

**Zarządzenie Nr 138 / 2021**  
**Burmistrza Wyszkowa**  
**z dnia 25 sierpnia 2021**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za I półrocze 2021 roku stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 138/2021  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 25 sierpnia 2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYSZKÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w I półroczu 2021 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>208.763.690,40 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>114.111.432,70 zł</b>
	<b>%</b>	<b>54,66 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	198.334.343,81 zł
	Wykonanie	106.935.500,75 zł
	%	53,92 %
- dochody majątkowe	Plan	10.429.346,59 zł
	Wykonanie	7.175.931,95 zł
	%	68,81 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>217.474.688,78 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>94.547.802,22 zł</b>
	<b>%</b>	<b>43,48 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	192.928.384,32 zł
	Wykonanie	91.688.562,35 zł
	%	47,52 %
- wydatki majątkowe	Plan	24.546.304,46 zł
	Wykonanie	2.859.239,87 zł
	%	11,65 %

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 114.111.432,70 zł., co stanowiło 54,66 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		106.974.132,57	58.373.689,89	54,57
Dotacje celowe		65.633.211,83	33.494.008,81	51,03
Subwencje		36.156.246,00	22.243.734,00	61,52
a)	Część oświatowa	36.101.942,00	22.216.584,00	61,54
b)	Część równoważąca	54.303,00	27.150,00	50,00

### Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 53,44 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 48,80 % .



Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2021 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.070.333,00	22.002.481,00	48,82
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.417.077,00	1.467.230,14	103,54
3	podatek od nieruchomości	21.880.000,00	11.778.764,48	53,83
4	podatek od środków transportowych	3.600.000,00	1.974.705,83	54,85
5	opłata skarbową	450.000,00	280.352,76	62,30
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.152.842,24	1.837.232,26	58,27
8	podatek rolny i leśny	381.500,00	278.888,22	73,10
9	podatek od spadków i darowizn	170.000,00	161.727,95	95,13
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	178.064,36	118,71
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,00	5.367.642,95	48,80

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2021.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 3.652.126,93 zł, z czego 1.832.871,12 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 338.850,48 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1.063.634,41 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec I półrocza wyniosły 6.391.072,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.999.899,29 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 193.520,02 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 317.419,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 3.746.916,83 zł, co stanowiło 65,31 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 304.518,40 zł co stanowiło 76,13 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 582.270,32 zł, co stanowiło 59,42 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.769.117,02 zł, co stanowiło 69,23 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 74.794,10 zł, co stanowiło 38,36 % planu.



## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		76.172.301,66	39.866.561,02	47,09
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65.633.211,83	33.494.008,81	51,03
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.103.533,00	328.532,83	29,77
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245.805,10	60.948,10	24,80
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.183.393,73	10.632,28	0,90
5	Dotacje na zadania własne	3.842.429,00	1.972.439,00	51,33
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	4.103.929,00	4.000.000,00	97,47
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	60.000,00		

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

### 1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 92.363,33 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 59.300,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 32.266.590,00 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 392.473,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 6.200,00 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 674,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 253.582,98 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.630,00 zł.
- i) przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 46.538,00 zł
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 372.657,50 zł

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

- a) Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego w Wyszkanie – 328.532,83 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
- b) Budowa ulicy Akacyjowej – wpływ środków w II półroczu – Wojewoda Mazowiecki ,

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

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 38.020,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,

- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 22.928,10 zł – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
  - c) Działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - d) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - b) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – 10.632,28 zł,
  - c) 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 – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - d) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 945.393,00 zł.,
  - b) stypendia socjalne dla uczniów – 40.000,00 zł.,
  - c) utrzymanie przedszkoli – 939.972,00 zł
  - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 47.074,00 zł.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- a) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.000.000,00 zł,
  - b) Środki na dodatkowe dodatki mieszkaniowe – środki zostały zwrócone , gdyż nie wpłynęły wnioski od mieszkańców.

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 94.547.802,22 zł co stanowiło 43,48 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.363,33	96.101,77	97,70
600	Transport i łączność	21.198.218,20	3.977.048,52	18,76



700	Gospodarka mieszkaniowa	2.921.200,00	1.091.082,77	37,35
710	Działalność usługowa	224.918,94	59.128,64	26,29
750	Administracja publiczna	13.767.796,17	6.407.916,06	46,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	2.624,09	36,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.582.382,5	604.203,49	38,18
757	Obsługa długu publicznego	1.022.089,39	117.468,71	11,49
801	Oświata i wychowanie	69.289.182,03	33.312.887,01	48,08
851	Ochrona zdrowia	1.798.591,47	980.961,74	54,54
852	Pomoc społeczna	8.521.743,00	3.624.094,03	42,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.735.886,00	666.120,89	38,37
855	Rodzina	64.866.572,00	32.750.136,21	50,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.959.331,52	7.343.294,66	35,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.204.107,07	1.494.543,13	35,55
926	Kultura fizyczna	3.861.541,10	2.020.190,50	52,32

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 192.928.384,32 zł zrealizowano w wysokości 91.688.562,35 zł co stanowiło 47,52 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 24.546.304,46 zł zrealizowano w wysokości 2.859.239,87 zł, co stanowiło 11,65 %.

### Wydatki bieżące

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

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

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie było spowodowane specyfiką realizacji prac związanych z remontami i budową dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada więc na II półrocze 2021 roku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem gdyż zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego przewidziano na II półrocze b.r.
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z mniejszej ilości zdarzeń a także przesunięciu części wydatków bieżących (zakupy sprzętu, remonty) na II półrocze.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych.
- 5) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z przesunięcia części działań na II półrocze. Brak wydatków w rozdziale 80153 wynika z faktu, że wydatki są uzależnione od terminu otrzymania dotacji.



- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań, które w przesunięto na II półrocze b.r.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85214 oraz 85215 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu. Niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego w związku z COVID-19.
- 8) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie w większości rozdziałów – wynika to ze specyfiki prowadzonych prac , gdzie większość prac realizowana jest w miesiącach letnich, zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2021 r..
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem w organizacji imprez kulturalnych i przesunięciem ich na II półrocze w związku z COVID-19.

Odnutowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” – wysokie wykonanie związane jest z bardzo dużymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.
- 2) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększone wykonanie było spowodowane koniecznością przekazania większej części dotacji przedmiotowej w związku ze zmniejszonymi przychodami WOSIR spowodowanymi zamknięciem obiektów z powodu COVID-19 .

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

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	192.928.384,32	91.688.561,35	47,52
1	Wydatki jednostek budżetowych	102.586.488,13	46.979.873,60	45,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.128.867,13	28.907.097,89	48,89
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.457.621,00	18.072.775,71	41,59
2	Dotacje na zadania bieżące	23.035.435,10	11.502.322,64	49,93
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.312.613,17	32.638.493,72	49,97
4	Wydatki na obsługę długu	454.434,46	117.468,71	25,85
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	567.654,93	0,00	0,00



6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	971.758,53	450.402,68	55,46
---	---	------------	------------	-------

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 41,59 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

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

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

W I półroczu 2021 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 744.454,41 zł, co stanowiło 82,72 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 513.191,19 zł, co stanowi 39,46 % planu. Niższe procentowo wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia środków z roku ubiegłego nie wykorzystanych z powodu pandemii. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2021 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.367.642,95 co stanowiło: 48,80 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.043.813,44 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4.937.314,02 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 106.499,43 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 I półroczu 2021 roku wpłynęło z tego tytułu 62.095,25 zł.

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

W 2021 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienia.



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

### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 2.859.239,87 zł co stanowi 11,65 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2021 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej,
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej,
- Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkanie,
- Budowa ulicy Harcerskiej,
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek,
- Budowa ulicy leśnej w Lucynowie Dużym,
- Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie,
- Budowa ulicy Telimeny,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej,
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego,
- Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie,
- Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie,
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym,
- Przebudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I,
- Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej,
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z COVID-19 lub też z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2021 roku.

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

### **DOTACJE**

Gmina Wyszaków w I półroczu 2021 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.402.154,04 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 12.106.086,77 zł co stanowi 49,61 % 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. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

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

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

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

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

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

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Powiatu Wyszkwoskiego na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo
3. Powiatu Wyszkwoskiego – na organizację zawodów sportowych.

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



1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
  - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszowie
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie
  - Fundacja Wyszowski Teatr Tańca,
  - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
  - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszowie.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszowie
9. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie.
10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
  - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
  - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
  - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszów,
  - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
  - Klub Sportowy Rhinos Wyszów,
  - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
  - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
  - Klub Kolarski Catena.
11. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
  - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
  - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,

- ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
- Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek’
- Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
- Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
- Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

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

## UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
  - 1) Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 maja 2021 r. .
  - 4) Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2021 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 363,33</b>	<b>99 743,21</b>	<b>107,99</b>
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	99 743,21	107,99
		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		7 379,88	
		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	92 363,33	92 363,33	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 283 533,00</b>	<b>473 019,05</b>	<b>36,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 533,00	473 019,05	36,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	47 847,40	95,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 378,00	
		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	70 000,00	94 258,99	134,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,83	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 103 533,00	328 532,83	29,77
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 736 886,19</b>	<b>3 746 916,83</b>	<b>65,31</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	295 132,66	55,69
		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	295 132,66	55,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 206 886,19	3 451 784,17	66,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 688,75	51,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	304 518,40	76,13



	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	287 137,66	63,81
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	74 794,10	38,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 769 117,02	69,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 012,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 202,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		656,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 657,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 886,19		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>587 940,50</b>	<b>343 200,41</b>	<b>58,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 402,50	253 775,18	51,64
	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	491 267,00	253 582,98	51,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,50	192,20	141,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	42 748,89	85,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 748,89	85,50
	75056	Spis powszechny i inne	46 538,00	46 538,00	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	46 538,00	46 538,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		113,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	3 630,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	3 630,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430,94</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 488,00	



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 488,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 942,94	
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 942,94	
756		<b>Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 396 253,24</b>	<b>41 897 893,29</b>	<b>53,44</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	178 793,89	119,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	178 064,36	118,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		729,53	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 311 500,00	7 029 358,94	49,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 330 000,00	6 499 018,07	48,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 250,00	83,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	50 176,00	55,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	449 846,16	52,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 102,00	80,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 885,51	48,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 922 842,24	9 066 578,51	60,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	5 279 746,41	61,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	180 701,61	78,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	46 760,61	77,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	1 524 859,67	55,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	161 727,95	95,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 122 842,24	1 813 130,26	58,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 063,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 489,00	111,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 524 501,00	2 153 450,81	85,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	280 352,76	62,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	744 454,41	82,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	646 881,64	92,41
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 145,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		689,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		427,00	



	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	474 501,00	474 501,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 487 410,00	23 469 711,14	50,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 070 333,00	22 002 481,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 417 077,00	1 467 230,14	103,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 158 746,00</b>	<b>26 245 244,65</b>	<b>65,35</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 101 943,00	22 216 584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 101 943,00	22 216 584,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 510,65	60,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 510,65	60,43
75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 303,00	27 150,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 303,00	27 150,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 145 846,64</b>	<b>1 774 700,18</b>	<b>56,41</b>
80101		Szkoły podstawowe	303 679,14	59 195,88	19,49
	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	133 350,00	47 251,28	35,43
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 896,70	114,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		173,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 266,00	3 266,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 886,00	
	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	139 113,67	0,00	0,00
	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	24 549,47	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 722,47	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	47 074,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	47 074,00	50,00
80104		Przedszkola	2 351 366,00	1 267 231,55	53,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 152,00	128 434,19	47,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		314,11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		698,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 276,00	195 557,80	96,68



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 879 938,00	939 972,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		307,94	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 946,87	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 929,15	62,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 647,41	61,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		197,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 612,10	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 612,10	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	372 657,50	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	372 657,50	372 657,50	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 928,10</b>	<b>27 943,15</b>	<b>100,05</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 928,10	22 943,15	100,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 928,10	22 928,10	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 030 172,00</b>	<b>1 524 717,05</b>	<b>50,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	18 316,81	61,06
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 316,81	61,06
	85203	Ośrodki wsparcia	768 981,00	392 568,20	51,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,10	
	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	768 846,00	392 473,00	51,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	92,10	68,22



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	41 451,98	48,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	351,98	35,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	41 100,00	48,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	51 500,00	76,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	51 500,00	76,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 519,00	6 200,00	5,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 590,00	6 200,00	81,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 929,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	954 000,00	486 858,71	51,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 858,71	97,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 000,00	482 000,00	50,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 500,00	204 932,80	52,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 117,27	322,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 500,00	188 800,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 132,00	138 758,65	46,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 428,90	67,43
	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	170 000,00	59 300,00	34,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 807,00	11 993,00	44,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	36,75	11,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 040,00	165 000,00	52,88



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 040,00	165 000,00	52,88
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	19 129,90	127,53
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 602,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 527,34	55,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 411,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 411,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 411,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 071 040,00</b>	<b>32 381 613,64</b>	<b>50,54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 872 000,00	24 058 295,60	51,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 922,74	38,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 071,70	46,14
	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	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 578 300,00	8 199 044,73	52,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 545,71	30,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	51 882,74	37,06
	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	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 300,00	35 616,28	18,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	690,00	674,49	97,75
	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	690,00	674,00	97,68



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49	
85504		Wspieranie rodziny	1 489 050,00	2 098,82	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,82	17,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	15,00
	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	1 487 000,00	1 790,00	0,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	121 500,00	92,75
	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	131 000,00	121 500,00	92,75
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 099 282,60</b>	<b>5 479 826,40</b>	<b>45,29</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 383 616,99	48,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	5 367 642,95	48,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 653,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 320,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 897,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 897,67	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	62 095,25	82,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	62 095,25	82,79
90095		Pozostała działalność	1 024 282,60	19 216,49	1,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 575,75	57,17
	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	63 794,00	10 632,28	16,67
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 611,60	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 877,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 438,80</b>	<b>42 370,00</b>	<b>49,02</b>
	92116	Biblioteki	76 000,00	38 020,00	50,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	38 020,00	50,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 438,80	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 438,80		0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 350,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 350,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 772,90</b>	
	92695	Pozostała działalność	0,00	17 772,90	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 772,90	
<b>Razem:</b>			<b>208 763 690,40</b>	<b>114 111 432,70</b>	<b>54,66</b>

**BURMISTRZ**

  
Grzegorz Nowosielski



**Wykonanie dochodów zadań zleconych z  
zakresu administracji rządowej za I półrocze  
2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 363,33</b>	<b>92 363,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	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	92 363,33	92 363,33	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>537 805,00</b>	<b>300 120,98</b>	<b>55,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 582,98	51,62
		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	491 267,00	253 582,98	51,62
	75056		Spis powszechny i inne	46 538,00	46 538,00	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	46 538,00	46 538,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	3 630,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	3 630,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 657,50</b>	<b>372 657,50</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	372 657,50	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	372 657,50	372 657,50	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>946 436,00</b>	<b>457 973,00</b>	<b>48,39</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 846,00	392 473,00	51,05
		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	768 846,00	392 473,00	51,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 590,00	6 200,00	81,69



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 590,00	6 200,00	81,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	59 300,00	34,88
	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	170 000,00	59 300,00	34,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 676 690,00</b>	<b>32 267 264,00</b>	<b>50,67</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
	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	46 817 000,00	24 033 300,00	51,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 241 000,00	8 110 000,00	53,21
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	674,00	97,68
	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	690,00	674,00	97,68
85504		Wspieranie rodziny	1 487 000,00	1 790,00	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 000,00	1 790,00	0,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	121 500,00	92,75
	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	131 000,00	121 500,00	92,75
<b>Razem:</b>			<b>65 633 211,83</b>	<b>33 494 008,81</b>	<b>51,03</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 363,33</b>	<b>96 101,77</b>	<b>97,70</b>
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 738,44	62,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 738,44	62,31
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,05	1 811,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 552,28	90 552,28	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 198 218,20</b>	<b>3 977 048,52</b>	<b>18,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	272 481,35	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	272 481,35	37,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 000,00	144 000,00	59,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 119 018,20	3 560 567,17	17,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 738,97	44,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 621 057,63	590 537,36	36,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 501,00	1 356 888,52	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 921 200,00</b>	<b>1 091 082,77</b>	<b>37,35</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	330 609,23	41,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	330 609,23	41,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 200,00	760 473,54	35,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	71 089,85	39,49
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	215 105,11	75,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	62 896,37	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 475,21	54,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	14 883,00	5,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	380 024,00	31,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 918,94</b>	<b>59 128,64</b>	<b>26,29</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 200,00	55 409,70	25,05



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	113,07	11,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	661,27	3,31
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	54 635,36	27,32
71095		Pozostała działalność	3 718,94	3 718,94	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	3 718,94	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 767 796,17</b>	<b>6 407 916,06</b>	<b>46,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 324,62	51,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 078,00	187 219,65	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,31	32 952,58	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 983,70	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	220 346,29	40,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	220 346,29	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 105 621,17	5 176 095,33	46,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 744,72	58,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 000,00	2 467 169,53	42,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 000,00	386 012,61	86,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	86 354,00	71,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 300,00	485 017,02	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	55 922,64	36,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	250,00	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	83 666,44	69,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	177 294,65	31,94
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 942,56	23,77
	4260	Zakup energii	150 000,00	72 119,62	48,08
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	326 182,91	77,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 535,40	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 500,00	716 276,17	52,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 374,46	38,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	9 920,88	19,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	68 106,12	68,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	142 650,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	23 196,00	33,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00	13,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 213,17	15 344,03	10,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 703,00	37,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	10 856,45	13,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 208,00	5 429,12	12,01
	75056	Spis powszechny i inne	46 538,00	17 000,00	36,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 973,00	17 000,00	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 022,00	65 748,81	34,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	271,47	30,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	38,89	31,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 587,55	19,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 861,03	16,34
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	560,00	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	56 429,87	42,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 348,00	666 446,20	49,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 472,91	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 280,00	398 616,89	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	67 321,76	91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 270,00	68 306,40	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 615,00	5 930,22	26,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 485,63	24,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 368,83	39,32
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 535,69	13,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 844,50	60,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 019,67	61,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 992,24	38,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	313,00	89,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	17 635,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 770,00	47,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	1 833,46	10,59
75095		Pozostała działalność	30 000,00	8 954,81	29,85
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	8 954,81	29,85
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>2 624,09</b>	<b>36,14</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 624,09	36,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,09	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 582 382,56</b>	<b>604 203,49</b>	<b>38,18</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 300,00	111 376,46	15,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	1 654,35	3,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	16 936,00	22,28



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 795,50	35,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	257,25	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 143,70	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 460,46	37,31
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 366,03	6,83
	4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	4 966,06	5,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 640,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 895,74	18,83
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	9 261,37	18,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00		0,00
75416		Straż gminna (miejska)	193 838,56	193 838,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 174,47	122 174,47	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 787,18	29 787,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,09	25 040,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,41	3 117,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,74	3 722,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,74	128,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,93	927,93	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	101 660,66	42,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 344,00	22,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	4 696,82	7,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 878,20	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 741,64	63,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		0,00
75495		Pozostała działalność	407 244,00	167 327,81	41,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 244,00	116 122,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 730,01	12,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	42 975,80	34,38
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 022 089,39</b>	<b>117 468,71</b>	<b>11,49</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	454 434,46	117 468,71	25,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 434,46	117 468,71	25,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	567 654,93	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	567 654,93	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 395 506,00</b>		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 395 506,00		0,00
	4810	Rezerwy	1 395 506,00		0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 289 182,03</b>	<b>33 312 887,01</b>	<b>48,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 680 854,95	18 092 242,35	49,32



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	729 891,80	52,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	894 803,86	54,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 017,00	138 439,81	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 005 516,00	10 052 399,93	47,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 210,51	40 811,35	49,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 221,71	7 201,99	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732 160,00	1 604 005,51	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910 871,00	1 854 522,87	47,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,47	5 449,44	45,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,50	961,67	39,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 095,00	193 994,23	34,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,94	544,24	34,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,91	96,05	29,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	619,00	4,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	9 449,09	8,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,86		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,92		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 655,00	211 233,06	30,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394 539,76	297 079,37	75,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 846,37	52 425,79	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 900,00	36 010,35	21,58
	4260	Zakup energii	912 400,00	564 748,51	61,90
	4270	Zakup usług remontowych	297 403,00	52 385,46	17,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	5 587,00	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 571,00	541 325,73	34,69
	4307	Zakup usług pozostałych	65 093,64	8 568,00	13,16
	4309	Zakup usług pozostałych	12 473,36	1 512,00	12,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	10 913,96	29,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	4 578,31	19,82
	4430	Różne opłaty i składki	35 663,00	33 629,00	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 494,00	722 623,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 920,00	60,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	2 795,48	10,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 068,00	11 716,49	3,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 307,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 076,00	431 304,36	43,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	54 291,60	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 096,00	9 266,60	40,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 841,00	229 193,81	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 052,00	31 165,85	66,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 873,00	46 865,99	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 613,00	4 156,50	28,44



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	4 943,04	16,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	629,00	2,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	100,00	0,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 351,22	53,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	18 167,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00	173,75	1,87
80104		Przedszkola	18 920 201,00	8 732 281,89	46,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000,00	4 050 562,14	42,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 364,00	2 039,11	10,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 000,00	3 038 887,75	51,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 600,00	465 799,35	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 580,00	502 788,33	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 270,00	61 946,67	38,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	5 563,00	18,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 701,69	10,01
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 532,00	70 662,82	34,38
	4220	Zakup środków żywności	2 276,00	2 276,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	17 659,22	30,98
	4260	Zakup energii	235 000,00	126 986,19	54,04
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	26 659,53	25,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 360,00	21,45
	4300	Zakup usług pozostałych	209 212,00	63 531,97	30,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 235,39	34,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 060,00	6 221,92	36,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	13 658,64	46,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 379,98	26,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 774,00	73,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 208,00	236 408,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	944,00	12,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 799,00	236,19	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 800,00	496 977,09	44,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 507,91	55,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	118 619,03	59,31
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	358 850,15	41,25
80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 078,00	50 948,51	21,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 650,00	56,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 428,00	48 298,51	21,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 432,00	584 433,81	43,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 665,00	342 308,36	45,91



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 623,00	49 825,78	74,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 239,00	66 510,01	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 902,00	4 816,55	24,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	26 380,00	28,71
	4260	Zakup energii	119 000,00	55 709,31	46,81
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	6 339,90	12,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 030,00	12 483,90	21,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	20 060,00	75,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 031,00		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	3 784 919,00	2 121 035,74	56,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	981 082,65	61,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 984,00	762 391,77	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 903,00	113 506,85	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 634,00	106 378,00	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 124,00	14 739,69	37,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 071,86	74,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 734,21	30,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 669,00	26,69
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 992,53	56,64
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 588,00	22,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 214,00	17 399,68	43,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	474,84	17,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	888,00	77,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 125,00	57 845,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 225,00	123,66	0,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 755 156,00	2 400 943,47	50,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	848 375,58	49,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	56 980,98	47,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 460,00	27 195,03	37,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 725,00	1 049 985,79	49,58



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 331,00	115 737,94	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 405,00	195 012,73	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 394,00	23 900,65	43,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 298,47	20,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 481,00	76 114,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 360,00	1 342,30	4,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 657,50		0,00
80195		Pozostała działalność	1 092 007,58	402 719,79	36,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	23 900,00	39,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 904,53	14,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	17 111,32	42,15
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	21,45	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	27 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	27 029,49	8,95
	4307	Zakup usług pozostałych	26 354,63		0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 329,00	304 753,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 956,96		0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 798 591,47</b>	<b>980 961,74</b>	<b>54,54</b>
	85111	Szpital ogólny	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	33 200,00	2 770,55	8,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	259,99	3,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 510,56	17,93
85153		Zwalczanie narkomanii	42 430,00	23 068,00	54,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 288,00	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,00	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 961,47	490 123,19	38,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	210 600,00	82,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	50 722,89	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	10 518,03	28,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	1 094,00	20,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	57 635,50	24,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,00	29 555,98	54,05
	4220	Zakup środków żywności	16 875,00	3 373,55	19,99
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 217,24	15,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 863,37	83 789,22	18,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 478,00	49,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 521 743,00</b>	<b>3 624 094,03</b>	<b>42,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	430 328,37	58,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	430 328,37	58,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 876,00	426 870,18	41,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 750,00	230 800,30	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	34 263,06	86,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	46 143,63	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 966,96	38,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	10 195,20	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 286,00	8 898,26	10,95
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 605,81	30,05
	4260	Zakup energii	39 200,00	13 296,47	33,92
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 179,40	28,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 612,62	32,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 400,00	38 305,08	47,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	10 460,39	89,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	18,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 740,00	2 757,71	10,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00		0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	146,29	48,76
	4220	Zakup środków żywności	700,00	21,62	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 589,80	32,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	41 039,22	47,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	351,98	35,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	40 687,24	47,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	91 728,43	35,01
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	91 728,43	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 519,00	160 284,27	36,72
	3110	Świadczenia społeczne	436 370,17	160 166,20	36,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,83	118,07	79,33
85216		Zasiłki stałe	958 000,00	483 255,09	50,44
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 858,26	53,98
	3110	Świadczenia społeczne	949 000,00	478 396,83	50,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 652 130,00	1 221 715,30	46,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	799 304,62	44,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	122 767,64	81,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 100,00	153 329,97	48,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	15 216,50	33,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 391,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 737,00	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 618,08	24,69
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 814,06	44,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	130,00	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 417,40	40,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 022,15	33,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 903,34	46,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 165,11	33,29
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	40 016,12	73,93
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 697,00	89,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	182,91	36,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 838,00	18,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	946,40	3,60
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 611,00	4 744,63	3,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 580,00	229,33	4,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 031,00	4 515,30	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392 307,00	468 443,47	33,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 311,69	29,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	5 374,62	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	95,32	3,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	11 192,00	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 307,00	411 925,59	33,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,82	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 953,25	63,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	648 240,00	229 300,14	35,37
	3110	Świadczenia społeczne	640 240,00	226 711,14	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 589,00	32,36
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00
85295		Pozostała działalność	149 320,00	63 627,22	42,61
	3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	14 337,60	24,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	49 289,62	57,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 735 886,00</b>	<b>666 120,89</b>	<b>38,37</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 341 399,00	478 967,60	35,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 835,00	318 182,12	34,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 759,00	50 373,69	63,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 864,00	61 830,36	36,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 467,00	5 558,90	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	13 663,49	27,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	3 607,17	13,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	135,50	2,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006,00	25 509,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 620,00	107,37	0,69
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	85 633,29	31,20



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	58 535,22	36,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	19 611,91	23,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	3 464,76	23,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	496,40	23,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 525,00	35,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	41 520,00	69,20
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	41 520,00	69,20
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 866 572,00</b>	<b>32 750 136,21</b>	<b>50,49</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	46 872 000,00	24 058 901,41	51,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	25 631,70	51,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 418 988,00	23 820 066,89	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 412,00	117 680,42	58,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 218,49	69,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 265,28	63,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 834,57	30,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 435,64	57,26
	4220	Zakup środków żywności	100,00		0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,18	42,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 488,16	39,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 918,04	73,60
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 113,57	42,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	624,50	31,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	58,89	1,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 457 100,00	8 165 526,51	52,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	51 132,51	36,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 764 397,00	7 269 787,81	52,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	146 786,02	58,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 521,98	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 300,00	612 753,12	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	3 062,35	41,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 788,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 205,92	13,79
	4220	Zakup środków żywności	300,00		0,00



	4260	Zakup energii	7 000,00	2 970,74	42,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 899,00	29 343,82	43,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	402,56	50,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00	9 941,04	86,41
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 399,71	27,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 073,50	53,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	74,43	1,98
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	659,94	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	659,94	95,64
85504		Wspieranie rodziny	1 575 782,00	37 156,98	2,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	300,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	3 431,95	27,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	198,21	13,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 940,00	31 428,00	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 790,00	44,75
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,82	17,64
85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	163 927,84	50,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	163 927,84	50,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	120 223,53	91,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	120 223,53	91,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	203 740,00	40,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	506 000,00	203 740,00	40,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 959 331,52</b>	<b>7 343 294,66</b>	<b>35,04</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	46 050,00	11,87
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	46 050,00	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00		0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 043 813,44	45,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	78 627,44	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	10 913,77	38,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	14 833,03	42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 125,18	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 746 400,00	4 937 314,02	45,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	317 313,26	25,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	317 313,26	25,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 000,00	264 853,28	31,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	4 115,58	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	260 737,70	32,59



90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	53 251,48	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	53 251,48	30,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 708,89	851 491,16	38,38
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	746 067,32	46,63
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	94 540,00	37,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 708,89	10 883,84	2,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	79 231,00	28,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	79 231,00	28,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00
90095		Pozostała działalność	4 757 622,63	687 291,04	14,45
	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	53 154,83	25 921,01	48,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,50	4 574,29	48,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,26	3 976,83	42,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,28	701,80	42,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,91	492,04	41,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,22	86,81	41,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 956,94	30 060,05	18,68
	4260	Zakup energii	100 000,00	18 343,62	18,34
	4270	Zakup usług remontowych	55 184,70	33 135,85	60,05
	4300	Zakup usług pozostałych	733 978,00	335 670,97	45,73
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 647,89	20 585,00	1,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 943,50	183 742,77	13,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 204 107,07</b>	<b>1 494 543,13</b>	<b>35,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	631 705,65	48,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	625 002,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 703,65	13,41
	92116	Biblioteki	1 377 000,00	702 000,00	50,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	702 000,00	50,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 907,07		0,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 480,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 427,07		0,00
92195		Pozostała działalność	881 200,00	160 837,48	18,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	103 800,00	61,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 592,47	7,96
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 444,65	24,45
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	53 000,36	8,03
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 861 541,10</b>	<b>2 020 190,50</b>	<b>52,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	3 200,10	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,10	8,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 133 441,10	1 412 580,00	66,21
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 883 441,10	1 412 580,00	75,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	1 688 100,00	604 410,40	35,80
	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	800 000,00	400 000,00	50,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	734,10	3,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	766,60	2,56
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	183 909,70	24,52
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00		0,00
		<b>Razem:</b>	<b>217 474 688,78</b>	<b>94 547 802,22</b>	<b>43,48</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 363,33</b>	<b>92 363,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	92 363,33	92 363,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,05	1 811,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 552,28	90 552,28	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>537 805,00</b>	<b>270 324,62</b>	<b>50,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 267,00	253 324,62	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 078,00	187 219,65	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,31	32 952,58	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 983,70	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 538,00	17 000,00	36,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 973,00	17 000,00	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>36,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 624,00	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,00	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 657,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 657,50	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>946 436,00</b>	<b>403 394,34</b>	<b>42,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 846,00	340 703,06	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 250,00	181 683,26	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 255,76	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	36 657,26	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 617,30	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	9 588,00	30,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 286,00	7 035,70	12,50
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 434,78	48,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 418,90	35,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 810,32	33,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 092,78	31,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	28 896,00	48,16
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	78,00	17,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 135,00	95,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 590,00	6 021,81	79,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 441,17	5 903,74	79,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,83	118,07	79,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	56 669,47	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 311,69	29,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	5 374,62	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	95,32	3,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	11 192,00	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	151,59	5,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,82	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 953,25	63,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>63 676 690,00</b>	<b>32 235 130,26</b>	<b>50,62</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	46 817 000,00	24 031 156,14	51,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 418 988,00	23 820 066,89	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 412,00	117 680,42	58,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 218,49	69,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 265,28	63,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 834,57	30,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 435,64	57,26
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,18	42,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 488,16	39,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 918,04	73,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	624,50	31,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	58,89	1,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 000,00	8 081 300,65	53,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 764 397,00	7 269 787,81	52,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	125 678,99	62,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	608 649,00	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 427,23	40,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 788,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 205,92	13,79
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 970,74	42,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 343,82	45,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	402,56	50,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 218,00	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	7 615,65	90,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 073,50	53,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	74,43	2,48
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	659,94	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	659,94	95,64
85504		Wspieranie rodziny	1 487 000,00	1 790,00	0,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 790,00	44,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	120 223,53	91,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	120 223,53	91,77
<b>Razem:</b>			<b>65 633 211,83</b>	<b>33 003 836,55</b>	<b>50,29</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



**Wykonanie wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i**  
**Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za I półrocze 2021 roku.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 391,47</b>	<b>513 191,19</b>	<b>39,46</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 430,00</b>	<b>23 068,00</b>	<b>54,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 288,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,00	53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,75
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 257 961,47</b>	<b>490 123,19</b>	<b>38,96</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	210 600,00	82,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	50 722,89	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	10 518,03	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	1 094,00	20,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	57 635,50	24,76
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,00	29 555,98	54,05
		4220	Zakup środków żywności	16 875,00	3 373,55	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 217,24	15,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 863,37	83 789,22	18,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 478,00	49,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 300 391,47</b>	<b>513 191,19</b>	<b>39,46</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowostelski*



## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku

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			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	130 000	-332 638,66	5 345 650,00	2 326 172,65	5 344 650,00	1 939 816,20	131 000	53 717,79
				Instytucje kultury fizycznej	130 000	-332 639	5 345 650,00	2 326 172,65	5 344 650,00	1 939 816,20	131 000	53 717,79
				<b>Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	130 000	-332 638,66	5 345 650,00	2 326 172,65	5 344 650,00	1 939 816,20	131 000	53 717,79
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830			Wpływy z usług			137 500,00	52 949,96				
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek			2 969 208,90	564 118,09				
	0970			Wpływy z różnych dochodów			2 500,00	1 597,20				
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			103 000,00	294 927,40				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 883 441,10	1 412 580,00				
	6210			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			250 000,00	0,00				
				pokrycie amortyzacji				0,00				
				inne zwiększenia				0,00				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					16 400,00	4 756,47		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 644 220,00	983 447,53		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					207 000,00	0,00		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					457 800,00	147 099,23		
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					64 600,00	14 903,35		
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	9 596,00		
	4190			Nagrody konkursowe					11 000,00	870,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	966,62		
	4260			Zakup energii					168 000,00	49 524,36		
	4270			Zakup usług remontowych					800 000,00	388 305,33		
	4280			Zakup usług zdrowotnych					46 000,00	683,20		
	4300			Zakup usług pozostałych					2 280,00	0,00		
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					410 000,00	180 974,56		
	4410			Podróże służbowe krajowe					8 300,00	4 051,21		
									6 800,00	2 816,91		



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
Dz.	Rozdz.		Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4430					14 000,00	12 241,00			
		4440									
		4480					86 200,00	69 792,71			
		4700					78 000,00	43 416,00			
		4710					5 800,00	290,00			
		6070					18 250,00	147,20			
							250 000,00	0,00			
								25 934,52			
								0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>130 000,00</b>	<b>-332 638,66</b>	<b>5 345 650,00</b>	<b>2 326 172,65</b>	<b>5 344 650,00</b>	<b>1 939 816,20</b>	<b>131 000,00</b>	<b>53 717,79</b>	

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	
80 104	Przedszkole nr 1		68,99	0670	244 608,00	82 593,69		244 608,00	75 994,38	6 668,30
							2400		68,99	
							4220	244 608,00	75 925,39	
80 104	Przedszkole Nr 2		98,22	0670	199 168,00	87 776,93		199 168,00	55 769,31	32 105,84
							2400		98,22	
							4220	199 168,00	55 671,09	
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		1,54	0670	127 680,00	59 099,95		127 680,00	33 935,22	25 166,27
							2400		1,54	
							4220	127 680,00	33 933,68	
80 104	Przedszkole Nr 7		136,03	0670	332 800,00	148 618,91		332 800,00	107 533,35	41 221,59
							2400		136,03	
							4220	332 800,00	107 397,32	
80 104	Przedszkole Nr 9		3,16	0670	214 323,00	80 627,90		214 323,00	78 692,74	1 938,32
							2400		3,16	
							4220	214 323,00	78 689,58	
	<b>Ogółem</b>	0,00	307,94		1 118 579,00	458 717,38		1 118 579,00	351 925,00	107 100,32

BURMISTRZ


 Grzegorz Nowosielski



Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I półrocze 2021

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		208 763 690,40	114 111 432,70
2.	Wydatki		217 474 688,78	94 547 802,22
3.	Wynik		-8 710 998,38	19 563 630,48
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 148 280,38</b>	<b>31 018 799,42</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 148 280,38	30 395 305,53
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		623 493,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 437 282,00</b>	<b>2 718 620,64</b>
1	Splata pożyczek i kredytów	992	5 437 282,00	2 718 620,64

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



## Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021

## Załącznik Nr 7

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
600	60011	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 202 459,57</b>	<b>1 750 402,32</b>	<b>10,18</b>	
			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kregi Nowe, gm. Wyszaków	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano aneksy na wykonanie dokumentacji do 30.10.2021 r. oraz na podziały geodezyjne do 31.08.2021 r. Przedłużono termin obowiązywania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z GDDKiA do 31.12.2021r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000,00	144 000,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	144 000,00	144 000,00	100,00	
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	144 000,00	144 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 958 459,57	1 606 402,32	9,47	
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinie	103 089,93	102 105,58	99,05	Inwestycja zakończona.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	800 000,00	106 933,73	13,37	Natalinie, przy ul. Dworcowej i Paderewskiego w Wyszakowie.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu 04.11.2021r.
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek o ZRID.
			Budowa odwodnienia ulicy Cichej	100 000,00	0,00	0,00	Wykonawca nie rozpoczął robót. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą.
			Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku	16 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej	900 000,00	1 000,00	0,11	Podpisano umowę z firmą CONCURA z Warszawy. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin wykonania 14.08.2021 r. Wezwano Wykonawcę do wykonywania robót, gdyż nie rozpoczął budowy. Wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji.
			Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie	1 160 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 20.10.2021 r.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	40 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek na ZRID.
			Budowa ulicy Chabrowej	20 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Termin wykonania 22.11.2021 r. Projektant złożył koncepcję do uzgodnienia
			Budowa ulicy Dolnej na os. Latoszek	400 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą firmą EKO- BUD
			Budowa ulicy Harcerskiej	360 000,00	259 035,84	71,95	Termin realizacji do 30.11.2021r. Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy inwestycji 16.07.2021r.







710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	380 024,00	31,67	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 200 000,00	380 024,00	31,67	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 718,94</b>	<b>3 718,94</b>	<b>100,00</b>	
		Pozostała działalność	3 718,94	3 718,94	100,00	
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	3 718,94	100,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 718,94	3 718,94	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11,54</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Zakup radiowozu przez Powiatową Komendę Policji w Wyszkowie	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano środki zgodnie z umową.
75412		Ochołnicze straż pożarne	230 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	
801		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk	230 000,00	0,00	0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu .
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050		Szkoły podstawowe	182 307,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek	182 307,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydle - Nowiny do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydle Starym do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Modernizacja pacy zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	32 307,00		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP 4.
		Przedszkola	220 000,00	0,00	0,00	Wykonano założenia projektowe Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie.
	80104					



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	
6220		Szpitale ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00	100,00	
			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	100,00
900	90015	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkwowie- etap II	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			3 862 911,88	2 15 211,61	5,57	5,57	
6050	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 708,89	10 883,84	2,95	2,95	
			Wydatki inwestycyjne jednostek	368 708,89	10 883,84	2,95	2,95
6050	90095	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	80 000,00	1 400,00	1,75	1,75	Wykonano oświetlenie na ul. Bocianiej w Skuszewie. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia na ul. Bławatkowej w Wyszkwowie oraz w Leszczydole Pustki
			238 708,89	9 483,84	3,97	3,97	Wykonano oświetlenie na ul. Krolowej Sniegu w Rybieniu Nowym. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Leszczydole Pustki.
6050	90095	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu w ramach projektów Norweskich.
			Pozostała działalność	3 494 202,99	204 327,77	5,85	5,85
6050	90095	Budowa dodatkowego zadaszenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	1 080 647,89	20 585,00	1,90	1,90	
			240 000,00	5 535,00	2,31	2,31	Zadanie w trakcie realizacji.
6050	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
			66 400,45	15 000,00	22,59	22,59	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
6050	90095	Budowa parku zabaw dla psów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
			100 000,00	50,00	0,05	0,05	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
6050	90095	Plac zabaw na Osiedlu Młodych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawce robót w wyniku przetargu.
			180 539,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację zadania.
6057	90095	Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji	48 708,44	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	90095	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Wydatki inwestycyjne jednostek	798 611,60	0,00	0,00	0,00
6059	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	798 611,60	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
			Wydatki inwestycyjne jednostek	1 314 943,50	183 742,77	13,97	13,97
6059	90095	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	913 555,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	401 388,50	183 742,77	45,78	45,78







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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan			Ogółem			Wykonanie			Ogółem	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	5	6	7	5	6	7	5	6	7		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00			1 250 000,00			625 002,00			625 002,00	50,00
921	92116	Biblioteki	1 377 000,00			1 377 000,00			702 000,00			702 000,00	50,98
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 883 441,10	250 000,00	2 133 441,10			1 412 580,00	0,00	0,00	1 412 580,00	66,21
710	71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 718,94	3 718,94					3 718,94	3 718,94	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszowski			144 000,00	144 000,00					144 000,00	144 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski			100 000,00	100 000,00					0,00	0,00	0,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszowski			15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Drohiczyń			4 000,00	4 000,00					0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			2 627 000,00	1 883 441,10	516 718,94	5 027 160,04			1 327 002,00	1 412 580,00	162 718,94	2 902 300,94	57,73
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>													
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			230 000,00	230 000,00					0,00	0,00	0,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			232 244,00	232 244,00					116 122,00	116 122,00	50,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00			1 400 000,00			729 891,80			729 891,80	52,14
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00			1 650 000,00			894 803,86			894 803,86	54,23
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	135 000,00			135 000,00			54 291,60			54 291,60	40,22
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000,00			9 500 000,00			4 050 562,14			4 050 562,14	42,64



801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00			1 600 000,00	981 082,65		981 082,65	61,32
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			1 700 000,00	848 375,58		848 375,58	49,90
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	120 000,00			120 000,00	56 980,98		56 980,98	47,48
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		465 000,00	465 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		256 750,00		256 750,00		210 600,00	210 600,00	82,03
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00	58 535,22		58 535,22	36,58
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		506 000,00		506 000,00		203 740,00	203 740,00	40,26
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		30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00		170 000,00		103 800,00	103 800,00	61,06
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		800 000,00		800 000,00		400 000,00	400 000,00	50,00
Ogółem			16 265 000,00	0,00		19 374 994,00	7 674 523,83	0,00	1 529 262,00	9 203 785,83
Ogółem dotacje			18 892 000,00	1 883 441,10		24 402 154,04	9 001 525,83	1 412 580,00	1 691 980,94	12 106 086,77

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 138/2021  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 25 sierpnia 2021

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2021 ROKU**



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

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyłeń od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są konsekwencją niezaciągania planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2021 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Spłacono 2.718.620,64 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półroczu 2021 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 27.676.684,89 zł.

Wynik budżetu na koniec I. półroczu 2021 roku wyniósł 19.563.630,48 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

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

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane były zgodnie z planem z niewielkimi odchyleniami. Ze wsparciem środków zewnętrznych zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletnie: „Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz-Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego”. Również z dofinansowaniem zewnętrznym realizowano zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie” - płatności związane z wydatkami majątkowymi w tym zadaniu przewidziane są na II półroczu. Również w II półroczu planowane jest rozpoczęcie realizacji dwóch kolejnych projektów z dofinansowaniem, tj: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszakowie” oraz „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”. W przypadku zadania „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego” rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półroczu. W zakresie zadania



„Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie” konieczne było uzupełnienie dokumentacji co przyczyniło się do przesunięcia realizacji na II półrocze.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie”, „Budowa ul. Leśnej w Lucynowie Dużym”, „Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek”, „Budowa ulic Akacyjowej i Jutrzenki”, „Budowa ulicy Telimieny” oraz „Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - nie wykazują one znaczących odchyień od harmonogramu. W przypadku zadania „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej” może okazać się konieczna realizacja tego zadania w ciągu dwóch lat budżetowych. Jednocześnie w dwóch zadaniach, tj.: „Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej” oraz „Budowa odwodnienia ulicy Cichej” zaistniały problemy z wykonawcami – co może zagrozić realizacji tych inwestycji w 2021 roku.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. Istotne odchylenie widoczne jest w odniesieniu do wydatków na zimowe utrzymanie dróg, które ukształtowały się na relatywnie wysokim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi w I półroczu.

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

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

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2021 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski



## Załącznik Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 825,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	18 343 770,03	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29			
Wykonanie 2019	192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96			
Plan 3 kw. 2020	204 734 095,07	187 123 966,73	43 175 875,00	1 250 000,00	33 720 759,00	66 444 429,18	42 532 902,55	20 200 000,00	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34			
Wykonanie 2020	212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 567,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04			
I półrocze 2021	114 111 432,70	106 935 500,75	22 002 481,00	1 467 230,14	22 243 734,00	35 538 028,19	25 684 027,42	11 778 764,48	7 175 931,95	2 772 605,02	4 328 532,83			
2021	208 763 690,40	198 334 343,81	45 070 333,00	1 417 077,00	36 156 246,00	69 937 955,07	45 752 732,74	21 880 000,00	10 429 346,59	4 000 000,00	6 234 346,59			
2022	205 138 282,00	201 638 282,00	46 602 724,00	1 034 000,00	37 727 612,00	71 266 203,00	45 007 743,00	21 693 320,00	3 500 000,00	3 500 000,00	819 250,08			
2023	211 187 430,00	207 687 430,00	48 000 806,00	1 065 020,00	38 859 440,00	73 404 189,00	46 357 975,00	22 344 120,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			
2024	216 918 053,00	213 918 053,00	49 440 830,00	1 096 971,00	40 025 223,00	75 606 315,00	47 748 714,00	23 014 444,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2025	223 335 594,00	220 335 594,00	50 924 055,00	1 129 880,00	41 225 980,00	77 874 504,00	49 181 175,00	23 704 877,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2026	230 165 997,00	227 165 997,00	52 502 701,00	1 164 906,00	42 503 985,00	80 288 614,00	50 705 791,00	24 439 728,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2027	237 208 144,00	234 208 144,00	54 130 285,00	1 201 018,00	43 821 609,00	82 777 561,00	52 277 671,00	25 197 360,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2028	244 234 389,00	241 234 389,00	55 754 194,00	1 237 049,00	45 136 257,00	85 260 868,00	53 846 001,00	25 963 281,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			



z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.2.2	2.1.3.2	2.1.3.3			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 642 289,04	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	59 145 553,94	1 072 650,13		
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33		
Plan 3 kw. 2020	211 173 746,35	186 814 960,08	57 742 267,76	537 258,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 358 786,27	24 358 786,27	434 426,80		
Wykonanie 2020	201 010 750,01	179 212 748,86	54 106 350,78	0,00	0,00	400 698,98	0,00	0,00	223,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34		
I półrocze 2021	94 547 802,22	91 688 562,35	28 907 097,89	0,00	0,00	117 468,71	0,00	0,00	0,00	2 859 239,87	2 859 239,87	612 718,94		
2021	217 474 688,79	192 928 384,32	59 128 867,13	567 654,93	0,00	454 434,46	0,00	0,00	2 620,00	24 546 304,46	24 546 304,46	1 396 718,94		
2022	201 987 908,00	194 305 769,16	60 171 249,00	1 045 767,16	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 466,00	7 682 138,84	7 682 138,84	0,00		
2023	204 686 430,00	198 830 832,99	61 615 359,00	1 054 190,99	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 353,00	5 855 597,01	5 855 597,01	0,00		
2024	210 394 435,89	203 618 025,03	63 155 743,00	1 066 967,03	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 169,00	6 776 410,86	6 776 410,86	0,00		
2025	219 885 594,00	208 525 608,90	64 734 637,00	1 077 023,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 877,00	11 359 985,10	11 359 985,10	0,00		
2026	227 612 964,58	213 440 140,55	66 353 003,00	967 840,55	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 543,00	14 172 824,03	14 172 824,03	0,00		
2027	235 508 144,00	218 654 190,38	68 011 828,00	978 833,38	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 085,00	16 853 953,62	16 853 953,62	0,00		
2028	243 154 389,00	223 950 017,51	69 712 124,00	989 026,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	418,00	19 204 371,49	19 204 371,49	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
				Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy				
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	34 037 833,46	15 086 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	0,00	10 045 347,93	5 689 292,29			
Wykonanie 2019	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-6 439 651,28	0,00	11 676 895,28	6 677 328,28	6 439 651,28	0,00	0,00	4 999 567,00	0,00			
Wykonanie 2020	11 690 231,24	2 671 875,00	24 565 812,18	2 671 875,00	0,00	0,00	0,00	21 893 937,18	0,00			
I półrocze 2021	19 563 630,48	0,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00			
2021	-8 710 998,38	0,00	14 148 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 280,38	8 710 998,38			
2022	3 150 374,00	3 150 374,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 501 000,00	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 523 617,11	6 523 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 553 032,42	2 553 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu	Inne przychody związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4.4	4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadająca na dany rok	kwota przypadająca na dany rok	kwota przypadająca na dany rok
Lp						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 620,64	2 718 620,64	50 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 374,00	6 150 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 617,11	6 523 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 032,42	2 553 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	6	7.1	7.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 399,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 400 758,81	0,00	309 006,65	5 308 573,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96			
I półrocze 2021	0	0	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	27 676 684,89	0,00	15 246 938,40	46 265 737,82			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 958 023,53	0,00	5 405 959,49	19 554 239,87			
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	21 807 649,53	0,00	7 332 512,84	7 332 512,84			
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	15 306 649,53	0,00	8 856 597,01	8 856 597,01			
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00	8 783 032,42	0,00	10 300 027,97	10 300 027,97			
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	0,00	5 333 032,42	0,00	11 809 985,10	11 809 985,10			
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	13 725 856,45	13 725 856,45			
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	15 553 953,62	15 553 953,62			
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284 371,49	17 284 371,49			







Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	198 057,29	184 759,17	19 005 469,57	19 005 469,57	19 005 469,57	160 201,24	160 201,24	136 316,55	
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49	
Plan 3 kw. 2020	1 053 120,44	1 053 120,44	1 278 280,00	1 278 280,00	1 253 280,00	1 057 648,66	1 067 648,66	946 084,67	
Wykonanie 2020	1 018 799,80	1 018 799,80	2 130 221,43	2 130 221,43	2 105 221,43	464 810,93	464 810,93	433 693,36	
I półrocze 2021	10 632,28	10 632,28	0,00	0,00	0,00	450 402,68	450 402,68	382 842,28	
2021	227 457,14	227 457,14	955 936,59	955 936,59	955 936,59	971 758,53	971 758,53	813 104,76	
2022	158 840,00	158 840,00	819 250,08	819 250,08	819 250,08	251 870,09	251 870,09	251 870,09	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	42 112 364,02	42 112 364,02	25 638 665,44	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	19 792 895,60	18 114 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 120 324,91	1 120 324,91	929 652,54	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2021	187 461,71	187 461,71	0,00	9 032 868,23	1 284 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 763 181,11	2 763 181,11	1 354 091,60	33 625 567,13	15 243 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 970,18	1 058 970,18	819 250,08	11 256 905,21	5 433 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 589 080,94	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 001 605,00	4 698 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka			zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	w tym:						
										dokonana w formie bieżącego						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 000,00					
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	131 523,28					
I półrocze 2021	2 718 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 310,00	101 660,66					
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 620,00	120 000,00					
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 486,00	0,00					
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00					
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00					
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00					

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Opis
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95897799,03	33 625 567,13	9 964 829,95	29,63	
1.a	- wydatki bieżące				44175238,41	18 382 489,09	8 682 383,17	47,23	
1.b	- wydatki majątkowe				51722560,62	15 243 078,04	1 282 446,78	8,41	
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:				11164927,16	3 734 939,64	637 864,39	17,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				1710509,97	971 758,53	450 402,68	46,35	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszokowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443900	75 100,00	35 752,78	47,61	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220003,84	186 723,58	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	62059,7	49 007,49	24 909,13	50,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	110612,8	69 465,95	25 135,39	36,18	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169135	137 362,63	88 026,09	64,08	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszokowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164760	133 428,37	94 315,80	70,69	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.



1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179585	124 842,15	86 951,44	69,65	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190129	160 612,72	95 312,05	59,34	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10438,54	5 247,60	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10035,59	5 042,80	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10474,78	5 262,38	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10343,23	5 196,62	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9032,49	4 466,24	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120000	10 000,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję o dofinansowaniu z funduszy Norweskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu
1.1.2	- wydatki majątkowe				9454417,19	2 763 181,11	187 461,71	6,78	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7235399,92	1 200 000,10	183 742,77	15,31	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	28781,02	3 718,94	3 718,94	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1028943	913 555,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję o dofinansowaniu z funduszy Norweskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu



1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1161293,25	645 907,07	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84732871,87	29 890 627,49	9 326 965,56	31,20		
1.3.1	- wydatki bieżące				42464728,44	17 410 730,56	8 231 980,49	47,28		
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25450000	11 000 000,00	4 937 314,02	44,88	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Odbierano odpady od mieszkańców gminy Wyszków.	
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie realizowane 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	77 367,49	38,68	Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
1.3.1.20	Dzierżwa gruntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10 000,00	774,77	7,75	Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2021	160000	65 000,00	55 437,40	85,29	Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1980000	1 350 000,00	1 309 187,52	96,98	Wysokie wykonanie zadania związane z warunkami pogodowymi.	
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2205600	735 200,00	272 481,35	37,06	Zadanie realizowane 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	202 199,01	57,77	Zadanie realizowane 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	129 167,00	41,01	Zadanie realizowane 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	300 000,00	71 074,20	23,69	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6000000	3 000 000,00	1 150 297,17	38,34	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57000	15 000,00	6 150,00	41,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14183,44	4 171,56	4 171,56	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3050000	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42268143,43</b>	<b>12 479 896,93</b>	<b>1 094 985,07</b>	<b>8,77</b>	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2504000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane 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	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	347000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane 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	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669707	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane 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	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.



1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrezie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	689319	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynki urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	329050	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1000000	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	480000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie przepływu ruchu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa Szacennej i ulic przyległych w Leszczyciele Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	157500	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuski - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2016	2022	112000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	9950000	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłosa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2022	204378	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.56	Przebudowa drogi w Leszczyciele Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	1255000	1 200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano wnioski o ZRID.
1.3.2.67	Budowa ulicy Telimieny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1335000	1 300 000,00	4 428,00	0,34	Posiadamy dokumentację projektową. Przygotowano wnioski o ZRID



1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2019	2021	4972369,5	580 807,00	574 022,57	98,83	Inwestycja zakończona i odebrana
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	4140000	4 120 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków RFIL.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2021	80000	60 000,00	58 000,00	96,67	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.72	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski	2020	2021	255000	250 000,00	14 883,00	5,95	Wykonano projekt wydzielenia pomieszczenia kotłowni. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230000	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	110000	100 000,00	50,00	0,05	Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	230000	200 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszycy Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50000	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1050000	490 000,00	295 098,60	60,22	Zakończono i odebrano budowę drogi od ul. Leśnej. Trwa projektowanie ulicy Firmowej i Drogi za JMD. Termin realizacji dokumentacji: 30.10.2021 r.
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113870,93	103 089,93	102 105,58	99,05	Inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	105500	100 000,00	0,00	0,00	Wykonawca nie rozpoczął robót. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą.
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	321000	316 000,00	39 750,32	12,58	Inwestycja zakończona. Zgłoszona do odbioru końcowego.



1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	946863	900 000,00	1 000,00	0,11	Podpisano umowę z firmą CONCURA z Warszawy. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin wykonania 14.08.2021 r. Wziewano Wykonawcę do wykonywania robót, gdyż nie rozpoczął budowy. Wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji.
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2021	110455	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano Aneksy na wykonanie dokumentacji do 30.10.2021 r. oraz na podziały geodezyjne do 31.08.2021 r. Przedłużono termin obowiązywania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z GDDKiA do 31.12.2021r. GDDKiA pozytywnie zaopiniowała projekt chodnika pod warunkiem uwzględnienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowy istniejących zjazdów o nawierzchni
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60000	40 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek na ZRID.
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Łąkoszek w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530000	450 000,00	112,00	0,02	Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na zakończenie prac związanych z przebudową gazociągu przez PSG – co umożliwi zakończenie zadania.
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadaszania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	290000	240 000,00	5 535,00	2,31	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji w II półroczu b.r.
1.3.2.87	Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1171000	1 160 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Termin wykonania 20.10.2021 r.
1.3.2.88	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	546926	500 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania 15.09.2021r. Trwają roboty budowlane.

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 138/2021  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 25 sierpnia 2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

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



MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Cypriana Norwida  
ul. gen. Józefa Sowińskiego 80  
07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie  
tel. (0-29) 742 32 61  
NIP: 762-17-47-905, REGON: 551181667

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

URZĄD MIEJSKI W WYSZAKOWIE  
ANEXS PŁANOWY  
DOSTARCZONO OSOBISTO

2021 07 15

**PRZYCHODY**

Wzrost / Spadek .....  
Różnica .....

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Dotacja	1.377.000	702.000,00	50,98
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	85.673	43.828,34	51,16
3.	Pozostałe przychody	8.500	3.539,50	41,64
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.471.173</b>	<b>749.367,84</b>	<b>50,94</b>
	Planowany stan rachunku na dn.31.12.2021r.	45.000	204.136,68	
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.536.173</b>	<b>953.504,52</b>	



## KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
<b>730-1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług</b>	<b>85.673</b>	<b>43.828,34</b>	<b>51,16</b>
	- usługi xero	10.000	5.503,50	55,04
	- wynajem sali konferencyjnej	13.000	2.310,00	17,77
	- wynajem dachu i nadbudówki	22.023	11.386,34	51,70
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.000	356,50	11,88
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	6.600,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
	- wynajem sali 33	3.100	3.100,00	100,00
	- sprzedaż „Zeszytów Wyszokowskich”	-	22,00	-
	- zadania zlecone	5.550	5.550,00	100,00
<b>760-3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne wg. potrzeb</b>	<b>8.500</b>	<b>3.539,50</b>	<b>41,64</b>
	- przetrzymywanie książek	5.000	125,00	2,50
	- odsetki bankowe	100	14,50	14,50
	- pozostała sprzedaż	300	300,00	100
	- darowizn	3.100	3.100,00	100
<b>800-1</b>	<b>Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji</b>	<b>1.377.000</b>	<b>702.000,00</b>	<b>50,98</b>
	- dotacja budżetowa	1.377.000	702.000,00	50,98



## KOSZTY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Wynagrodzenia	905.132	359.885,04	39,76
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.311	57.984,72	40,75
3.	Składki na FP	10.043	3.914,44	38,98
4.	Odpisy na ZFŚS	34.106	27.323,37	80,11
5.	Składki na PPK	12.091	-	-
6.	Zużycie materiałów i energii	200.345,02	98.864,56	56,38
7.	Usługi obce	203.644,98	116.376,07	57,15
8.	Pozostałe koszty	8.500	2.414,42	28,40
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.516.173</b>	<b>666.762,62</b>	<b>44,71</b>
	Stan rachunku na dn.30.06.2021r.		286.741,90	
	<b>RAZEM:</b>		<b>953.504,52</b>	



## KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
404	<b>Wynagrodzenia</b>	905.132	359.885,04	39,76
404-1	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - wg. kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń	883.132	356.035,44	40,32
404-2	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	22.000	3.849,60	17,50
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	198.551	89.222,53	44,94
405-1	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> - wynagrodzenia osobowe.....*17,10%	142.311	57.984,72	40,75
405-2	<b>Składki na FP i FGŚP</b> - 2,45% od wynagrodzenia	10.043	3.914,44	38,98
405-3	<b>Odpisy na ZFŚS</b> - świadczenia socjalne dla pracowników	34.106	27.323,37	80,11
405-4	<b>Składki na PPK</b>	12.091	-	-
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	200.345,02	98.864,56	56,38
401-1	<b>Zużycie materiałów i pozostałe</b>	38.586,02	15.961,53	41,37
	- druki biblioteczne i księgowo	1.500	98,19	6,55
	- druki biurowe i kancelaryjne	1.000	626,37	62,64
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi	2.000	265,21	13,26
	- folia do okładania książek	1.400	-	-
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.454,92	1.243,53	22,50
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	-	-
	- dane BZCZ i BN	1.500	-	-
	- znaczki pocztowe	1.500	328,20	21,88
	- środki czystości	5.000	2.060,67	41,21
	- zakup leków do apteczki	200	-	-
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	-	-
	- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.000	-	-
	- dofinansowanie do zakupu okularów	1.200	-	-
	- nagrody dla uczestników konkursów	2.000	1.278,83	63,94
	- aparat telefoniczny	400	400,00	100,00
	- akumulator do UPS	75	75,00	100,00
	- zasilacz do drukarki	70	68,87	98,39
	- regał do FB w Leszczydole Str.	700	700,00	100,00
	- sofa na hol IIIp.	4.555	4.555,00	100,00
	- pozostałe zużycie	6.031,10	4.261,66	70,66
401-2	<b>Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji</b>	86.700	45.874,70	52,91
	- energia cieplna	49.000	30.965,92	63,20
	- energia elektryczna	34.200	13.667,65	39,96
	- woda i kanalizacja	3.500	1.241,13	35,46
401-3	<b>Dalsza analityka wg potrzeb</b>	65.059	30.815,91	47,37
	- książki dla MGBP	36.000	14.961,93	41,56
	- książki dla 4 Filii Bibliotecznych	19.000	9.797,60	51,57
	- zakup zbiorów specjalnych	5.000	1.997,38	39,95
	- zakup publikacji regionalnych	1.000	-	-



	- zakup prezentera do wystawy plenerowej	4.059	4.059,00	100,00
<b>401-4</b>	<b>Dalsza analityka</b>	<b>10.000</b>	<b>6.212,42</b>	<b>62,12</b>
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB	10.000	6.212,42	62,12
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>203.644,98</b>	<b>116.376,07</b>	<b>57,15</b>
<b>402-1</b>	<b>Usługi najmu</b>	<b>20.256</b>	<b>10.128,00</b>	<b>50,00</b>
<b>402-2</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>30.000</b>	<b>27.599,97</b>	<b>92,00</b>
	- naprawa wyposażenia( drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	3.000	615,00	20,50
	- remont holu na III piętrze	27.000	26.984,97	99,94
<b>402-3</b>	<b>Dalsza analityka</b>	<b>153.388,98</b>	<b>78.648,10</b>	<b>51,27</b>
	- konserwacja dźwigów	6.000	2.693,70	44,90
	- dozór techniczny dźwigów	650	650,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki	1.500	282,90	18,86
	- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	369	233,70	63,33
	- roczny przegląd ppoż	500	-	-
	- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	-
	- konserwacja wentylacji	246	200,00	81,30
	- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	159,90	24,60
	- ochrona obiektu + monitoring	77.192	38.595,60	50,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	4.500	3.143,24	69,85
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe) +ab.inter.	2.800	1.161,19	41,47
	- badania okresowe pracowników	1.500	890,00	59,33
	- opłaty abonamentowe	1.100	1.060,80	96,44
	- opłaty pocztowe	150	33,50	22,33
	- wywóz nieczystości stałych	4.412	2.262,60	51,28
	- prowizja i opłaty bankowe	1.000	753,98	75,40
	- spotkania autorskie i inne	7.000	1.593,00	22,76
	- ogłoszenia w prasie	4.000	2.132,96	53,32
	- wydruk plakatów	2.848,98	1.835,37	64,42
	- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.500,00	75,00
	- usługi Inspektora Danych Osobowych	6.642	3.321,00	50,00
	- szkolenia dla bibliotekarzy	3.000	971,00	32,37
	- abonament za stronę internetową M-GBP	600	59,04	9,84
	- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	-
	- obsługa strony BIP (61,50 zł x 12 m-cy)	738	-	-
	- dostęp do ebooków w Legimi	5.050	4.893,75	96,91
	- oprawa książek Norwida w półskórek	5.850	5.850,00	100,00
	- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	650	615,00	94,62
	- usługi transportowe	1.200	450,00	37,50
	- oprawa techniczna spotkania	1.000	700,00	70,00
	- odnowienie certyfikatu	400	355,47	88,87
	- montaż tablicy "200 rocznica urodzin.Norwid"	400	369,00	92,25
	- pozostałe usługi	6.366	1.143,40	17,96
<b>400-409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8.500</b>	<b>2.414,42</b>	<b>28,40</b>
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.000</b>	-	-
<b>409-1</b>	<b>Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych</b>	<b>3.500</b>	<b>1.075,42</b>	<b>30,73</b>



	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000	1.075,42	30,73
	- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	500		
	- zwrot kosztów podróży do FB	1.000		
<b>409-2</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>2.000</b>	<b>1.339,00</b>	<b>66,95</b>
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	1.339,00	66,95

Wyszków, dn. 14-07-2021r.  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wyszkowie  
Małgorzata Siesik-Nasiadko

.....  
(Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie)

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



WOK Hutnik

Wyszków, dnia 20.07.2021

WOK.3124.3.2021

FN

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”  
ul. Prosta 7. 07-200 Wyszków. tel. 29/7424448  
www.wok-hutnik.pl, e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE  
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA  
DOPIARZONO OSOBIŚCIE

2021 -07- 20

Ilość zał. .... nr rej. ....  
Podpis.....

Pan Grzegorz Nowosielski

Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK przekazuje  
sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”  
Maciej Kowalski



SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW  
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK  
ZA OKRES OD 01.01.2021 do 30.06.2021R

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 250 000	625 002	50,00%
2.DOCHODY WŁASNE	700 000	96 520	13,79%
3.DOTACJA MK i DN	80 857	80 857	100,00%
4.POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 421	5328	51,13%
5.DOFINANSOWANIE COVID-19	133 722	133722	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 175 000</b>	<b>941 429</b>	<b>43,28%</b>
<b>II. KOSZTY WG RODZAJÓW</b>			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	785000	311896	39,73%
2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240000	63787	26,58%
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190000	65640	34,55%
6. ODPIS NA ZFŚS +ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	60000	26957	44,93%
7. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135000	44853	33,22%
8. ZAKUP ENERGII	85000	32173	37,85%
9. ZAKUP USŁUG OBCYCH	166000	58794	35,42%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	300000	25971	8,66%
12. ZAKUP KOPII FILMOWYCH	115000	12123	10,54%
13. MONITORING I OCHRONA	13000	5200	40,00%
14. OPŁATY BANKOWE+ POCZTOWE	3500	921	26,31%
15. PODATEK VAT NIE ODLICZONY	75000	34541	46,05%
16. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	3500	1672	47,77%
18. POZOSTAŁE KOSZTY	4000	1907	47,67%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2175000</b>	<b>686435</b>	<b>31,56%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Helena Bielecka

DYREKTOR  
Wyszowskiemu Ośrodku Kultury  
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski



Przychody WOK HUTNIK za oki 01.01.2021 do 30.06.2021/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			625002
Dotacja Kino PISF			80857
Dochody własne			96520,39
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	29181,08	
	Wynajem sal	5024,75	
	Sprzedaż biletów do kina	21537,22	
	Sprzedaż okularów do kina	35,77	
	Reklama w kinie	128,31	
	Ognisko Muzyczne	27840,75	
	Koło Plastyczne	11628,6	
	Graffito	930	
	pozostałe	213,91	
	<b>Razem</b>	<b>96520,39</b>	
poz.przychody			5328,22
Pozostałe przychody operacyjne	COVID-19/umorzanie ZUS		133721,38
<b>Razem</b>	<b>Przychody</b>		<b>941428,99</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*M. Bielecka*

**DYREKTOR**  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”

*Mariusz Kowalski*



Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2021-30.06.2021			
Wynagrodzenia osobowe			311896
Umowy zlecenia/dzielo			63787
Narzuty na wynagrodzenia			65640
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	21300	
	koszty BHP	2135	
	szkolenia ,usługi medyczne,ryczałt samochod.	3522	
	<b>Razem świadczenia pracownicze</b>	<b>26957</b>	<b>26957</b>
Materiały :	paliwo i części	3286	
	materiały biurowe i środki czystości	17802	
	nagrody w konkursach	4283	
	materiały reklamowe	1109	
	zakup wyposażenia	8534	
	materiały do napraw bieżących i inne	9839	
	<b>Materiały razem</b>	<b>44853</b>	<b>44853</b>
Energia			
w tym:	elektryczna	8556	
	cieplna	22713	
	woda i ścieki	904	
	<b>Energia razem</b>	<b>32173</b>	<b>32173</b>
Usługi obce :	usługi transportowe	6454	
	koszty dzierżawy i czynszu	3320	
	serwis i naprawy bieżące	16128	
	koszty medialne+ internet	5266	
	ZAIKS	1199	
	prenumerata czasopism	433	
	usługi infirmatyczne	3024	
	usługi prawnicze	5460	
	doradztwo BHP	1800	
	pozostałe usługi	15710	
	<b>Razem Usługi Obce</b>	<b>58794</b>	<b>58794</b>
Organizacja imprez kulturalnych			25971
Kopie filmowe			12123
Monitoring i ochrona+ koszty poz			5200
Ubezpieczenia			1672
VAT nie odliczony			34541
Opłaty pocztowe/bankowe			921
Pozostałe koszty			1907
	<b>Razem koszty "490"</b>		<b>686435</b>

GŁÓWNA KASJERKA

Helena Bielecka

DYREKTOR  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”

Mariusz Kozłowski



STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2021

Środki pieniężne	B0 219439,51	BZ 414737,85
Należności	5745,65	56648,08
Zobowiązania	12803,28	43034,72
<b>Stan środków</b>	<b>212381,88</b>	<b>428351,21</b>

**Przychody**

Dotacja podstawowa	625 002,00
Dotacja Kino PISF	80 857,00
Dochody własne	96 520,39
Pozostałe przychody	139 049,60

**Wydatki**

Koszty ogółem	686 435,27
Zakup środków trwałych	40 321,18
Amortyzacja	- 1 296,79

---

Razem	941 428,99	725 459,66
<b>Stan środków</b>	<b>212 381,88</b>	<b>428 351,21</b>

---

Razem	1 153 810,87	1 153 810,87
-------	--------------	--------------

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Malgorzata Bielecka

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”  
Mariusz Kowalski



Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Należności :

Należności z tyt. dostaw i usług:

Gmina Wyszków	13 429,19
Kinads	121,86
Piotr Kardas	300,00

Pozostałe należności/bieżące/

Rozrachunki płatne kartą	1179,76
Rozrachunki z VAT	3514,00
Zaliczki pracownicze	3200,00
Należności ZUS/COVID	34903,27

---

Razem należności 56648,08

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem 21431,32  
Wykaz w załączeniu

Przedpłaty na wynajem świetlicy	1000,00
Rozrachunki z budżetami/PIT4	4319,00

---

Razem 26750,32

Fundusz socjalny 16284,40

---

Ogółem Zobowiązania 43034,72

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Bielecka*

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
"HUTNIK"  
*Mariusz Kowalski*



Obroty kont aktywnych za okres: VI 2021 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2  
Saldo kont: dwustronne

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	240 072,52	261 203,84	300,00	21 431,32
202-2	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓ	33 524,87	34 608,92	0,00	1 084,05
202-3	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJ	959,55	1 251,56	0,00	292,01
202-179	ZAIKS	220,31	318,71	0,00	98,40
202-290	CZESŁAW PIENIAK BEZPIECZEŃSTWO PRACY, OC	1 476,00	1 845,00	0,00	369,00
202-308	UNITED	2 270,94	4 471,28	0,00	2 200,34
202-322	"ROMAX" ROMAN JASTRZĘBSKI	5 289,00	9 594,00	0,00	4 305,00
202-336	"BEST FILM CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
202-703	Reklamy	1 075,61	4 974,71	0,00	3 899,10
202-1405	"Office-Expert" Kamil Kruk	2 814,57	2 968,07	0,00	153,50
202-1668	PGE	10 270,21	10 523,79	0,00	253,58
202-1912	Usługi Komunalne KOMGAZ	2 937,60	3 529,44	0,00	591,84
202-2010	Jupiter Andrzej Bystrek	2 287,19	2 731,71	0,00	444,52
202-2019	NEXT FILM sp zoo	56,55	271,60	0,00	215,05
202-2103	Związek Artystów Wykonawców STOART	0,00	974,02	0,00	974,02
202-2195	M2 Film sp zoo	83,01	134,62	0,00	51,61
202-2211	RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA SPÓŁKA Z O	0,00	129,00	0,00	129,00
202-2240	DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED	1 070,10	1 263,09	0,00	192,99
202-2373	Piotr Kardas	300,00	0,00	300,00	0,00
202-2376	"ARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL	2 479,50	3 461,19	0,00	981,69
202-2425	TONGARIRO RELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	246,00	0,00	246,00
202-2455	Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pastern	4 477,20	6 715,80	0,00	2 238,60

Suma obrotów zaznaczonych kont	240 072,52	261 203,84	300,00	21 431,32
--------------------------------	------------	------------	--------	-----------



## Informacja dodatkowa do sprawozdania

### Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2021 do 30.06.2021

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r

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

W I półroczu 2021 r w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z epidemią COVID-19 zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dostosowano do w/w ograniczeń .

Większości pracownikom zmniejszono wymiar czasu pracy , dzięki czemu zaoszczędzono środki finansowe.

Jednocześnie WOK HUTNIK wystąpił o dofinansowanie do PISF oraz o umorzenie składek ZUS. Otrzymane wsparcie finansowe to :

umorzenie składek ZUS na kwotę 133721,38 oraz dofinansowanie do Kina z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 80857,00zł.

Pozyskane środki pozwoliły łagodniej przejść przez ograniczenia w związku z zamknięciem działalności Ośrodka jak również przygotować się do nieplanowanych ograniczeń w przyszłości.

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 pierwszym półroczu 2021 r odbyły się n/w imprezy kulturalne:

- Organizacja Finału WOŚP,
- Przegląd kolęd i pastorałek,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70,
- Strefa Kibica/Kino plenerowe,
- Zakończenie sezonu tanecznego –Wyszowski Teatr Tańca-Plac Miejski,
- Na swojska Nutę Oberek również na Placu Miejskim.

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż podłogi na scenie Sali Widowiskowej.

Nadal w planach pozostaje wykonanie remontu łazienek i garderoby.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Sielecka

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
HUTNIK

Marcus Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski