1.14	Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski	2020	2022	9032,49	1 722,08	1 722,08	1 722,08	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120000	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8260729,4	1 433 933,05	1 120 324,91	78,13		
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7235399,92	1 428 406,25	1 117 955,54	78,27		Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano wydatki związane z tworzeniem i modernizowaniem terenów zieleni zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.9	Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2021	25329,48	5 526,80	2 369,37	42,87		Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1000000	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				96822873,36	35 646 207,00	31 012 293,92	87,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				50219665	18 950 207,00	15 843 323,05	83,61		
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190 000,00	145 907,89	76,79		Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący Gminę i jej jednostki.
1.3.1.4	Udobór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25450000	11 000 000,00	10 206 668,05	92,79		Zadanie w trakcie realizacji. Odbierano odpady komunalne od mieszkańców gminy Wyszków.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUJC - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13 284,00	13 284,00	100,00		Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	3 000 000,00	2 071 959,14	69,07		Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600000	200 000,00	153 066,00	76,53		Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.20	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10 000,00	10 000,00	100,00		Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3009120	1 523 648,00	1 509 309,74	99,06		Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.22	Dostęp do usług eGmina (porat mapowy dla mieszkańca) z modułem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3 075,00	3 075,00	100,00		Zadanie realizowano zgodnie z planem.

Uzasadnienie sformułowania poprzez												
1.3.1.23	przyszanienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych -	OPS	2019	2021	160000	95 000,00	85 935,01	90,46	Zadanie realizowano zgodnie z planem.			
1.3.1.24	Poprawa jakości życia mieszkańców - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2600000	1 300 000,00	351 098,88	27,01	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Niższa kwota wykonania związana z łagodnym okresem zimowym i mniejszą od zakładanych liczbą wyjazdów.			
1.3.1.25	komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2205600	735 200,00	671 651,03	91,36	Zadanie realizowano zgodnie z planem.			
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700000	350 000,00	183 065,51	52,30	Zadanie realizowano zgodnie z planem.			
1.3.1.27	Lodowisko mobilne wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	240000	203 000,00	112 232,80	55,29	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.			
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2020	2021	630000	315 000,00	315 000,00	100,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem.			
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1500000	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6000000	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.1.31	"Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57000	12 000,00	11 070,00	92,25	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.			
1.3.2	- wydatki majątkowe				46603208,36	16 696 000,00	15 168 970,87	90,85				
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	2504000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2022	339284	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4120000	2 300 000,00	2 299 423,49	99,97	Zakończono realizację zadania. Wybudowano salę gimnastyczną o pow. 751,46m2 wraz z zapleczem i biblioteką wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i meble. Wybudowano nową kotłownię - zmieniono czynnik grzewczy na gaz			
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamińczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	669707	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2648000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamińczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2021	585000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.			

1.3.2.32	1.3.2.32	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	1.3.2.33	Urząd Miejski	2015	2024	329050	52 500,00	19 680,00	37,49	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia wewnątrznego oraz wymiany centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego/Siarnostwa Powiatowego w Wyszakowie
1.3.2.36	1.3.2.36	Urząd Miejski	2015	2021	1000000	30 000,00	29 680,00	98,93	Wykonano aktualizację audytu oświetlenia. Wymieniono oprawy na LED.
1.3.2.39	1.3.2.39	Urząd Miejski	2015	2024	480000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	1.3.2.43	Urząd Miejski	2016	2022	15000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	1.3.2.48	Urząd Miejski	2017	2021	157500	51 500,00	51 418,80	99,84	Zrealizowano etap zaplanowany na 2020 rok. Wstawiono drzwi p.poż. (3szt.) na korytarzach Urzędu Miejskiego wraz z montażem zamków elektronicznych.
1.3.2.50	1.3.2.50	Urząd Miejski	2016	2022	112000	12 000,00	3 068,20	25,57	Zadanie w trakcie realizacji. Wytyczono pas drogowy.
1.3.2.51	1.3.2.51	Urząd Miejski	2013	2023	9950000	25 000,00	24 230,00	96,92	Rozpoczęto przebudowę zgodnie z dokumentacją projektową. Rozebrano dobudówkę przy budynku WOSIR.
1.3.2.53	1.3.2.53	Urząd Miejski	2017	2021	204378	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.54	1.3.2.54	Urząd Miejski	2017	2020	11771479,61	9 000 000,00	8 530 949,52	94,79	Wykonano rozbudowę ul. Matejki na odcinku 1071,55mb wraz z budową chodników, ciągów rowerowych, przebudową kanalizacji deszczowej o długości 1.757,55mb, przebudowa oświetlenia (44 słupy i 78 oprawy).
1.3.2.56	1.3.2.56	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.63	1.3.2.63	Urząd Miejski	2017	2020	140455	130 000,00	27 202,20	20,92	Wykonano koncepcję chodnika i część map podziałowych.
1.3.2.64	1.3.2.64	Urząd Miejski	2018	2020	223745,25	210 000,00	202 423,60	96,39	Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku 148,79mb i pow. 957m2.
1.3.2.65	1.3.2.65	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	1.3.2.66	Urząd Miejski	2019	2020	55000	50 000,00	10 000,13	20,00	Wykonano koncepcję drogi.
1.3.2.67	1.3.2.67	Urząd Miejski	2019	2020	35000	30 000,00	7 352,94	24,51	Wykonano koncepcję drogi.
1.3.2.68	1.3.2.68	Urząd Miejski	2019	2020	560000	550 000,00	56 998,20	10,36	Wykonano dokumentację projektową na budowę dróg: przy Jeronimo, przy Quad, od ul. Leśnej do Towarowej w Wyszakowie.
1.3.2.69	1.3.2.69	Urząd Miejski	2019	2021	4907369,5	4 200 000,00	3 868 548,79	92,11	Wykonano rondo, chodniki, nawierzchnię jezdni, oświetlenie. Zaawansowanie prac wyniosło ok. 90 % rzeczowego zakresu.
1.3.2.70	1.3.2.70	Urząd Miejski	2020	2021	140000	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano koncepcję rozbudowy drogi.

1.3.2.71	Spacerowa ulicy Czerwonej - etap II i III. Poprawy - Poprawa infrastruktury grodowej Gminy Wyszaków wymiana urządzeń grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - porządzenie niskiej emisji Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	80000	20 000,00	10 000,00	50,00	Wykonano koncepcję przebudowy ul. Geodetów.
1.3.2.72		Urząd Miejski	2020	2021	215000	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.73		Urząd Miejski	2020	2021	110000	10 000,00	7 995,00	79,95	Wykonano dokumentację projektową placu zabaw. Pozostała część zadania planowana do realizacji w kolejnym roku.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 49/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2020 ROK.

WOK.3124.1.2021

Wyszków, dnia 22.02.2021r.

FN

2021-02-22

AKA-5032-2021

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” przekazuje sprawozdanie
z wydatków i przychodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2020r do 31.12.2020r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 350 000	1 350 000	100,00%
2.DOCHODY WŁASNE	477 600	477 619	100,00%
3.DOTACJA MK i DN	305 000	305 000	100,00%
4.POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 300	2336	100,00%
5.DOFINANSOWANIE COVID-19	58 600	58545	100,00%
RAZEM	2 193 500	2 193 500	100,00%
II. KOSZTY WG RODZAJÓW			
1. UMOWY O PRACĘ	715180	715180	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	132720	132726	100,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE+ ODPRAWY	39800	39785	100,00%
4. NAGRODY ROCZNE	65620	65620	100,00%
5. NARZUTY ZUS	152100	152106	100,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	36880	36880	100,00%
7. MATERIAŁY	63570	63577	100,00%
8. ENERGIA	52190	52191	100,00%
9. USŁUGI OBCE	134400	134398	100,00%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	175000	175001	100,00%
11. ZESPOŁY LUDOWE	5380	5380	100,00%
12. KOPIE FILMOWE	72540	72537	100,00%
13. MONITORING I OCHRONA+ POZ koszty	6180	6177	100,00%
14. OPŁATY BANKOWE+ POCZTOWE	3498	3493	100,00%
15. VAT NIE ODLICZONY	28870	28874	100,00%
16. UBEZPICZENIA MAJĄTKOWE	4790	4793	100,00%
17. ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	407	407	100,00%
17. KOSZTY FINANSOWE "7"	1839	1839	100,00%
18. DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI	383760	383760	100,00%
19. OPŁATA ZA WYJAZD REWII SYLABA	46945	46945	100,00%
20. ROZCHÓD TOWARÓW Z MAGAZYNU	-950	-950	100,00%
RAZEM WYDATKI	2120719	2120719	100,00%
AMORTYZACJA	76642	76642	100,00%

C.  JWA
Hanna Szciecha

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”


Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.2020 do 31.12.2020/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1350000
Dotacja MKiDN /klimatyzacja/			305000
Dochody własne			477619
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	194265	
	Wynajem sal	13138	
	Sprzedaż biletów do kina	143306	
	Ognisko Muzyczne	65867	
	Studio piosenki	6380	
	Dofinansowanie wyjazdu Sylaba	1000	
	Koło plastyczne	35890	
	Rytmika	6380	
	Sylaba zajęcia	2608	
	Zespół Oberek	1232	
	Witraż	1000	
	Akrobatyka	3710	
	Grafito	2289	
	Pozostałe	554	
	Razem	477619	
poz.przychody			2336
Pozostałe przychody operacyjne	COVID-19/umorzenie ZUS		42501
WUP-dofinansowanie wynagrodz.	COVID-19		14300
Dofinansowanie Kino	COVID-19		1744
Razem	Przychody		2193500,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2020-31.12.2020			
Wynagrodzenia osobowe			715180
Umowy zlecenia/dzielo			132726
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			39785
Nagrody Roczne			65620
Narzuty na wynagrodzenia			152106
Świadczenia pracownicze :			
	ZFSS	24324	
	koszty BHP	4159	
	szkolenia ,uslugi medyczne,ryczałt sam..	8397	
	Razem świadczenia pracownicze	36880	36880
Materiały :	paliwo i części	4990	
	materiały biurowe i środki czystości	13932	
	materiały dla zespołów tanecznych	1647	
	materiały dla kół zainteresowań	5219	
	nagrody	2336	
	zakup wyposażenia	17823	
	materiały do napraw bieżących i inne	17630	
	Materiały razem	63577	63577
Energia			
w tym:	elektryczna	18232	
	cieplna	31982	
	woda i ścieki	1977	
	Energia razem	52191	52191
Usługi obce :	usługi transportowe	16923	
	koszty dzierżawy i czynszu	3872	
	serwis i naprawy bieżące	24522	
	koszty medialne+ internet	12898	
	ZAIKS	13180	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	6599	
	strojenie pianin	2400	
	usługi informatyczne	6048	
	nagrania DVD+realizacja materiałów promo	5280	
	odnowienie licencji +rozbudowa progr.	5393	
	PISF	5551	
	pozostałe	31732	
	Razem Usługi Obce	134398	134398
Organizacja imprez kulturalnych			175001
Koszt Zespołów Ludowych			5380
Kopie filmowe			72537
Monitoring i ochrona+ koszty poz			6177
Ubezpieczenia			4793
VAT nie odliczony			28874
Opłaty pocztowe/bankowe			3493
Amortyzacja			76642
opłata za wyjazd Rewii Sylaba			46945
	Razem koszty "490"		1812305
pozostałe koszty "764"			1839
dostawa i montaż klimatyzacji+nagłośnienia			383760
zakup środka trwałego			407
Amortyzacja			-76642
rozchód towarów z magazynu			-950
	RAZEM WYDATKI		2120719

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2020

Środki pieniężne	B0	189801,24	BZ	219439,51
Należności		16430,92		5745,65
Zobowiązania		66631,42		12803,28
Stan środków		139600,74		212381,88

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	1 350 000,00	„490”	1 812 304,78
Dochody własne	477 619,44	Poz. Koszty”7”	1 839,06
Pozostałe przychody	60 881,04	Amortyzacja	- 76 641,58
Dotacja MK i DN	305 000,00	Klimatyzacja Sali Kina	383 760,00
		Zakup środka trwałego	407,00
		Rozchód z magazynu	-949,92
Razem	2 193 500,48		2 120 719,34
Stan środków	139 600,74		212 381,88
Razem	2 333 101,22		2 333 101,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2020

Należności :


Należności z tyt. dostaw i usług:	„0”
Pozostałe należności/bieżące/	
Rozrachunki płatne kartą	868,65
Rozrachunki z VAT	4877,00
Razem należności	5745,65

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2020

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem	
PEC Wyszków	6672,53
PWiK	134,94
Usługi KOMGAZ	570,24
DPD	178,35
Aran sp zoo	395,91
Razem zobowiązania z tyt dostaw	7951,97
PZU	60,50
Rozrachunki z budżetami/PIT4	3337,00
Fundusz socjalny	1453,81
Ogółem Zobowiązania	12803,28

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem okresu postojowego.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w Ośrodku.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID -19 większość imprez została odwołana lub zawieszona do odwołania.

W I półroczu roku 2020 imprezy kulturalne w Ośrodku odbyły się tylko w styczniu i lutym:

Finał WOŚP, koncert Golec Orkiestry, występ Cezarego Pazury oraz koncert Studia Piosenki .
Braliśmy udział we współorganizacji Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 na terenie WOSIR.

W II półroczu imprezy kulturalne odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego lub on-line.
Odbyły się m. in. : Spektakl „Poślubieni ,Pogubieni” oraz koncert „ Limboski -solo”.

Z okazji Dnia Matki zorganizowaliśmy plastyczny konkurs internetowy p.t. "Portret Matki".
Przygotowaliśmy również wydarzenia kulturalne on-line : koncerty: z okazji Dnia Kobiet ,
z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego p.t. "Nie zapomnimy" oraz słuchowisko
p.t. „Zagubiony Mikołaj”.

W związku z pozyskaniem środków z MK i DN w wysokości 305000,00zł,

w grudniu 2020r wykonaliśmy montaż urządzeń systemu dystrybucji powietrza na widowni,
scenie Sali Widowiskowej oraz na zapleczu sceny .

Korzystając z w/w środków wykonaliśmy również system nagłośnieniowy sceny.

W styczniu 2021 planujemy wymianę podłogi oraz frontu sceny.

W czasie kiedy Ośrodek Kultury był zamknięty z powodu COVID-19 trwały prace remontowe,
malowanie pomieszczeń oraz adaptacja dwóch sal na zajęcia merytoryczne.

W najbliższych planach zamierzamy przeprowadzić remont łazienek oraz zakup cyfrowego
stołu realizatorskiego do reżyserki dźwięku.

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

2020-02-25

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH**

ZA 2020 ROK.

2021-02-25

2021-02-25

Na dzień rok
Podpis.....

PRZYCHODY

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.356.213	1.356.213,00	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	98.527	80.177,04	81,38
3. Pozostałe przychody	6.300	54.124,30	859,12
RAZEM:	1.461.040	1.490.514,34	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	72.743	106.828,80	
OGÓŁEM:	1.533.783	1.597.343,14	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	98.527	80.177,04	81,38
- usługi xero	10.000	11.769,90	117,70
- wynajem sali konferencyjnej	15.000	7.712,00	51,41
- wynajem dachu i nadbudówki	21.527	22.022,88	102,30
- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	1.207,50	34,50
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	6.825,76	62,05
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	18.000,00	100,00
- wynajem sali nr 33	19.500	11.100,00	56,92
- pozostała sprzedaż	-	1.539,00	-
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	6.300	54.124,30	859,12
- przetrzymywanie książek	5.000	1.304,00	26,08
- odsetki bankowe	100	89,02	89,02
- darowizny	1.200	1.200,00	100,00
- pozostałe przychody	-	39.028,67	-
- pozostałe przychody (amortyzacja)	-	12.502,61	-
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.350.678	1.350.678,00	100,00
- dotacja budżetowa	1.255.000	1.255.000,00	100,00
- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej ze Starostwa Powiatowego	75.000	75.000,00	100,00
- pozyskana dotacja na zakup nowości Wydawniczych	20.462	20.462,00	100,00
- pozyskana dotacja na zakup ebooków	216	216,00	100,00
800-2 Zadania zlecone	5.535	5.535,00	100,00
- organizacja wystawy plenerowej „Do broni! 100. rocznica wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920”	5.535	5.535,00	100,00

KOSZTY

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	946.987	859.914,55	90,81
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	162.979	130.902,97	80,32
3. Składki na FP	11.060	8.062,28	72,90
4. Odpisy na ZFŚS	32.700	32.671,99	99,91
5. Zużycie materiałów i energii	219.876	209.743,25	95,43
6. Usługi obce	142.081	135.590,99	95,43
7. Pozostałe koszty	18.100	16.320,43	90,17
RAZEM:	1.533.783	1.393.206,46	90,83
Stan środków na rachunku na dn.31.12.2020r.		204.136,68	
RAZEM:		1.597.343,14	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2020r.	Wykonanie	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	946.987	859.914,55	90,81
404-1	Wynagrodzenia osobowe	935.799	850.782,55	90,92
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	11.188	9.132,00	81,62
	w tym:			
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.739	171.637,24	83,02
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	162.979	130.902,97	80,32
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	11.060	8.062,28	72,90
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	32.700	32.671,99	99,91
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	219.576	209.743,25	95,52
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	57.140	54.368,35	95,15
	- druki biblioteczne i księgowo	1.000	932,68	93,27
	- druki biurowe i kancelaryjne	1.100	1.078,66	98,06
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	1.000	828,07	82,81
	- folia do okładania książek	800	663,46	82,93
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	4.000	3.548,44	88,71
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	200	143,61	71,81
	- znaczki pocztowe	1.500	558,90	37,26
	- środki czystości	5.220	5.144,81	98,56
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	62,10	12,42
	- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.000	1.954,94	97,75
	- pojemniki do segregowania śmieci	393	393,00	100,00
	- drukarka wielofunkcyjna do administracji	899	899,00	100,00
	- odstraszacze na gołębie	360	359,85	99,96
	- telefon bezprzewodowy	173	172,20	99,54
	- termometr	129	129,00	100,00
	- dozowniki do toalet (2 szt.)	938	937,26	99,92
	- stojak automatyczny do dezynfekcji rąk	1.735	1.734,30	99,96

- pojemniki na ręczniki	1.500	1.405,89	93,73
- fotel obrotowy	299	299,00	100,00
- czajnik bezprzewodowy	335	334,96	99,99
- rolety do FB w Leszchydole Str.	200	152,00	76,00
- pamięć DDR	124	124,00	100,00
- niszczarka	638	638,00	100,00
- grzejnik	280	280,00	100,00
- regał biblioteczny	3.405	3.405,00	100,00
- karty prezentowe za udział w konkursie	1.575	1.575,00	100,00
- drukarka	603	602,04	99,84
- radio	600	599,99	100,00
- osłony z plexi	1.000	922,50	92,25
- kasa fiskalna	1.300	1.300,00	100,00
- dysk	329	329,00	100,00
- komputer – serwer	4.050	4.049,00	99,98
- licencję na oprogramowanie biblioteczne	2.855	2.855,00	100,00
- regał do działu regionalnego	7.300	7.300,00	100,00
- środki ochrony indywidualnej	2.000	1.995,99	99,80
- pozostałe zużycie	6.800	6.660,70	97,95
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	81.700	76.088,03	93,13
- energia cieplna	48.000	47.874,21	99,74
- energia elektryczna	30.200	25.212,49	83,49
- woda i kanalizacja	3.500	3.001,33	85,75
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	70.036	70.030,91	99,99
- książki dla MGBP i 4 Filii Bibliotecznych	53.875	53.874,03	100,00
- zakup zbiorów specjalnych	5.030	5.029,37	99,99
- zakup publikacji regionalnych	612	611,49	99,92
- gry edukacyjne	210	208,62	99,34
- prezenter – wystawa „Do broni! 100. rocznica wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920”	5.535	5.535,00	100,00
- tablica na dibondzie „100.rocznica wojny polsko-bolszewickiej”	2.387	2.386,20	99,97
- tablica na dibondzie „200.rocznica urodzin Norwida”	2.387	2.386,20	99,97
401-4 Dalsza analityka	11.000	9.255,96	84,15
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			

- pojemniki na ręczniki	1.500	1.405,89	93,73
- fotel obrotowy	299	299,00	100,00
- czajnik bezprzewodowy	335	334,96	99,99
- rolety do FB w Leszyczdole Str.	200	152,00	76,00
- pamięć DDR	124	124,00	100,00
- niszczarka	638	638,00	100,00
- grzejnik	280	280,00	100,00
- regał biblioteczny	3.405	3.405,00	100,00
- karty prezentowe za udział w konkursie	1.575	1.575,00	100,00
- drukarka	603	602,04	99,84
- radio	600	599,99	100,00
- osłony z plexi	1.000	922,50	92,25
- kasa fiskalna	1.300	1.300,00	100,00
- dysk	329	329,00	100,00
- komputer – serwer	4.050	4.049,00	99,98
- licencję na oprogramowanie biblioteczne	2.855	2.855,00	100,00
- regał do działu regionalnego	7.300	7.300,00	100,00
- środki ochrony indywidualnej	2.000	1.995,99	99,80
- pozostałe zużycie	6.800	6.660,70	97,95
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	81.700	76.088,03	93,13
- energia cieplna	48.000	47.874,21	99,74
- energia elektryczna	30.200	25.212,49	83,49
- woda i kanalizacja	3.500	3.001,33	85,75
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	70.036	70.030,91	99,99
- książki dla MGBP i 4 Filii Bibliotecznych	53.875	53.874,03	100,00
- zakup zbiorów specjalnych	5.030	5.029,37	99,99
- zakup publikacji regionalnych	612	611,49	99,92
- gry edukacyjne	210	208,62	99,34
- prezydent – wystawa „Do broni! 100. rocznica wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920”	5.535	5.535,00	100,00
- tablica na dibondzie „100.rocznica wojny polsko-bolszewickiej”	2.387	2.386,20	99,97
- tablica na dibondzie „200.rocznica urodzin Norwida”	2.387	2.386,20	99,97
401-4 Dalsza analityka	11.000	9.255,96	84,15
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			

402 Usługi obce	142.081	135.590,99	95,43
402-1 Usługi najmu	20.256	19.280,00	95,18
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	4.200	4.151,40	98,84
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	4.200	4.151,40	98,84
402-3 Dalsza analityka	117.625	112.159,59	95,35
- konserwacja dźwigów	5.880	5.879,40	99,99
- dozór techniczny dźwigów	1.202	1.202,00	100,00
- konserwacja kserokopiarki	1.500	713,40	47,56
- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
- roczny przegląd techniczny budynku	235	233,70	99,45
- konserwacja kasy fiskalnej	153	150,00	98,04
- konserwacja wentylacji	216	200,00	92,59
- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	615,00	94,62
- ochrona obiektu + monitoring	62.503	62.502,66	100,00
- rozmowy telef. (stacjonarne)+abonament inter.	4.500	4.481,93	99,60
- rozmowy telef. (komórkowe))+abonament inter.	2.800	2.489,45	88,91
- badania okresowe pracowników	888	585,80	65,97
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,35	95,37
- opłaty pocztowe	200	135,00	67,50
- wywóz nieczystości stałych	4.500	4.486,32	99,70
- prowizja i opłaty bankowe	1.500	1.352,60	90,17
- spotkania autorskie i inne	3.050	3.026,50	99,23
- ogłoszenia w prasie	2.000	1.005,36	50,27
- wydruk plakatów	2.000	1.605,94	80,30
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.107,00	55,35
- usługi Inspektora Danych Osobowych	7.380	6.642,00	90,00
- szkolenia dla bibliotekarzy	1.100	1.099,50	99,95
- abonament za stronę internetową M-GBP	600	426,81	71,14
- obsługa strony internetowej (123zl x12m-cy)	1.661	1.660,50	99,97
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.900	1.856,09	97,69
- dostęp do ebooków w Legimi (12 kodów)	1.332	1.331,49	99,96
- opłata roczna za utrzymanie katalogu	330	330,00	100,00
- obsługa techniczna imprezy „Narodowe Czytanie”	650	649,99	100,00
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego	369	369,00	100,00
- oprawa introligatorska	800	800,00	100,00
- usług transportowe	2.200	2.175,00	98,86
- pozostałe usługi	1.000	569,80	56,98

400-409 Pozostałe koszty	18.100	16.320,43	90,17
400 Amortyzacja	12.600	12.502,61	99,23
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.500	2.081,82	59,48
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	500		
- zwrot kosztów podróży do FB	1.000		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	2.000	1.736,00	86,80
- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	1.736,00	86,80

Stan należności niewymagalnych: 1.974,74 zł

Stan należności wymagalnych: 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych: 7.283,77 zł

Stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 23-02-2021r.

WYKONANIE
Miejscowość: Wyszków, data: 2021-02-23
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 49/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2020.

Poniższą informację, stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszaków za rok 2020, przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Wyszaków praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja obejmuje :

1) jednostkę dominującą

- Urząd Miejski,

2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:

a) jednostki budżetowe :

- Centrum Usług Wspólnych ,

- Ośrodek Pomocy Społecznej ,

- Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA”

- Szkoły Podstawowe ,

- Świetlica „SŁONECZNA”

- Przedszkola

b) zakłady budżetowe:

- Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:

- Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,

4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszków):

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,
- Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 354.950.523,21 zł i są to:

1. Grunty w ilości 756 ha o wartości 46.975.776,50 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 142 ha
 - b) Działki budowlane – 72 ha (w ostatnim roku przybyło 3 ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 14 ha
 - d) Pozostałe – 496 ha (w ostatnim roku ubyło 7 ha)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom – 18.062.382,00 zł
3. Budynki i budowle o wartości 28.114.347,97 zł i są to:
 - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
 - b) Budynek siedziby urzędu
 - c) Budynek domu kultury
 - d) Budynek biblioteki
 - e) Baszta
 - f) Pawilony na targowicy
 - g) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Kamieńczyku, Olszance i Łosinnie,
 - h) Budynki i lokale mieszkalne ,
 - i) Lokale użytkowe: Pułtuska 143, Geodetów 76, Pułtuska 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada,
 - j) Świetlica wiejska – Leszczydół Działki
 - k) Budynek Przedszkola nr 2 .

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 256.648.160,08 zł i są to:
 - a) Ulice i drogi o długości 185,62 km i wartości 228.645.233,03 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
 - b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
 - c) Kanalizacja sanitarna w Rybieniu Nowym , na osiedlu Na Skarpie , na osiedlu Zakręzie , w ulicy Perłowej, w ulicy Komunalnej, w ulicy Okrzei , w ulicy Żytniej i w ulicy Świętojańskiej
 - d) Zbiorniki przeciwpożarowe,
 - e) Park „Wazów”,
 - f) Przystań na rzeką Bug,
 - g) Inne place, miejsca odpoczynku i parkingi na terenie miasta
5. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) z oprogramowaniem o wartości 974.018,35 zł,
6. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 2.391.239,05 zł i są to:
 - a) Winda budynku urzędu
 - b) Pozostałe wyposażenie urzędu (kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
 - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napełniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
 - d) Monitoring wizyjny
 - e) Wyposażenie strefy płatnego parkowania ,
7. Środki transportu o wartości 1.784.599,00 zł i są to:
 - a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - b) Samochód „DACIA DUSTER” szt 2 – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego ,
 - c) KIA NEW OPTIMA- ” – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - d) Samochody pożarnicze w ilości 7 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
 - e) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
 - f) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej.

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

1. Obiekty szkolne
 - a) 16 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 20.602.859,00 zł
 - b) 4 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 2.595.040 zł,

2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie szkół o wartości 6.286.321 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 5 ,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rybnie,
 - d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie,
 - e) Szkoły Podstawowej w Leszcydole Starym,
 - f) Szkoły Podstawowej Nr 1,
 - g) Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - h) Szkoły Podstawowej nr 4.
 - i) Szkoły Podstawowej w Leszcydole Nowiny
3. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe o wartości ogółem 3.536.935,00 zł.

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej :
 - a) Budynek WOSiR o wartości 1.860.281,19 zł
 - b) Hala sportowa o wartości 7.866.700,69 zł,
 - c) Basen o wartości 11.439.286,37 zł.
2. Obiekty sportowe (stadion) o wartości 7.822.123,93 zł
3. Środki transportu : 2 ciągniki , naczepa , łódź , przyczepka
4. Pozostałe wyposażenie .

Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:

1. Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” posiada majątek o wartości 959.013,15 zł i są to:
 - a) Budynki i budowle o wartości 439.283,56 zł
 - b) kino cyfrowe o wartości 356.345,62 zł,
 - c) maszyny i urządzenia techniczne,
 - d) środki transportu.
2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna posiada majątek o łącznej wartości 3.000.807,93 zł i są to :
 - a) Księgozbiór
 - b) Maszyny i urządzenia , w tym komputery

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 92.379.448,00 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 8,3 ha,
 - b) pozostałe budynki i budowle w ilości 567 szt,
 - c) wodociągi o długości 260,0 km,
 - d) sieci kanalizacyjne o długości 112,3 km,
 - e) oczyszczalnia ścieków
 - f) Środki transportu w ilości 22 sztuk
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 46.472.807,00 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
 - b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,
 - c) sieci przesyłowe o długości 28,827 km,
 - d) pozostałe maszyny i urządzenie
 - e) środki transportu w ilości 10 sztuk
3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 35.023.442,85 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) działki budowlane o powierzchni 1,957 ha wartość 3.178.600,77 zł
 - b) budynki mieszkalne w ilości 6 sztuki (bloki) o wartości 31.753.301,83 zł
 - c) środki transportu szt. 3 .

Do informacji załączono zestawienie tabelaryczne zawierające dane o zmianach w mieniu gminnym oraz o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności przez gminę.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Gminy Wyszaków

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości						Inne formy udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnościach)	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W zarządzie	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	752	-4	752	44 964 877	186 819	78 215	18 062 382	0	3 013 855		
	rolne	142		142	3 668 307							
	działki budowlane	69	3	72	282 695		39 560	3 143 975		3 013 855		
	tereny rekreacyjne	14		14	532 398							
	pozostałe	503	-7	496	39 796 425	186 819	38 655	14 918 407				
2	Lasy	20		20	485 960							
3	Parki	8		8	199 092							
4	Budynki - liczba ogółem, w tym	64	1	65	28 114 348	44 745 905	0	0	0	1 589 467		
	mieszkalne w tym:	25		25	4 778 516					537 613		
	lokale mieszkalne	198	0	198								
	lokale użytkowe	4		4								
	obiekty szkolne i przedszkolne	21	0	21	10 502 467	23 699 912				449 231		
	obiekty kulturalne	3	2	5	6 632 582					124 165		
	obiekty sportowe	3		3	231 069	21 045 993						
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12	-1	11	5 969 714					478 458		
5	Budowle i urządzenia techniczne				242 007 875	13 865 596	0	0	0	212 299		
	wodociągi:									0		
	Liczba											
	długość w km	243,9	2,8	246,7								
	oczyszczalnie ścieków	1		1								
	wysypiska(liczba)	0		0								
	ulice, drogi (dl. w km.)	181,42	2,29	183,71	228 645 233					212 299		
	obiekty sportowe	12	12	24	927 484	13 865 596						
	inne(sieci kanalizacyjne)	94,9	5	99,9	12 435 158							
6	Środki transportu	25	-1	24	1 784 599	123 400						
7	Inwestycje - stan zaangażowania	10 811 997		13 960 387								
8	Lokaty kapitałowe			0								
9	Pożyczki udzielone			0								
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł.)			0								
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	42 144 000		42 144 000								
12	Związki komunalne i stowarzyszenia											
13	inne	0	0	0								

BURMISTRZ
Nowosielski
42-144-000-7

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wyszaków
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667994
IV.	Kod GUS	1435053

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)
900	90002	0490	10 203 885,24	900	90002	4300	7 931 783,07
						4300	2 274 884,98
						412	401,404,411
							202 517,51
Ogółem dochody			10 203 885,24	Ogółem Wydatki			10 409 185,56

w tym koszty:

oddzielenia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 obsługi administracyjnej systemu
 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami
 osunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Z powyższych informacji wynika że dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prawie pokryły koszty funkcjonowania systemu w 2020 roku.

**Informacja o realizacji wydatków w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	936 898,60	936 898,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 898,60	936 898,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 898,60	936 898,60	100,00
			Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	143 285,16	143 285,16	100,00
			Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego	793 613,44	793 613,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 436,54	1 223 436,54	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 436,54	1 223 436,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 436,54	1 223 436,54	100,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	1 223 436,54	1 223 436,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 987,86	99 987,86	100,00
	90095		Pozostała działalność	99 987,86	99 987,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 987,86	99 987,86	100,00
			Budowa placu zabaw przy ulicy Pułtuskiej w Wyszkowie	99 987,86	99 987,86	100,00
Razem				2 260 323,00	2 260 323,00	100,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski