

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61/2024  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY WYSZKÓW**  
**ZA 2023 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2023 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>215 202 896,77</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>208 112 707,92</b>
	<b>%</b>	<b>96,71</b>
w tym:		
dochody bieżące	Plan	192 436 049,54
	Wykonanie	192 532 315,43
	%	100,05
dochody majątkowe	Plan	22 766 847,23
	Wykonanie	15 580 392,49
	%	68,43
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>238 695 008,80</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>217 106 264,70</b>
	<b>%</b>	<b>90,96</b>
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	192 620 115,30
	Wykonanie	180 833 321,44
	%	93,88
wydatki majątkowe	Plan	46 074 893,50
	Wykonanie	36 272 943,26
	%	78,73

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2023 roku wykonano w wysokości 208 112 707,92 zł , co stanowiło 96,71 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		109 279 971,20	110 565 532,93	101,18
Dotacje celowe		49 072 756,32	40 697 005,74	82,93
Subwencje		56 850 169,25	56 850 169,25	100,00
a)	Część oświatowa	45 943 905,00	45 943 905,00	100,00
b)	Część równoważąca	55 949,00	55 949,00	100,00
c)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 850 315,25	10 850 315,25	100,00

### **Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:**

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 100,25 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 97,15 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2023 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 495 217,00	41 495 217,00	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	3 579 004,00	3 579 004,00	100,00
3	podatek od nieruchomości	27 185 637,29	27 048 683,51	99,50
4	podatek od środków transportowych	4 600 000,00	4 729 578,85	102,85
5	opłata skarbową	500 000,00	450 679,30	90,14
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 620 810,00	3 313 002,12	91,50
8	podatek rolny i leśny	496 600,00	532 002,17	107,13
9	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	451 848,77	180,74
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	160 546,76	75,73
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 226 317,06	12 850 007,98	97,15

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2023 roku wyniosły 12 391 236,90 zł, z czego 2 128 966,61 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 259 333,33 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1 285 450,38 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec roku wyniosły 7 166 707,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 9 488 057,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 498 354,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 29 860,00 zł.

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

W 2023 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 7 458 773,58 zł, co stanowiło 117,95 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 494 178,97 zł co stanowiło 109,82 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pod prowadzenie działalności usługowej – 638 224,74 zł, co stanowiło 116,04 %.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – mieszkaniowy zasób gminy – 327 205,56 zł, co stanowiło 81,80 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 660 039,16 zł, co stanowiło 119,54 % planu.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 88 142,27 zł, co stanowiło 176,28 % planu.

### Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		49 072 756,32	40 697 005,74	88,45
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 080 708,70	21 063 396,74	99,92
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	129 904,00	129 904,00	99,89
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 047 326,60	1 366 649,71	44,85
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 473 511,19	1 780 645,89	21,01
5	Dotacje na zadania własne	12 413 228,42	12 455 280,33	100,34
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	177 975 35	176 454,51	99,15
7	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 750 102,06	3 724 674,56	99,32

W 2023 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

#### 1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 353 281,38 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 153 835,66 zł,
- 3) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 18 186 728,62 zł,
- 4) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 984 099,92 zł,
- 5) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 10 553,00 zł,
- 6) z zakresu administracji rządowej – 648 444,13 zł.,
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 443 009,71 zł.
- 8) aktualizacja spisu wyborców – 7 680,00 zł.
- 9) Wybory do sejmiku i senatu – 260 836,23 zł
- 10) Referendum – 1 537,00 zł
- 11) Zapewnienie transportu na wybory – 10 898,24
- 12) Wydatki na kwalifikację wojskową – 2 492,85 zł

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

- 1) projekt „Poznaj Polskę ” – 129 904,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,



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

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 87 800,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkuwie,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 42 207,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik, Gmina Długosiodło.
- 3) organizacja debaty Młodzieżowych Radnych w Wyszkuwie – 12 268,33 zł - Województwo Mazowieckie
- 4) wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Ślubów - 10 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 5) aktywizacja działkowców ROD Kamieńczyk - 8 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 6) projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 995,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 7) zakup samochodu bojowego dla OSP Rybno – 150 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 8) budowa oświetlenia ulicznego ul. Sowińskiego w Wyszkuwie – 77 260,50 zł, - Województwo Mazowieckie,
- 9) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach – 159 666,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 10) budowa placu zabaw w Łosinnie ( zadanie z roku poprzedniego) - 65 755,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 11) wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 136 973,38 zł - Województwo Mazowieckie
- 12) modernizacja WOK HUTNIK w Wyszkuwie – 139 585,60 zł - Województwo Mazowieckie,
- 13) budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta – 300 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
- 14) modernizacja skateparku w Wyszkuwie – 157 138,90 zł - Województwo Mazowieckie,
- 15) poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – wpływ środków w roku następnym - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

- 1) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie – na wydatki bieżące 14 679,70 zł, na wydatki majątkowe – 647 288,39 zł,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim)
- 2) realizacja zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – 308 901,35 zł., ,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim),
- 3) realizację zadania pn „ Mobilność kadry edukacji szkolnej ” Szkoła Podstawowa Nr 5 – 40 886,46 zł., ( zadanie zrealizowane w latach poprzednich)
- 4) realizację programu Erasmus + - Szkoła Podstawowa w Rybnie – 52 215,44 zł., ( zadanie do realizacji w 2024 roku),
- 5) realizację zadania pn „ Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkuwie” – na wydatki bieżące 412 175,83 zł, na wydatki majątkowe – 304 798,72 zł,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim).
- 6) Zwrot udzielonej dotacji na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” niewykorzystanej w roku poprzednim – 7 679,50 zł.

5. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej – 2 427 895,71 zł.,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 83 583,89 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 2 168 100,00 zł
- 4) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 155 913,31,00 zł.,
- 5) realizacja projektu „ Narodowy program czytelnictwa” – 68 000,00 zł,
- 6) realizacja projektu „Wyprawka szkolna” – 30 283,21 zł,
- 7) zajęcia sportowe dla uczniów – 30 000,00 zł,
- 8) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego - 12 796,80 zł,
- 9) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 236,00 zł,
- 10) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór azbestu i folii od rolników – 35 971,43 zł,
- 11) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie : „Dostępny samorząd” – na wydatki bieżące - 21 000,00 zł, na wydatki majątkowe – 67 619,07 zł,
- 12) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Asystent rodziny” – 18 439,83 zł,
- 13) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Piknik rodzinny” – 29 811,09 zł,
- 14) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Pielęgnacja pomników przyrody” – 15 453,00 zł,
- 15) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. II:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – 705 148,98 zł ,
  - Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – 1 898 412,00 zł
  - Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkwowie – 1 188 142,78 zł,
  - Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym – 1 203 365,09 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkwowie – 572 817,16 zł.
- 16) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. I:
  - Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie - 1 000 000,00 zł,
- 17) dotacja na ochronę zabytków nie została wykorzystana,
- 18) wpłynęły środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydółu Starego- et.I „ do wykorzystania w 2024 roku.

6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:

- 1) Środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 44 874,51 zł,
- 2) Środki na wypłatę dodatku węglowego – 48 960,00 zł,
- 3) Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 24 990,00 zł,
- 4) Środki na wypłatę dodatków elektrycznych – 57 630,00 zł.

7. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :

- 1) Wydawanie nr PESEL – 4 453,95 zł,
- 2) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 1 062 320,00 zł,
- 3) Koszty obsługi wypłaty świadczenia – 4 640,00 zł,
- 4) Potwierdzanie tożsamości – 188,28 zł,
- 5) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 2 189 916,00 zł,
- 6) Posiłek dla dzieci – 7 550,80 zł,
- 7) Świadczenia 300 + - 30 258,87 zł,
- 8) Świadczenia rodzinne – 400 391,18 zł
- 9) Stypendia dla dzieci – 2 880,00 zł.
- 10) Zakup podręczników – 22 075,48 zł.

Dochody majątkowe w 2023 roku na zaplanowane 22 766 847,23 zł wykonano w wysokości 15 580 392,49 zł co stanowiło 68,43% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 4 753 624,86 zł zrealizowano 5 686 706,82 zł , co stanowiło 119,63 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 17 963 222,37 zł zrealizowano 9 797 863,90 , co stanowiło 54,54 planu.

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2023 roku wykonano w wysokości 217 106 264,70 zł co stanowiło 90,96 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 444,38	1 220 768,98	97,86
600	Transport i łączność	28 694 154,14	22 763 452,26	79,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 783 248,00	4 826 460,38	83,46
710	Działalność usługowa	269 990,92	192 119,50	71,16
750	Administracja publiczna	18 756 961,85	16 023 422,93	85,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 080,00	270 053,23	98,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 145,81	2 677 510,20	91,19
757	Obsługa długu publicznego	2 233 547,99	964 619,04	43,19
801	Oświata i wychowanie	92 145 897,46	89 050 513,88	96,64
851	Ochrona zdrowia	2 036 639,38	1 630 215,31	80,04
852	Pomoc społeczna	11 573 185,27	11 243 217,1	97,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 580,00	131 580,00	86,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 396,21	366 572,99	88,46
855	Rodzina	20 439 524,52	20 219 565,27	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 232 106,74	30 549 465,27	86,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 907,53	4 799 323,78	89,96
926	Kultura fizyczna	9 498 429,00	9 212 516,43	96,99

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 192 620 115,30 zł zrealizowano w wysokości 180 833 321,44 zł co stanowiło 93,88 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 46 074 893,50 zł zrealizowano w wysokości 36 272 943,26 zł, co stanowiło 78,73 %.

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2023 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2023 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

1. w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami,
2. w dziale 750 „Administracja publiczna” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 75075, 75095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami.
3. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niższe od planowanego wykonanie spowodowane było faktem, iż Gmina nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań. Zmniejszeniu uległy stopy procentowe. Dodatkowo w celu zmniejszenia

- kwoty zapłaconych odsetek od kredytów gmina dokonała przedterminowej spłaty części rat kapitałowych.
4. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
  5. w działach 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85295 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
  6. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90015, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami. W szczególności na uwagę zasługuje niższe wykonanie w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na które wpływ miała tarcza energetyczna dla samorządów oraz realizowana wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

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

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	192 620 115,30	180 833 321,44	93,88
1	Wydatki jednostek budżetowych	137 277 278,21	127 438 341,68	92,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 303 037,70	73 929 648,01	95,64
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	59 974 240,51	53 508 693,67	89,22
2	Dotacje na zadania bieżące	29 791 888,72	29 550 697,81	98,87
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 723 390,85	22 336 660,18	98,30
4	Wydatki na obsługę długu	1 970 000,00	964 619,04	48,97
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	263 547,99	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	594 009,53	543 002,73	91,41

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 89,22 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

W zakresie zadań publicznych wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku Gmina wykonywała zadania, na realizację których otrzymała dotacje:

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

1. projekt „Poznaj Polskę” – 129 904,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,

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

2. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 87 800,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
3. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 42 207,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik, Gmina Długosiodło.
4. Organizacja debaty Młodzieżowych Rad Gmin w Wyszkanie – 12 268,33 zł - Województwo Mazowieckie
5. wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Ślubów - 10 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
6. aktywizacja działkowców ROD Kamieńczyk - 8 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
7. projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 995,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
8. zakup samochodu bojowego dla OSP Rybno – 150 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
9. budowa oświetlenia ulicznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie – 77 260,50 zł, - Województwo Mazowieckie,
10. wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach – 159 666,00 zł - Województwo Mazowieckie,
11. budowa placu zabaw w Łosinnie ( zadanie z roku poprzedniego) - 65 755,00 zł - Województwo Mazowieckie,
12. wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 136 973,38 zł - Województwo Mazowieckie
13. modernizacja WOK HUTNIK w Wyszkanie – 139 585,60 zł - Województwo Mazowieckie,
14. budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta – 300 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
15. modernizacja skateparku w Wyszkanie – 157 138,90 zł - Województwo Mazowieckie,
16. poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – wpływ środków w roku następnym - Województwo Mazowieckie

Gmina udzieliła dotacji na zadania :

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 10 790,92 zł – dotacja udzielona Województwu Mazowieckiemu
2. Na organizację powiatowych zawodów sportowych – 15 000,00 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszkiwskiemu.
3. Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkanie Klasy pod chmurką – 30 000,00 zł - zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszkiwskiemu.
4. Planowane działanie z zakresu gospodarki odpadami nie doszło do skutku.

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

W 2023 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody w kwocie 1 519 398,01 zł uzyskano z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdzie na planowaną kwotę 1 018 000,00 zł zrealizowano 1 187 187,02 zł, co stanowiło 116,62 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 290 003,99 zł,
- dotacje pozyskane z innych gmin w kwocie 42 207,00 zł.

Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 1 961 439,38 wydatkowano 1 557 054,63 zł co stanowiło 79,38 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

W 2023 roku Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 13 226 317,06 zł, wykonanie wyniosło 12 850 007,98 co stanowiło 97,15 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 14 728 175,67 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 14 426 012,06 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 302 163,61 zł.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Wyszкові Uchwałą nr XLIX/566/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , możliwe było pokrycie kosztów funkcjonowania systemu z innych dochodów. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2023 roku wpłynęło z tego tytułu 71 416,11 zł. Środki w wysokości: 60.000,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych nadzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2023 roku przedstawia załącznik Nr 10. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

## Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2023 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 36 272 943,26 zł co stanowi 78,73 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2023 roku należy zaliczyć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem; wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych – w ramach zadania wykonano m.in. chodniki przy ul. Generała Wincentego Kowalskiego i Zielonej w Wyszku oraz miejsca postojowe przy CKU oraz przy cmentarzu komunalnym.
- Budowa ulicy Kubusia Puchatka w Rybieniu Nowym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym – prowadzono roboty budowlane na ul. Lipowej o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Ruczajowej - zakończono budowę ulicy rozpoczętą w 2022 roku.
- Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszku – etap I – wykonano I etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o długości 390 mb.
- Budowa ul. Stefana Batorego w Wyszku – etap II – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej – wykonano ulice: ul. Srebrna i Szmaragdowa w Rybieniu Starym, ul. Wiosenna w Łosinnie, ul. Żytnia i Jagiellońska w Wyszku.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg – trwała budowa przedłużenia ul. Towarowej w Wyszku (obok drukarni).
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydłu Starego – et. I – zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej.
- Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Wyszku – wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych.
- Rozbudowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Rozbudowa ulic: Kółko i Kamieńczykowskiej w Skuszewie – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszku – prowadzone były prace związane z budową drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne)
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa strefy płatnego parkowania w Wyszku – etap II – zainstalowano parkometry wraz z infrastrukturą na rozszerzonej strefie płatnego parkowania.
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego – etap II – wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku biurowym.
- Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rybno – zakupiono samochód dla OSP Rybno.



- Inwestycje w szkołach podstawowych: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym, Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszku, Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5 – zrealizowano zadania poprawiające stan techniczny i funkcjonalność.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7 – wykonano wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłego w budynku przedszkola.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszku – wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - wykonano modernizację oświetlenia oraz przebudowę linii m.in. na: ul. Leśnej i Wąskiej w Wyszku, na ul. Wyszyńskiego w Lucynowie, na ul. Letniskowej w Wyszku,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszku oraz Wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych na energooszczędne typu LED w sołectwach na terenie gminy Wyszki – zmodernizowano oświetlenie uliczne poprawiając jego jakość i obniżając koszty funkcjonowania.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno – wykonano plac zabaw w Rybnie.
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszku – wymieniono na terenie miasta ponad 2 tysiące starych opraw na LED. Wymieniono słupy oświetlenia ulicznego oraz rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe, stojaki rowerowe oraz zbiorniki na wodę deszczową.
- Modernizacja skateparku w Wyszku – zamontowano nowe urządzenia na skateparku.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszku – wykonano boisko do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
- Modernizacja krytej pływalni i hali sportowej WOSIR – wykonano wymianę urządzeń wentylacyjnych oraz oświetlenia LED na krytej pływalni a także dokonano modernizację podłóg oraz trybun na hali sportowej.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z problemów projektowych i realizacyjnych. W szczególności:

- w przypadku zadania „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczycy Starego – etap I – opóźnienie wynikało z późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz pogorszenia warunków pogodowych utrudniających zakończenie prac.
- zadanie „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszku – wykonano aktualizację kosztorysów. Ze względu na trwające uzgodnienia nie zakończono dokumentacji projektowej. Poszukiwano również źródeł finansowania, które warunkowały ostateczny kształt dokumentacji projektowej.
- „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie” – nie udało się zrealizować części prac m.in. wskutek problemów z właścicielami nieruchomości wywłaszczonymi pod drogę, którzy blokowali budowę do czasu ostatecznego uzgodnienia wynagrodzeń za grunt i naniesienia.
- „System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszku – ze względu na trwające uzgodnienia zakresu prac nie uzyskano dokumentacji projektowej.
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei – „Kolej na Park – etap I” – opóźnienie wynikało z zawiłości realizowanego projektu (gmina bazowała na wcześniejszej koncepcji innego autora) oraz opóźnienia w wykupie budynku dworca PKS planowanego do rozbiórki.

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

## DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2023 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 31 987 427,17 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę 30 612 115,93 zł co stanowi 95,70 % planu. Były to dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Wyszakowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

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

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

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Akademia Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
1. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”,
2. Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie,
3. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi- Szkoła Podstawowa ROISA – Rozwój i Samorządność,
4. Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
5. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
6. Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
10. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
11. Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,
12. Marlena Żywiłkowska – Niepubliczne Przedszkole TuliMy,
13. Łukasz Kurowski – Przedszkole Niepubliczne Przedszkolaczek,
14. Anita Dziubłowska – Niepubliczne Przedszkole Akademia Marzeń
15. Marzena Baranowska – Niepubliczne Przedszkole Wioska nas Bugiem

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

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
1. Powiatu Wyszowskiego na zadania Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszowie Klasy pod chmurką.
2. Powiatu Wyszowskiego – na organizację zawodów sportowych.
3. SPZZOZ W Wyszowie – na realizację zadania Modernizacja bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału ginekologiczno - położniczego w SPZZOZ w Wyszowie

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Zakup aparatu ciśnieniowego do samochodu VW Amarok dla OSP Gulczewo,
3. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rybno,
4. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła – przebudowa ciągów pieszych – Rzymskokatolicka Parafia pw. Św Idziego w Wyszowie,
5. Rodzinne Ogródki Działkowe Kamieńczyk
6. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
7. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie,
  - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
  - UKS Volley Wyszów,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”,
  - Wyszowski Teatr Tańca,
  - Uczniowski Klub Sportowy Olimp.
9. Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
  - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszów,
10. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszowie
11. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie,
  - Stowarzyszenie Uniwersytet trzeciego Wieku,
  - Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość,
  - Stowarzyszenie Miłośników Rybienia Leśnego i Okolic,
  - Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Laterna Magica,

Stowarzyszenie TRDYCJA,

Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe Przyjazny Krąg

12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
  - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
  - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
  - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
  - Klub Sportowy „ CAMPER WYSZKÓW „,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
  - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
  - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
  - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
  - Klub Kolarski Catena.
  - Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1
  - Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
13. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
  - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
  - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
  - ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
  - Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
  - Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
  - Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
  - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

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

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

W budżecie uchwalonym na 2023 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt kontynuowany,
2. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie- projekt kontynuowany,

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

## **ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI**

W 2023 roku Gmina Wyszków zaciągnęła kredyt w kwocie 9 656 836,54 zł.

Splacono 6 166 725,29 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 21 763 878,20 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności wymagalne budżetu ogółem wyniosły 12 391 236,90 zł.

Wynik budżetu na koniec 2023 r. stanowił deficyt w wysokości 8 993 556,78 zł.

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2023 roku były:

- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno.
- Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym
- Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszku – et. II
- Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7
- Budowa ulicy Ruczajowej w Wyszku
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Sowińskiego w Wyszku

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

- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszku.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszko. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszku. - pakiet inwestycji przewidziany do realizacji w ramach programu Polski Ład.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg.
- Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydółu Starego
- Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszku – etap I
- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei – „Kolej na Park etap I”
- System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszku

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 14. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2023 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych.

Analizując wykonanie 2023 roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne. Należy jednak mieć na względzie częste zmiany w zakresie finansów samorządowych – co znacząco utrudnia prognozowanie finansowe.

## UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
  - 1) Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 24 lutego 2023 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 marca 2023 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2023 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 maja 2023 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2023 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 czerwca 2023 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 6 lipca 2023 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lipca 2023 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 września 2023 r.
  - 11) Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 września 2023 r.
  - 12) Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 października 2023 r.
  - 13) Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 24 października 2023 r.
  - 14) Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 października 2023 r.
  - 15) Zarządzenie Nr 218A/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 listopada 2023 r.
  - 16) Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 grudnia 2023 r.
  - 17) Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 grudnia 2023 r.
  - 18) Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 grudnia 2023 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

Grzegorz Nowosielski  
  
**BURMISTRZ**

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 063 994,38</b>	<b>1 071 852,15</b>	<b>100,74%</b>
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 713,00	705 148,98	99,22%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 713,00	705 148,98	99,22%
	01095			Pozostała działalność	353 281,38	366 703,17	103,80%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 421,79	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 281,38	353 281,38	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>607 392,57</b>	<b>51,91%</b>
	40095			Pozostała działalność	1 170 000,00	607 392,57	51,91%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 170 000,00	597 379,72	51,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 012,85	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 875 435,24</b>	<b>6 297 767,32</b>	<b>91,60%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 898,24	10 898,24	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 898,24	10 898,24	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 411 392,00	4 819 448,82	89,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,13	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	16 362,93	348,15%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	715 290,98	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 692,00	4 086 554,78	97,89%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 000,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 293 145,00	1 280 956,07	99,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	77 546,94	103,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,04	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 145,00	1 203 365,09	98,79%
	60019			Płatne parkowanie	145 000,00	155 274,38	107,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	136 506,28	113,76%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	16 195,70	64,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 572,40	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	31 189,81	207,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	23 034,68	153,56%



		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 124,13	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 323 475,88</b>	<b>7 458 773,58</b>	<b>117,95%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 785 014,88	6 927 069,31	119,74%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	494 178,97	109,82%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 938,63	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	638 224,74	116,04%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	88 142,27	176,28%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 735 014,88	5 660 039,16	119,54%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 763,35	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 017,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 620,70	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	538 461,00	531 704,27	98,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	327 205,56	81,80%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 037,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	138 461,00	138 461,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 839,50</b>	<b>148,04%</b>
	71035			Cmentarze	110 000,00	155 160,00	141,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	155 160,00	141,05%
	71095			Pozostała działalność	0,00	7 679,50	0,00%
		669	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 679,50	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>882 235,80</b>	<b>875 672,73</b>	<b>99,26%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	656 689,00	648 664,23	98,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 689,00	648 444,13	98,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 796,80	122 242,25	108,37%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 057,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 387,77	101,39%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 796,80	12 796,80	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 983,23	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 934,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	112 750,00	101 783,02	90,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,62	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	21 000,00	67,74%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 750,00	12 268,33	96,22%

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	67 619,07	98,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 080,00</b>	<b>270 053,23</b>	<b>98,53%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680,00	7 680,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00	7 680,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	264 863,00	260 836,23	98,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 863,00	260 836,23	98,48%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 769,60</b>	<b>2 492,85</b>	<b>90,01%</b>
	75224			Kwalifikacja wojskowa	2 769,60	2 492,85	90,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769,60	2 492,85	90,01%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 253 145,81</b>	<b>1 229 506,87</b>	<b>98,11%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	157 723,58	157 723,58	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 723,58	7 723,58	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	136,80	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	67,20	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 095 422,23	1 071 646,49	97,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,26	44,26%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095 322,23	1 071 602,23	97,83%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 447 272,28</b>	<b>84 662 219,59</b>	<b>100,25%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 000,00	164 074,97	77,39%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	212 000,00	160 546,76	75,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 528,21	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 502 237,29	17 675 788,61	100,99%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 385 637,29	16 358 998,01	99,84%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 683,00	105,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	162 705,00	120,52%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 037 027,16	115,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	41 356,93	59,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	951,20	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	394,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	72 673,31	726,73%

	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	19 150 810,00	19 095 036,04	99,71%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 689 685,50	98,98%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	270 083,71	96,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	97 530,46	121,91%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000,00	3 692 551,69	99,80%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	451 848,77	180,74%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	458 080,00	101,80%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 550 810,00	3 271 645,19	92,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 408,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	134 202,32	335,51%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 508 003,99	2 653 098,97	105,79%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 003,99	290 003,99	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	450 679,30	90,14%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 018 000,00	1 187 187,02	116,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	702 747,98	100,39%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	797,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 415,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	451,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 682,48	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 074 221,00	45 074 221,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 495 217,00	41 495 217,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 579 004,00	3 579 004,00	100,00%
	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 110 085,25</b>	<b>59 085 803,93</b>	<b>99,96%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 943 905,00	45 943 905,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 943 905,00	45 943 905,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 850 315,25	10 850 315,25	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 850 315,25	10 850 315,25	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 259 916,00	2 235 634,68	98,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	45 718,68	65,31%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 189 916,00	2 189 916,00	100,00%
	75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	55 949,00	55 949,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 949,00	55 949,00	100,00%
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 158 326,10</b>	<b>4 474 275,73</b>	<b>107,60%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	249 019,00	368 924,21	148,15%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 150,00	268 975,51	164,86%
		083	0	Wpływy z usług	10 100,00	11 277,88	111,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,87	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 769,00	6 769,00	117,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 550,00	677,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,95	0,00%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 128,00	158 082,03	99,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 168,72	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 128,00	155 913,31	97,98%
80104			Przedszkola	3 027 109,40	3 177 828,50	104,98%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	302 900,00	219 005,05	72,30%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 886,40	10 886,40	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,65	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	545 223,00	778 069,40	142,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 168 100,00	2 168 100,00	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	708,31	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108,69	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	38 400,00	37 950,90	98,83%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 400,00	28 015,10	72,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,33	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 183,47	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	470 425,70	465 085,19	98,86%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 763,56	443 009,71	98,94%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 662,14	22 075,48	97,41%
80195			Pozostała działalność	214 244,00	266 404,90	124,35%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 454,00	43 399,00	99,87%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 904,00	129 904,00	100,00%
	205	7	Dotacja celowa 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	40 886,00	93 101,90	227,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 207,00</b>	<b>44 628,39</b>	<b>105,74%</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 207,00	44 628,39	105,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,64	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,00	0,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 207,00	42 207,00	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	292,75	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 932 647,27</b>	<b>3 966 971,54</b>	<b>100,87%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	48 103,01	96,21%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	48 103,01	96,21%
85203			Ośrodki wsparcia	984 099,92	984 108,43	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,51	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 099,92	984 099,92	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	90 344,26	91,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 435,71	14,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	88 908,55	99,90%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 350,00	100,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	1 078 000,00	1 075 251,77	99,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	16 331,49	85,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 000,00	1 058 920,28	99,99%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	530 976,00	531 024,67	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,67	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 740,00	523 740,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 236,00	7 236,00	100,00%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	10 261,41	20,52%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	10 261,41	20,52%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 390,00	429 260,09	119,44%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	199 794,66	153,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 141,00	150 138,46	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 249,00	79 248,88	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	78,09	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	545 063,00	545 459,00	100,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 063,00	545 063,00	100,00%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	3 698,00	3 697,20	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	3 697,20	99,98%
85295				Pozostała działalność	117 420,35	134 111,70	114,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 649,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	316,00	31,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 447,48	76,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 015,00	17 015,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 810,00	37 809,67	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 395,35	44 874,51	96,72%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 580,00</b>	<b>131 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	131 580,00	131 580,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 580,00	131 580,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 283,21</b>	<b>116 747,10</b>	<b>93,94%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 283,21	113 867,10	94,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	83 583,89	92,87%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 283,21	30 283,21	100,00%
	85495			Pozostała działalność	4 000,00	2 880,00	72,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 880,00	72,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>18 927 119,52</b>	<b>18 883 504,61</b>	<b>99,77%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	58 000,00	39 914,91	68,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 898,65	73,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 015,46	68,03%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 045 525,00	18 032 841,74	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	12 412,03	45,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	121 385,97	60,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 808 116,00	17 808 111,72	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 409,00	10 407,92	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80 524,10	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10 553,00	10 559,15	100,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 553,00	10 553,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,15	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	18 439,83	18 439,83	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 439,83	18 439,83	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 210,00	376 867,13	97,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 658,15	43,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 210,00	368 208,98	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	310,00	0,00%



		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	0,00%
85595				Pozostała działalność	406 391,69	404 571,85	99,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	609,31	60,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 571,36	71,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 391,69	400 391,18	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 123 166,14</b>	<b>15 574 240,98</b>	<b>67,35%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 450,00	572 817,16	83,81%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	683 450,00	572 817,16	83,81%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	13 226 317,06	12 850 007,98	97,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 226 317,06	12 850 007,98	97,15%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 053,00	296 328,14	87,14%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	49 401,64	98,80%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 053,00	236 926,50	84,60%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	71 416,11	119,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 416,11	119,03%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 592,00	105 849,86	227,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39 259,26	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 619,17	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 592,00	35 971,43	77,21%
90095				Pozostała działalność	8 766 754,08	1 677 821,73	19,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,76	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 128,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 013,46	133,42%
		205	7	Dotacja celowa 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	522 000,00	365 029,13	69,93%
		205	9	Dotacja celowa 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	92 105,00	61 826,40	67,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 453,00	45 264,09	99,58%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	27 995,00	99,98%
		625	7	Dotacja celowa 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	6 383 176,18	906 112,30	14,20%

		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 442,90	45 674,81	4,05%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 577,00	202 728,38	36,56%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>958 419,29</b>	<b>536 286,95</b>	<b>55,96%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 585,60	139 585,60	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 585,60	139 585,60	100,00%
	92116			Biblioteki	87 800,00	87 800,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 800,00	87 800,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 033,69	308 901,35	42,26%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 565,94	262 566,18	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 335,17	46 335,17	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 132,58	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 292 654,00</b>	<b>2 660 098,30</b>	<b>116,03%</b>
	92601			Obiekty sportowe	510 354,00	457 138,90	89,57%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 354,00	457 138,90	89,57%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 752 300,00	2 170 368,35	123,86%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	57 249,60	114,50%
		083	0	Wpływy z usług	1 700 000,00	2 112 317,64	124,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	754,20	75,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	46,91	3,61%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	32 591,05	108,64%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 128,05	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>215 202 896,77</b>	<b>208 112 707,92</b>	<b>96,71%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 247 444,38</b>	<b>1 220 768,98</b>	<b>97,86%</b>
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	5 616,65	93,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 616,65	93,61%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	888 163,00	861 870,95	97,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 450,00	156 721,97	88,32%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 713,00	705 148,98	99,22%
	01095			Pozostała działalność	353 281,38	353 281,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,07	6 927,07	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	346 354,31	346 354,31	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>962 395,30</b>	<b>82,26%</b>
	40095			Pozostała działalność	1 170 000,00	962 395,30	82,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	798 632,69	88,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	163 762,61	60,65%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>28 694 154,14</b>	<b>22 763 452,26</b>	<b>79,33%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	858 098,24	788 740,92	91,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	854 279,99	784 922,67	91,88%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	99 630,00	62,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 630,00	62,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	25 135 291,90	19 495 311,53	77,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 808 300,00	1 548 495,21	85,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 739 350,00	1 524 537,70	87,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402 949,90	12 249 432,75	70,39%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 692,00	4 172 845,87	99,96%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 897 064,00	1 849 030,59	97,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 919,00	645 665,50	95,10%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 145,00	1 203 365,09	98,79%
	60019			Płatne parkowanie	432 700,00	344 136,82	79,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 872,60	38,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 700,00	10 627,20	83,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	138 218,27	86,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 418,75	76,57%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	211 000,00	186 602,40	88,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 000,00	186 602,40	88,44%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 783 248,00</b>	<b>4 826 460,38</b>	<b>83,46%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 276 200,00	3 642 611,58	85,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	285 693,03	86,57%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	181 844,64	90,92%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 250,00	6,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	3 173 823,91	85,32%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 507 048,00	1 183 848,80	78,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	245 000,00	212 934,35	86,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 048,00	9 225,00	65,67%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	752 879,45	73,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	208 810,00	91,58%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 990,92</b>	<b>192 119,50</b>	<b>71,16%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	212 200,00	153 231,56	72,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	811,41	40,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	83,67	41,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 080,32	80,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	140 256,16	71,93%
	71035			Cmentarze	47 000,00	28 097,02	59,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 514,76	38,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 582,26	97,54%
	71095			Pozostała działalność	10 790,92	10 790,92	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 790,92	10 790,92	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 756 961,85</b>	<b>16 023 422,93</b>	<b>85,43%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	656 689,00	648 444,13	98,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 071,00	510 826,13	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 528,83	32 528,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 301,17	94 301,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	10 788,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00	497 000,00	89,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 000,00	497 000,00	91,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 181 072,80	11 041 742,13	83,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 335,82	51,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	7 131 103,24	85,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 866,00	468 522,38	89,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 900,00	1 243 197,15	83,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 400,00	143 214,16	72,92%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	128 828,00	96,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	36 211,20	40,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	374 404,56	89,14%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	4 420,35	29,47%
		426	0	Zakup energii	308 000,00	252 715,73	82,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 302,27	74,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 267,50	55,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	915 996,80	745 284,74	81,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	29 708,26	66,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 180,57	52,95%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 510,00	240 510,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	58 621,00	97,70%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	11,00	5,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	16 590,69	10,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	39 360,50	65,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00	41 953,01	97,11%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	174 058,31	74,54%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 915,00	49,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 536,34	79,07%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	11 786,52	69,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 900,00	117 820,45	75,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 603,00	1 815 230,94	99,32%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 726,34	82,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 712,00	1 141 708,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 595,00	74 593,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	183 018,55	97,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 435,00	18 480,63	95,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 775,79	97,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 999,10	100,00%
		426	0	Zakup energii	24 500,00	21 290,85	86,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 699,80	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,00	51,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 987,00	177 781,74	99,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	3 536,89	85,64%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 191,00	29 191,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 435,00	99,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 248,29	92,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 008,51	99,65%
	75095		Pozostała działalność	2 303 097,05	1 846 947,42	80,19%	
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	49 589,53	66,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	122 400,00	87,43%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	160 656,00	94,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 309,27	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 503,71	75,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	85 180,00	93,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	39 678,05	64,20%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	20 640,97	82,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 061 397,05	843 946,67	79,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	159 000,00	88 834,82	55,87%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	359,62	35,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	121 409,00	75,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	298 439,78	87,26%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 080,00</b>	<b>270 053,23</b>	<b>98,53%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680,00	7 680,00	100,00%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,57	890,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	329,43	329,43	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 863,00	260 836,23	98,48%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 580,00	169 980,00	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	7 289,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	657,33	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 430,00	48 430,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 405,00	29 567,05	91,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 912,11	98,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351,30	351,30	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 769,60</b>	<b>2 492,85</b>	<b>90,01%</b>
	75224			Kwalifikacja wojskowa	2 769,60	2 492,85	90,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 492,85	99,75%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 936 145,81</b>	<b>2 677 510,20</b>	<b>91,19%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 982,00	99,96%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 982,00	99,94%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 340 723,58	1 176 324,13	87,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	18 560,01	54,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	61 674,00	47,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 087,25	84,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,00	88,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	71 862,30	82,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 223,58	99 659,99	80,23%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	10 291,03	51,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 790,98	59,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 790,00	82,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 594,24	75,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	56 573,33	80,82%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	815 000,00	815 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 545 422,23	1 451 204,07	93,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 000,00	286 658,70	99,88%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 086 040,00	1 062 320,00	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,08	23,97%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 672,56	76,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 359,00	54,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	68 148,24	56,79%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	44,26	44,26%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 282,23	9 282,23	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 233 547,99</b>	<b>964 619,04</b>	<b>43,19%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 970 000,00	964 619,04	48,97%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 970 000,00	964 619,04	48,97%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	263 547,99	0,00	0,00%
		803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	263 547,99	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 145 897,46</b>	<b>89 050 513,88</b>	<b>96,64%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	41 965 628,45	40 622 649,52	96,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 000,00	2 425 915,63	99,83%

	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 153 000,00	2 151 366,14	99,92%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 341,10	36 069,40	99,25%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 416,35	44 091,09	99,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 580,00	423 449,61	99,03%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	394 875,00	394 875,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 897,00	2 981 899,09	98,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 546,00	188 538,75	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194 328,00	4 069 244,46	97,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 930,00	408 917,70	89,30%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	16 886,00	67,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 700,00	92 541,43	87,55%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 420,00	2 413,57	99,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	615 142,00	604 764,61	98,31%
	422	0	Zakup środków żywności	217,00	216,11	99,59%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 004,00	190 364,47	99,67%
	426	0	Zakup energii	1 686 476,00	1 377 469,70	81,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	407 046,00	383 801,38	94,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	24 661,00	69,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 988 865,00	1 916 614,45	96,37%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	20 126,50	67,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 020,00	10 997,49	73,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	42 725,00	38 761,00	90,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 827,00	1 120 827,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 185,00	70,48%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	10 802,00	63,17%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 701,00	64 698,96	82,21%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 238 818,00	19 666 185,04	97,17%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 580 254,00	1 580 248,79	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	373 718,15	85,91%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 431 643,00	1 368 332,19	95,58%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 000,00	168 492,48	98,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	33 794,95	97,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 741,00	140 759,13	91,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 770,00	16 890,44	85,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 894,40	99,54%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 767,33	98,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 112,20	94,17%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	78 578,48	85,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 026,00	44 026,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	945,99	18,92%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 519,00	787 237,60	96,89%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 037,00	41 833,19	99,52%
80104			Przedszkola	26 494 749,08	26 000 520,77	98,13%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 380 000,00	13 364 707,88	99,89%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,88	111 346,78	99,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 280,00	23 154,13	99,46%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 625,00	86 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 583,00	2 787 735,96	97,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 131,00	181 119,89	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 063,00	1 392 382,41	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 842,00	143 190,00	93,08%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	18 078,00	69,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	18 858,36	76,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 186,40	192 192,47	97,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 750,00	66 704,25	99,93%
		426	0	Zakup energii	425 150,00	390 834,72	91,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 200,00	107 090,00	92,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	8 473,50	85,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 985,00	250 214,37	96,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	188 878,71	74,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	9 605,61	81,40%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 608,80	99,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 190,00	4 587,49	74,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 115,00	6 254,00	77,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 684,00	390 684,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 403,00	88,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	626,06	20,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 995,00	5 123 071,22	98,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 222,00	363 216,15	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	699 494,21	80,40%
	80107			Świetlice szkolne	1 265 585,00	1 098 980,36	86,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 446,00	143 166,60	87,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 540,00	14 411,06	73,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 765,22	98,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 595,57	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808,00	35 808,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	1 726,12	33,85%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 633,00	815 455,04	85,69%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 058,00	41 052,75	99,99%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 812 971,00	1 485 155,80	81,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	45 306,43	75,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	274 218,69	91,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 447 571,00	1 164 893,58	80,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	737,10	73,71%
	80120			Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80145			Komisje egzaminacyjne	14 000,00	13 535,00	96,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 535,00	96,68%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 512,80	151 967,91	83,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 240,00	17 540,00	96,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 272,80	134 427,91	82,33%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 606 918,00	1 532 075,52	95,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 827,55	93,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 512,00	894 105,24	98,20%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 396,00	58 253,36	98,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 889,00	154 873,21	94,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 128,00	13 256,80	73,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 760,00	108 698,65	99,94%
		426	0	Zakup energii	201 670,00	174 825,95	86,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 426,55	98,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	825,00	21,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 420,21	82,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 263,00	30 263,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 385 094,23	5 305 438,22	98,52%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 000,00	2 422 076,35	99,47%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000,00	23 330,77	80,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 045,00	7 423,96	82,08%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 714,23	475 426,33	97,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 091,00	23 803,56	98,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 779,00	340 143,60	96,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 332,00	39 018,86	96,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	74 568,95	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	25 658,51	99,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 760,00	19 402,96	98,19%
		426	0	Zakup energii	76 727,00	75 491,72	98,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 037,11	80,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 700,00	47 770,06	94,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	949,68	63,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 206,15	68,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	787,00	65,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 592,00	104 592,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	47,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	494,83	27,49%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 982,00	1 484 972,61	98,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 372,00	102 345,21	99,97%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 772 571,00	7 559 679,04	97,26%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 000,00	2 475 839,25	99,91%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 000,00	374 945,64	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 872,00	92 232,60	89,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 505,00	25 040,78	87,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 874,00	620 597,78	95,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 514,00	81 033,77	91,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,40	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 259,00	192 259,00	100,00%



	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	4 097,46	39,78%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 863,00	3 476 361,90	95,74%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 384,00	191 271,46	99,94%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	470 425,70	465 085,19	98,86%
	235	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 146,44	741,97	64,72%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 033,59	53 170,46	94,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,81	2 200,81	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 529,16	387 638,44	99,51%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 291,33	21 109,14	99,14%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,37	224,37	100,00%
80195			Pozostała działalność	3 714 799,20	3 417 094,36	91,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	102,60	8,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 675,00	23 094,75	80,54%
	419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 061,09	85,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 625,00	31 888,99	74,81%
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	2 868,40	63,74%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	711 218,20	435 685,53	61,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 263,00	611 263,00	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593 137,72	1 593 137,72	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 057,26	322 057,26	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274 721,02	274 721,02	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 036 639,38</b>	<b>1 630 215,31</b>	<b>80,04%</b>
85111			Szpitala ogólne	84 000,00	84 000,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	51 200,00	49 160,68	96,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 417,20	87,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 743,48	98,80%
85153			Zwalczanie narkomanii	53 030,00	45 243,35	85,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 002,30	98,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 241,05	36,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 409,38	1 451 811,28	78,54%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	266 997,33	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 090,00	177 827,48	99,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 789,32	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	48 893,23	85,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,00	2 842,04	63,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	394 000,00	319 677,40	81,14%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 870,00	61 452,78	73,27%
	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	17 142,44	95,24%



		426	0	Zakup energii	32 000,00	28 597,39	89,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	652,00	93,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	701 139,38	440 234,59	62,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 232,28	53,58%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 200,00	63 135,00	77,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	141,00	12,00	8,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	5 294,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 432,00	85,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 573 185,27</b>	<b>11 243 217,10</b>	<b>97,15%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 844 269,94	99,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 844 269,94	99,69%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 296 148,92	1 269 470,72	97,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 040,00	657 038,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 141,00	39 140,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 343,49	123 343,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,60	8 602,99	99,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	58,50	5,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 857,50	48 961,00	84,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 578,34	46 426,42	91,79%
		422	0	Zakup środków żywności	29 705,53	27 794,20	93,57%
		426	0	Zakup energii	53 945,98	52 378,88	97,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 230,00	89,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 532,13	152 307,32	98,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 903,28	3 151,16	80,73%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 446,00	61 792,56	93,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	169,05	56,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 512,07	16 350,51	99,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	2 601,10	86,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	4,50	0,69%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 200,00	14 723,01	85,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	225,21	32,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 997,80	66,63%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	90 344,26	91,26%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 435,71	14,36%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	88 908,55	99,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	216 610,16	83,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	245 000,00	210 766,16	86,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 844,00	38,96%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	672 000,00	593 235,47	88,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	672 000,00	593 235,47	88,28%
	85216			Zasiłki stałe	1 078 000,00	1 075 235,18	99,74%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	16 314,90	85,87%

	311	0	Świadczenia społeczne	1 059 000,00	1 058 920,28	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 822 486,00	3 793 011,38	99,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 032,00	6 031,20	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 921,00	2 632 920,44	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 585,00	156 584,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 065,00	463 963,55	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 665,00	48 607,02	99,88%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 019,50	86,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 768,00	32 077,50	94,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 899,00	37 116,31	82,67%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	109,29	54,65%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	79 546,41	99,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 610,00	93,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 037,00	182 751,21	93,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 581,51	98,79%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	27 836,48	94,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 183,48	90,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	915,00	91,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 127,00	73 126,19	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 378,00	96,51%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,00	224,29	74,51%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 236,00	13 931,35	80,83%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 497,74	97,05%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 800,00	123 221,39	93,49%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	107 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	9 900,00	1 956,59	19,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 264,80	99,66%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 244 729,00	1 232 217,26	98,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,60	99,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 442,58	77 442,58	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	5 323,18	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,07	13 084,07	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,93	1 274,91	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 824,00	45 824,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,15	1 200,89	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 095 047,27	1 082 538,07	98,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	887,00	886,65	99,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	809 303,00	768 017,53	94,90%
	311	0	Świadczenia społeczne	801 303,00	761 442,40	95,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 575,13	82,19%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	4 698,00	3 697,20	78,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 698,00	3 697,20	78,70%
85295			Pozostała działalność	287 820,35	219 163,60	76,15%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	316,00	31,60%
	311	0	Świadczenia społeczne	104 885,64	81 743,02	77,94%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 159,00	37 158,67	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034,80	4 934,98	98,02%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	725,85	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	103,26	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 192,00	74,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,91	159,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 878,00	82 157,83	66,86%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	217,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,08	95,82%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	356,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 580,00</b>	<b>131 580,00</b>	<b>86,81%</b>
	85395			Pozostała działalność	151 580,00	131 580,00	86,81%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 396,21</b>	<b>366 572,99</b>	<b>88,46%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 113,00	168 929,91	82,36%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	124 782,58	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	5 068,72	61,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	591,27	40,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 080,00	67,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 889,00	28 407,34	51,75%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 283,21	134 763,08	92,76%
		324	0	Stypendia dla uczniów	115 000,00	104 479,87	90,85%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	30 283,21	30 283,21	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	4 000,00	2 880,00	72,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 880,00	72,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>20 439 524,52</b>	<b>20 219 565,27</b>	<b>98,92%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	63 000,00	37 414,11	59,39%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	32 005,13	64,01%
		458	0	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 408,98	41,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 121 128,00	18 027 640,16	99,48%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	121 741,02	60,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 676 768,00	15 676 766,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 488,00	419 488,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 271,00	34 182,96	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 545,00	1 694 161,46	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 134,00	9 077,03	99,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 965,35	99,98%
		426	0	Zakup energii	4 685,00	4 684,62	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 385,00	29 383,40	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	571,95	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 172,00	17 171,09	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	27 000,00	12 304,99	45,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 903,00	2 902,96	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10 553,00	10 553,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,00	10 553,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	121 611,83	119 921,62	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 402,62	95,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 001,83	115 519,00	98,73%
	85508			Rodziny zastępcze	628 630,00	628 627,40	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 630,00	628 627,40	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 210,00	376 867,13	97,08%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 658,15	43,29%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368 210,00	368 208,98	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	613 970,00	87,71%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	613 970,00	87,71%
	85595			Pozostała działalność	406 391,69	404 571,85	99,55%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 571,36	71,43%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 817,00	389 816,49	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	547,00	547,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	609,31	60,93%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,00	8 378,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,69	1 649,69	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 232 106,74</b>	<b>30 549 465,27</b>	<b>86,71%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 548,00	842 481,58	65,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	272 000,00	240 423,88	88,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 098,00	29 240,54	9,11%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	683 450,00	572 817,16	83,81%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 770 317,06	14 728 175,67	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300,00	241 420,56	90,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	14 182,86	76,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	40 725,31	79,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	5 834,88	83,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 426 012,06	14 426 012,06	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 234 000,00	1 080 067,68	87,53%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	8 709,19	66,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 221 000,00	1 071 358,49	87,74%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 234 800,00	1 098 505,79	88,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	12 937,70	36,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 174 800,00	1 085 568,09	92,40%
	90013			Schroniska dla zwierząt	93 000,00	77 490,00	83,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	77 490,00	83,32%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 686 126,00	2 729 347,38	74,04%
		426	0	Zakup energii	2 285 000,00	1 650 734,95	72,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	420 020,00	361 087,64	85,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 106,00	717 524,79	73,13%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	161 610,00	80,81%

	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	161 610,00	80,81%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 216,00	88 012,10	53,92%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 216,00	88 012,10	71,43%
90095			Pozostała działalność	12 564 099,68	9 743 775,07	77,55%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 620,00	69 629,52	95,88%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	26 743,48	95,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 966,82	87,73%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 212,16	89,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 407,66	78,20%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	540,65	77,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 758,73	75,17%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 230,00	19 897,65	98,36%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00	7 642,35	98,34%
	419	0	Nagrody konkursowe	12 221,25	7 452,30	60,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 778,75	85 860,94	63,71%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	97 644,75	83 157,54	85,16%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	37 355,25	32 071,55	85,86%
	426	0	Zakup energii	180 000,00	73 278,02	40,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 977,68	81,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	881 617,00	751 779,09	85,27%
	430	7	Zakup usług pozostałych	224 452,91	204 098,81	90,93%
	430	9	Zakup usług pozostałych	86 355,62	82 634,54	95,69%
	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	17 029,35	16,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	675 862,02	63,16%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 398,83	5 226 069,03	92,90%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 874,32	2 030 488,45	71,02%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	171 216,73	19,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 334 907,53</b>	<b>4 799 323,78</b>	<b>89,96%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 000,00	1 760 228,19	99,67%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 523 000,00	1 523 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 049,13	89,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	197 179,06	99,59%
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 747,53	200 000,00	31,71%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 747,53	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 238 160,00	1 139 095,59	92,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	166 350,00	97,85%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	189,81	18,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 639,00	33,20%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 292,79	41,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	50 962,61	68,31%
		422	0	Zakup środków żywności	37 700,00	28 230,42	74,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	926 700,00	883 430,96	95,33%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 498 429,00</b>	<b>9 212 516,43</b>	<b>96,99%</b>
	92601			Obiekty sportowe	850 459,00	681 912,66	80,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 824,30	88,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 459,00	642 088,36	79,72%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	7 248 500,00	7 222 102,07	99,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 452,11	98,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 500,00	2 571 446,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	152 451,45	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	442 694,23	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 605,36	96,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 186,00	72,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 482,50	49,88%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 950,99	59,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	324 423,91	99,52%
		426	0	Zakup energii	1 630 000,00	1 628 388,23	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 584,37	98,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 370,00	67,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	902 000,00	899 559,10	99,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 199,07	89,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 051,77	99,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 877,00	98,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 291,73	99,75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	97 000,00	96 221,00	99,20%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 300,00	9 617,25	85,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 770,09	84,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	918,84	61,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	829 560,47	99,95%
	92695			Pozostała działalność	1 399 470,00	1 308 501,70	93,50%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	764 614,00	98,03%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	73 991,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	445,97	22,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 280,00	69 231,57	97,13%
		419	0	Nagrody konkursowe	26 200,00	20 967,55	80,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	22 232,81	60,42%
		422	0	Zakup środków żywności	7 050,00	4 783,63	67,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	387 040,00	337 234,97	87,13%
				<b>Razem</b>	<b>238 695 008,80</b>	<b>217 106 264,70</b>	<b>90,96%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**



## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	opis
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>888 163,00</b>	<b>861 870,95</b>	<b>97,04</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	888 163,00	861 870,95	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 450,00	156 721,97	88,32
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	177 450,00	156 721,97	88,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 713,00	705 148,98	99,22
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	710 713,00	705 148,98	99,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 884 705,90</b>	<b>18 562 357,96</b>	<b>77,72</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	99 630,00	62,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 630,00	62,27
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	160 000,00	99 630,00	62,27
	60016		Drogi publiczne gminne	21 577 641,90	16 422 278,62	76,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402 949,90	12 249 432,75	70,39
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	845 000,00	827 375,49	97,91
			Budowa drogi gminnej w Ślubowie	40 000,00	15 006,00	37,52
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	25 000,00	21 850,00	87,40
			Budowa drogi od ulicy Firmowej do działki 528 Żelaznej w Wyszakowie	65 000,00	24 600,00	37,85
			Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Oliszankę do Sitna	30 000,00	30 000,00	100,00
			Budowa ulicy Kubusia Puchatka w Rybieniu Nowym	20 000,00	6 150,00	30,75
				520 000,00	514 204,57	98,89

Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym	575 000,00	380 411,57	66,16	Prowadzono roboty budowlane na ulicy Lipowej – nawierzchnia z kostki brukowej.
Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	800 000,00	693 127,42	86,64	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszkwowie	28 000,00	27 060,00	96,64	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Ruczajowej w Wyszkwowie	300 000,00	293 766,81	97,92	Ukończono budowę ulicy rozpoczętą w 2022r. - płatność końcowa.
Budowa ulicy Sasankowej w Wyszkwowie	35 000,00	33 948,00	96,99	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkwowie - etap I	1 200 000,00	997 296,18	83,11	Wykonano I etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej (odcinek od ul. Batorego w kierunku ul. Jagiellońskiej o dł. 390mb).
Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkwowie et. II	720 000,00	621 599,09	86,33	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	274 682,00	223 764,16	81,46	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie	469 000,00	391 704,79	83,52	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	1 887 600,90	1 872 629,27	99,21	Wykonano ulice: 1. ul. Srebrna w Rybieniu Starym, 2. ul. Szmaragdowa w Rybieniu Starym, 3. ul. Wiosenna w Łosinnie, 4. ul. Żytnia w Wyszkwowie, 5. ul. Jagiellońska w Wyszkwowie.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	2 054 000,00	620 077,25	30,19	Trwała budowa przedłużenia ul. Towarowej w Wyszkwowie (obok drukarni).
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydołu Starego- et.I	920 000,00	272 832,45	29,66	Zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Leśnej.
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Wyszkwowie	620 000,00	519 817,36	83,84	Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych.
Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego w Wyszkwowie	23 000,00	23 000,00	100,00	Wykonano projekt nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych
Przebudowa ul. Paderewskiego w Wyszkwowie	25 000,00	9 840,00	39,36	Wykonano projekt przebudowy ulicy.
Przebudowa ulicy 1 Maja w Wyszkwowie	150 000,00	30 750,00	20,50	Wykonano etap dokumentacji: koncepcję drogi.
Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego	100 000,00	50 000,00	50,00	Wykonano koncepcję i projekt zagospodarowania ulicy.
Przebudowa ulicy Sezamkowej w Rybieniu Nowym	18 000,00	17 835,00	99,08	Wykonano dokumentację projektową.
Rozbudowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	1 375 000,00	1 374 202,10	99,94	Wykonano ulice o nawierzchni z kostki brukowej
Rozbudowa ulic Jacka Sopolicy, ks. Jerzego Popiełuszki, Pana Tadeusza, Telimena, ks. Robaka i Św. Rodziny w Wyszkwowie	200 000,00	64 575,00	32,29	Wykonano etap dokumentacji: koncepcję drogi
Rozbudowa ulic Kółko i Kamierczykowskiej w Skuszewie	1 800 000,00	1 799 945,46	100,00	Wykonano ulice o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.



	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszkwowie II ( od ronda do ul. Monte Casino)	250 000,00	2 000,00	0,80	Wykonano aktualizację kosztorysów.
	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszkwowie na odcinku od ul.Pułtuskiej do ronda im.mjr.pil. Jana Mioduchowskiego	65 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkwowie	65 000,00	30 996,00	47,69	Wykonano dokumentację projektową.
	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	1 500 000,00	385 088,56	25,67	Realizowano budowę drogi wraz z chodnikiem.
	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkwowie	160 667,00	13 710,22	8,53	Rozpoczęto budowę drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne).
	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie	88 000,00	29 520,00	33,55	Wykonano etap dokumentacji projektowej.
	Rozbudowa ulicy Wyszkwowskiej w Natalinie	155 000,00	30 750,00	19,84	Wykonano etap dokumentami - koncepcję drogi.
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 692,00	4 172 845,87	99,96	
	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	1 898 412,00	1 898 412,00	100,00	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
	Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie	1 087 000,00	1 086 290,76	99,93	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkwowie	1 189 280,00	1 188 143,11	99,90	Rozpoczęto budowę drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne).
60017	Drogi wewnętrzne	1 897 064,00	1 849 030,59	97,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 919,00	645 665,50	95,10	
	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	653 919,00	645 665,50	98,74	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej
	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Sowińskiego a ul. Okrzei	25 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 145,00	1 203 365,09	98,79	
	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	1 218 145,00	1 203 365,09	98,79	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej
60019	Płatne parkowanie	250 000,00	191 418,75	76,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 418,75	76,57	
	Budowa strefy płatnego parkowania w Wyszkwowie - etap II	250 000,00	191 418,75	76,57	Zadanie zrealizowano w całości. Zainstalowano parkometry wraz z infrastrukturą na rozszerzonej strefie płatnego parkowania.

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>3 382 633,91</b>	<b>85,68</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000,00	3 173 823,91	85,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	3 173 823,91	85,32	
			Zakup gruntów, budynków i budowli	3 720 000,00	3 173 823,91	85,32	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycji gminnych oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 000,00	208 810,00	91,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	208 810,00	91,58	
			Budowa przepompowni przy budynku komunalnym Na Skarpie 26	28 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
			Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych.	200 000,00	180 810,00	90,41	Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynków gminnych: przy ul. Łącznej 24 i 30 oraz ul. Serockiej 3A i 3B.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 790,92</b>	<b>27 373,18</b>	<b>98,50</b>	
	71035		Cmentarze	17 000,00	16 582,26	97,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 582,26	97,54	
			Budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym	17 000,00	16 582,26	97,54	Zadanie zrealizowano w całości.
	71095		Pozostała działalność	10 790,92	10 790,92	100,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 790,92	10 790,92	100,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 790,92	10 790,92	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 100,00</b>	<b>324 448,29</b>	<b>88,14</b>	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	26 008,51	99,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 008,51	99,65	
			Zakup i montaż serwera do obsługi sieci informatycznej w jednostce	26 100,00	26 008,51	99,65	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono serwer komputerowy.
	75095		Pozostała działalność	342 000,00	298 439,78	87,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	298 439,78	87,26	

754	75404	Dostępny samorząd - zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zakup i montaż tablicy dotykowej w alfabecie Braillea	72 000,00	71 876,87	99,83	Zamontowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
		Dostępny samorząd - remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	0,00	Twały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap II	250 000,00	226 562,91	90,63	Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku ( w części A i C) Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Zakup samochodu osobowego- oznakowanego segmentu C dla KPP w Wyszokowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano środki zgodnie z umową.
		75412 Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	815 000,00	100,00	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	815 000,00	815 000,00	100,00	
		Zakup aparatu ciśnieniowego do samochodu VW Amarok dla OSP Gulczewo	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono aparat ciśnieniowy do samochodu VW Amarok dla OSP Gulczewo.
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rybno	800 000,00	800 000,00	100,00	Zakupiono samochód gaśniczy dla OSP Rybno.
		801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 103 212,36</b>
Szkoły podstawowe	435 000,00			373 718,15	85,91	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00			373 718,15	85,91	
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leszyczynie Starym	100 000,00			100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano parking.
Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszokowie	110 000,00			109 992,15	99,99	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano prace przy modernizacji hali sportowej przy SP4 w Wyszokowie.
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5 - etap II	70 000,00			70 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości. Zmodernizowano łazienki w SP5 w Wyszokowie.
Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszokowie	45 000,00			33 456,00	74,35	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego, instalacji ciepłej wody, cyrkulacji i wymiany węża ciepłego w budynku szkoły.

					Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Nowiny	30 000,00	17 220,00	57,40	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany węża ciepłego w budynku szkoły.
	80104				Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	45 000,00	43 050,00	95,67	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany kotła gazowego w budynku szkoły.
					Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkowie	35 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
					Przedszkola	870 000,00	699 494,21	80,40	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	699 494,21	80,40	
					Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	870 000,00	699 494,21	80,40	Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania i węża w budynku Przedszkola Nr 7.
	80120				Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
					Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego i Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie Klasy pod chmurką	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
851					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85111				Szpitala ogólne	84 000,00	84 000,00	100,00	
		6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00	
					Modernizacja bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału ginekologiczno - położniczego w SPZSOZ w Wyszkowie	84 000,00	84 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 439 927,15</b>	<b>9 423 218,72</b>	<b>75,75</b>	
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 548,00	602 057,70	59,93	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 098,00	29 240,54	9,11	
					Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV	5 000,00	4 305,00	86,10	Wykonano aktualizację kosztorysu.
					Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkowie	126 550,00	5 255,54	4,15	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
					System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkowie	189 548,00	19 680,00	10,38	Wykonano jedną z dokumentacji projektowych projekt wymiany nawierzchni na przepuszczalną na patio SP 5 wraz z zagospodarowaniem tego terenu)

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	683 450,00	572 817,16	83,81	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkowie	683 450,00	572 817,16	83,81	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
90015		981 106,00	717 524,79	73,13	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 106,00	717 524,79	73,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 106,00	717 524,79	73,13	
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	380 000,00	256 022,18	67,37	Wykonano modernizację oświetlenia oraz przebudowę linii na: ul. Leśnej i Wąskiej w Wyszkowie, ul. Żytniej w Wyszkowie. Rozbudowano linie oświetlenia ulicznego: na ul. Wspólnej w Skuszewie, na ul. Łącznej w Wyszkowie, na ul. Wyszyńskiego w Lucynowie, na ul. Letniskowej w Wyszkowie. Trwały prace przy oświetleniu: ul. Jana Pawła II w Wyszkowie, ul. Stokrotki w msc. Swiniotop, ul. Letniskowej w Gulczewie.
	Budowa oświetlenia w ulicy Bajkowej w Rybieniu Nowym	40 000,00	18 696,00	46,74	Wykonano koncepcję zagospodarowania ulicy oraz dokumentację projektową budowy oświetlenia.
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkowie	261 106,00	209 011,61	80,05	Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej.
	Wymiana starych opraw rfciovych i sodowych na energooszczędne typu LED w solectwach na terenie gminy Wyszków	300 000,00	233 795,00	77,93	Zadanie zrealizowano w całości. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w solectwach na terenie gminy Wyszków.
90095	Pozostała działalność	10 454 273,15	8 103 636,23	77,52	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	675 862,02	63,16	
	Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim	40 000,00	39 558,40	98,90	Zakończono montaż napisu wraz zagospodarowaniem terenu.
	Budowa ślipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	20 000,00	8 017,00	40,09	Wykonano koncepcję budowy ślipu, opracowano operat wodnoprawny, wykonano badania geologiczne na potrzeby projektu.
	Budowa wiaty rowerowej przy ulicy K. Skarżyńskiego	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości - zamontowano wiatę rowerową.
	Budowa wiaty w miejscowości Leszczydół Stary	30 000,00	29 900,00	99,67	Zadanie zrealizowano w całości. Prace dotyczyły wiaty w miejscowości Leszczydół Stary.
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Wyszkowie	60 000,00	59 253,16	98,76	Zadanie zrealizowano w całości. Zmodernizowano plac zabaw przy ulicy 11 Listopada w Wyszkowie.
	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Prosta	40 000,00	38 532,21	96,33	Wykonano zadaszenie nad ławkami wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw.
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno	410 000,00	358 188,25	87,36	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano plac zabaw w Rybnie.

		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei - "Kolej na park - etap I"	445 000,00	117 413,00	26,38	Wykonano koncepcję ekspertyzę stanu technicznego budynku dworca, dokonano płatności częściowej za dokumentację projektową.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 398,83	5 226 069,03	92,90	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	5 625 398,83	5 226 069,03	92,90	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 stupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 874,32	2 030 488,45	71,02	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	2 858 874,32	2 030 488,45	71,02	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 stupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	171 216,73	19,02	
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	900 000,00	171 216,73	19,02	Przekazano dotacje stosownie do złożonych wniosków i podpisanych umów z mieszkańcami.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>628 747,53</b>	<b>197 179,06</b>	<b>31,36</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 000,00	197 179,06	99,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	197 179,06	99,59	
		Poprawa infrastruktury WOK HUTNIK poprzez modernizację toalet	195 000,00	194 179,07	99,58	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano remont łazienek na parterze budynku.
		Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszkwowie	3 000,00	2 999,99	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 747,53	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 747,53	0,00	0,00	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym	430 747,53	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia z beneficjentem oraz trwały prace przygotowawcze u beneficjenta – Parafia w Rybieniu Leśnym. Dotacja zostanie przesunięta na kolejne lata.
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 635 459,00</b>	<b>1 471 648,83</b>	<b>89,98</b>	

92601	Obiekty sportowe	805 459,00	642 088,36	79,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 459,00	642 088,36	79,72	
	Modernizacja boiska Oriik 2012 w Gminie Wyszaków ( ul. Gen. J. Sowińskiego 55)	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
	Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszakowie	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
	Modernizacja skateparku w Wyszakowie - etap II	330 000,00	209 518,54	63,49	Zamontowano nowe urządzenia na skateparku: Funbox z grinboxem 3/3 +Piramida 2, Quarter pipe z mini Quarter Pipem + Wall ride, Manual Pad.
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszakowie	455 459,00	432 569,82	94,97	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
92604	Instytucje kultury fizycznej	830 000,00	829 560,47	99,95	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	829 560,47	99,95	
	Modernizacja krytej pływalni i hali sportowej WOSiR	830 000,00	829 560,47	99,95	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano wymianę urządzeń wentylacyjnych oraz oświetlenia LED na krytej pływalni. Dokonano modernizację podłogi oraz trybun na hali sportowej.
	<b>Razem</b>	<b>46 074 893,50</b>	<b>36 272 943,26</b>	<b>78,73</b>	

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

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

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 268,33</b>
	75095		Pozostała działalność	12 750,00	12 268,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 750,00	12 268,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 904,00</b>	<b>129 904,00</b>
	80195		Pozostała działalność	129 904,00	129 904,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 904,00	129 904,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 207,00</b>	<b>42 207,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 207,00	42 207,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 207,00	42 207,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>872 630,00</b>	<b>477 649,88</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 053,00	246 926,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 053,00	236 926,50
	90095		Pozostała działalność	582 577,00	230 723,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	27 995,00



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 577,00	202 728,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 385,60</b>	<b>227 385,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 585,60	139 585,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 585,60	139 585,60
	92116		Biblioteki	87 800,00	87 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 800,00	87 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 354,00</b>	<b>457 138,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	510 354,00	457 138,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 354,00	457 138,90
<b>Razem:</b>				<b>3 177 230,60</b>	<b>1 496 553,71</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 790,92</b>	<b>10 790,92</b>
	71095		Pozostała działalność	10 790,92	10 790,92
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 790,92	10 790,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 790,92</b>	<b>95 790,92</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 281,38</b>	<b>353 281,38</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	353 281,38	353 281,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 281,38	353 281,38	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 898,24</b>	<b>10 898,24</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 898,24	10 898,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 898,24	10 898,24	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>656 689,00</b>	<b>648 444,13</b>	<b>98,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 689,00	648 444,13	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 689,00	648 444,13	98,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 080,00</b>	<b>270 053,23</b>	<b>98,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680,00	7 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00	7 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 863,00	260 836,23	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 863,00	260 836,23	98,48%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 769,60</b>	<b>2 492,85</b>	<b>90,01%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 769,60	2 492,85	90,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769,60	2 492,85	90,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 763,56</b>	<b>443 009,71</b>	<b>98,94%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 763,56	443 009,71	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 763,56	443 009,71	98,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 938,92</b>	<b>1 137 935,58</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	984 099,92	984 099,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 099,92	984 099,92	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 141,00	150 138,46	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 141,00	150 138,46	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 698,00	3 697,20	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	3 697,20	99,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 197 288,00</b>	<b>18 197 281,62</b>	<b>100,00%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 818 525,00	17 818 519,64	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 808 116,00	17 808 111,72	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 409,00	10 407,92	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	10 553,00	10 553,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 553,00	10 553,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 210,00	368 208,98	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 210,00	368 208,98	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>21 080 708,70</b>	<b>21 063 396,74</b>	<b>99,92%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 281,38</b>	<b>353 281,38</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	353 281,38	353 281,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,07	6 927,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	346 354,31	346 354,31	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 898,24</b>	<b>10 898,24</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 898,24	10 898,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 079,99	7 079,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>656 689,00</b>	<b>648 444,13</b>	<b>98,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 689,00	648 444,13	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 071,00	510 826,13	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 528,83	32 528,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 301,17	94 301,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	10 788,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 080,00</b>	<b>270 053,23</b>	<b>98,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,57	890,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,43	329,43	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 863,00	260 836,23	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 580,00	169 980,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	7 289,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	657,33	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 430,00	48 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 405,00	29 567,05	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 912,11	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,30	351,30	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 769,60</b>	<b>2 492,85</b>	<b>90,01%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 769,60	2 492,85	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 492,85	99,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 763,56</b>	<b>443 009,71</b>	<b>98,94%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 763,56	443 009,71	98,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 033,59	53 170,46	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,81	2 200,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 529,16	387 638,44	99,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 938,92</b>	<b>1 137 935,58</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	984 099,92	984 099,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 500,00	527 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 343,00	30 343,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 810,49	98 810,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 201,60	5 201,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 734,50	36 734,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 638,34	35 638,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	22 705,53	22 705,53	100,00%
	4260	Zakup energii	34 945,98	34 945,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 985,13	116 985,13	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,28	1 903,28	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 446,00	57 446,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 636,07	12 636,07	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 141,00	150 138,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,60	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 442,58	77 442,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	5 323,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,07	13 084,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,93	1 274,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 824,00	45 824,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,15	1 200,89	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	459,27	459,27	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	886,65	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 698,00	3 697,20	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 698,00	3 697,20	99,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 197 288,00</b>	<b>18 197 281,62</b>	<b>100,00%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 818 525,00	17 818 519,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 676 768,00	15 676 766,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 388,00	363 388,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 171,00	30 170,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 195,00	1 684 194,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 659,00	7 659,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 965,35	99,98%
	4260	Zakup energii	4 685,00	4 684,62	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 385,00	29 383,40	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	571,95	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	13 593,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 903,00	2 902,96	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	10 553,00	10 553,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,00	10 553,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 210,00	368 208,98	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368 210,00	368 208,98	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>21 080 708,70</b>	<b>21 063 396,74</b>	<b>99,92%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski



## Wykonanie wydatków za 2023 rok

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 671 435,39</b>	<b>1 415 951,22</b>	<b>84,71</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	53 030,00	45 243,35	<b>85,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 002,30	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 241,05	36,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 618 405,39</b>	<b>1 370 707,87</b>	<b>84,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	266 997,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 090,00	177 827,48	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 789,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	48 893,23	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,00	2 842,04	63,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 000,00	319 677,40	81,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 870,00	61 452,78	73,27
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 142,44	
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 597,39	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	652,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	471 135,39	359 131,18	76,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 232,28	53,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 200,00	63 135,00	77,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	12,00	8,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	5 294,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 432,00	85,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 671 435,39</b>	<b>1 415 951,22</b>	<b>84,71</b>

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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 003,99</b>	<b>81 103,41</b>	<b>35,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 003,99	81 103,41	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	230 003,99	81 103,41	35,26
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
			Pomoc osobom w kryzysie bezdomności uzależnionym od alkoholu			
			<b>Ogółem</b>	<b>290 003,99</b>	<b>141 103,41</b>	<b>48,66</b>

Razem I + II:

1 961 439,38 1 557 054,63 79,38

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarstwa odpadami komunalnymi i wydatków nimi  
finansowanych w 2023 roku.**

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 226 317,06</b>	<b>12 850 007,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 226 317,06	12 850 007,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 226 317,06	12 850 007,98
<b>Razem:</b>				<b>13 226 317,06</b>	<b>12 850 007,98</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 770 317,06</b>	<b>14 728 175,67</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 770 317,06	14 728 175,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300,00	241 420,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	14 182,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	40 725,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	5 834,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 426 012,06	14 426 012,06
<b>Razem:</b>				<b>14 770 317,06</b>	<b>14 728 175,67</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Grzegorz Nowosielski*

**Wykonanie dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku.**

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 416,11</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	71 416,11
		690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 416,11
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>71 416,11</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Nowosielski**



Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104		Przedszkole nr 1		0,27	0670	343 700,00	222 126,84		343 700,00	222 126,60		0,51
									2400		0,27		
									4220		222 126,33		
80104			Przedszkole Nr 2		3,96	0670	222 400,00	186 049,33		222 400,00	186 051,14		2,15
									2400		3,96		
									4220		186 047,18		
80104			Przedszkole Integracyjne Nr 4		3,55	0670	149 000,00	136 780,00		149 000,00	136 783,05		0,50
									2400		3,55		
									4220		136 779,50		
80104			Przedszkole Nr 7		677,81	0670	392 000,00	349 082,20		392 000,00	349 706,71		53,30
									2400		677,81		
									4220		349 028,90		
80104			Przedszkole Nr 9		22,72	0670	240 000,00	225 924,90		240 000,00	225 946,67		0,95
									2400		22,72		
									4220		225 923,95		
<b>Ogółem</b>					<b>708,31</b>		<b>1 347 100,00</b>	<b>1 119 963,27</b>		<b>1 347 100,00</b>	<b>1 120 614,17</b>		<b>57,41</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*



754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				815 000,00	815 000,00			815 000,00	815 000,00	100,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				287 000,00	287 000,00			286 658,70	286 658,70	99,88
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 000,00				2 430 000,00				2 425 915,63	99,83
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 153 000,00			0,00	2 153 000,00			0,00	2 151 366,14	99,92
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				36 341,10	36 341,10			36 069,40	36 069,40	99,25
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				44 416,35	44 416,35			44 091,09	44 091,09	99,27
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	171 000,00				171 000,00				168 492,48	98,53
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 380 000,00				13 380 000,00				13 364 707,88	99,89
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 383,80	5 383,80			5 383,80	5 383,80	100,00
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				111 713,88	111 713,88			111 346,78	111 346,78	99,67
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 000,00				2 435 000,00				2 422 076,35	99,47
801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	29 000,00				29 000,00				23 330,77	80,45
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 000,00				2 478 000,00				2 475 839,25	99,91

801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	377 000,00			377 000,00	374 945,64		374 945,64	99,46
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		56 033,59		56 033,59		53 170,46	53 170,46	94,89
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		267 000,00		267 000,00		266 997,33	266 997,33	100,00
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		107 000,00		107 000,00		107 000,00	107 000,00	100,00
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	125 000,00			125 000,00	124 782,58		124 782,58	99,83
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00		700 000,00		613 970,00	613 970,00	87,71
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00	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		900 000,00		900 000,00		171 216,73	171 216,73	19,02
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00

921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		430 747,53	430 747,53			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			166 350,00	166 350,00	97,85
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		780 000,00	780 000,00			764 614,00	764 614,00	98,03
<b>Ogółem</b>				<b>5 006 636,25</b>	<b>28 584 636,25</b>		<b>23 531 456,72</b>	<b>3 717 868,29</b>	<b>27 249 325,01</b>	<b>95,33</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>5 186 427,17</b>	<b>31 987 427,17</b>		<b>26 754 456,72</b>	<b>3 857 659,21</b>	<b>30 612 115,93</b>	<b>95,70</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Nowosielski*  
 Grzegorz Nowosielski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
(o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023	zmiany	plan 31.12.2023
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 202,29</b>	<b>5 588,63</b>	<b>10 790,92</b>
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	5 588,63	10 790,92
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	5 588,63	10 790,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 674 758,68</b>	<b>2 403 524,00</b>	<b>9 078 282,68</b>
	90095		Pozostała działalność	6 674 758,68	2 403 524,00	9 078 282,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 620,00	72 620,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 880,00	27 880,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00	4 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	1 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	5 780,00	20 230,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 221,00	7 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	61 519,75	97 644,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	23 480,25	37 355,25
		4307	Zakup usług pozostałych	117 405,91	107 047,00	224 452,91
		4309	Zakup usług pozostałych	45 093,62	41 262,00	86 355,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 119,49	1 475 279,34	5 625 398,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 139,66	566 734,66	2 858 874,32
			<b>Razem:</b>	<b>6 679 960,97</b>	<b>2 409 112,63</b>	<b>9 089 073,60</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		215 202 896,77	208 112 707,92
2.	Wydatki		238 695 008,80	217 106 264,70
3.	Wynik		-23 492 112,03	-8 993 556,78
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>29 658 837,62</b>	<b>39 827 980,32</b>
	z tego:			
1.	kredyty, pożyczki	952	12 656 836,64	9 656 836,64
2.	spłata udzielonych pożyczek	951	5 000 000,00	5 000 000,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	5 752 265,76	5 752 265,76
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	611 228,39	611 228,39
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	638 506,83	13 807 649,53
	inne źródła w tym środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	994	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 166 725,59</b>	<b>6 166 725,59</b>
1.	Spłata pożyczek i kredytów	992	6 166 725,59	6 166 725,59
2.	Udzielone pożyczki i kredyty			0,00
3.	Inne cele ( Przelewy na rachunki lokat )			0,00

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

## Realizacja programów wieloletnich za 2023 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 930 740,49	51 802 136,44	42 167 727,23	81,40	
1.a	- wydatki bieżące				61 843 778,10	20 797 090,47	17 570 767,13	84,49	
1.b	- wydatki majątkowe				113 086 962,39	31 005 045,97	24 596 960,10	79,33	
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:				11 688 929,74	9 089 073,60	7 810 351,13	85,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 245 069,66	594 009,53	543 002,73	91,41	
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	1 387 928,30	594 009,53	543 002,73	91,41	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 słupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.
1.1.1.16	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkwowie	2024	2028	857 141,36	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 443 860,08	8 495 064,07	7 267 348,40	85,55	
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	9 163 407,46	8 484 273,15	7 256 557,48	85,53	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 słupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.



1.1.2.11	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2023	30 452,62	10 790,92	10 790,92	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.12	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2028	250 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				163 241 810,75	42 713 062,84	34 357 376,10	80,44	
1.3.1	- wydatki bieżące				59 598 708,44	20 203 080,94	17 027 764,40	84,28	
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina ( portal mapowy dla mieszkańca ) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z oprogramowania.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	117 955,40	39,32	Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jej jednostek organizacyjnych
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z serwisu dla podatników Gminy Wyszków.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis Miejskięp	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	5 005,94	5 005,94	100,00	Wydatkowano środki w związku z dostępem do systemu informacji prawnej „Legalis administracja”
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	997 961,00	66,53	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	145 622,15	72,81	Ubezpieczenie mienia Gminy Wyszków
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	3 113 316,28	66,95	Energia elektryczna dla Gminy Wyszków.
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Płatność planowana po stosownie do odzyskiwanych należności w latach kolejnych.
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	32 600 000,00	12 800 000,00	12 105 559,63	94,57	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Wyszków.
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2025	3 680 000,00	500 000,00	498 709,00	99,74	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	2 346 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.40	Administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2024	90 000,00	30 000,00	25 800,00	86,00	Wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim.
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	840 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 643 102,31	22 509 981,90	17 329 611,70	76,99	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scatanaj) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2026	2 504 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie- budowie Sali gimnastyczne, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	4 318 321,00	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	2029	669 707,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2024	3 319 641,00	1 500 000,00	385 088,56	25,67	Realizowano budowę drogi wraz z chodnikiem. Część zadania została przesunięta na rok 2024 w związku z problemami z odszkodowaniami za naniesienia i grunty.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2026	1 160 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2024	25 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2024	199 500,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2024	4 223 351,00	2 173 094,00	2 122 176,16	97,66	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2026	1 622 530,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I ( od ul. Pułtuskiej do ronda) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2028	9 220 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2025	100 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.74	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	425 000,00	410 000,00		87,36	Zakończono realizację zadania. Wykonano plac zabaw w Rybnie.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydółt Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 230,00	888 163,00		97,04	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	2 054 000,00		30,19	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała budowa przedłużenia ul. Towarowej w Wyszakowie (obok drukarni).
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	8 841 858,08	1 887 600,90	1 872 629,27	99,21	Zakończono realizację zadania. Wykonano ulice: ul. Srebra w Rybieniu Starym, ul. Szmaragdowa w Rybieniu Starym, ul. Wiosenna w Łosinnie, ul. Żytnia w Wyszakowie, ul. Jagiellońska w Wyszakowie.
1.3.2.10 5	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	8 687 110,00	1 349 947,00	1 201 853,33	89,03	Rozpoczęto budowę drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne).
1.3.2.10 6	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2028	235 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10 7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	3 248 467,00	810 000,00	578 072,70	71,37	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.10 8	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2028	225 000,00	25 000,00	21 850,00	87,40	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.10 9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	160 000,00	99 630,00	62,27	Wykonano etap dokumentacji projektowej.

1.3.2.11 1	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydołu Starogo- et. I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	952 000,00	920 000,00	272 832,45	29,66	Zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Leśnej.
1.3.2.11 2	Budowa drogi gminnej w Ślubowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2023	64 477,00	40 000,00	15 006,00	37,52	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
1.3.2.11 4	Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	835 000,00	800 000,00	693 127,42	86,64	Zakończono realizację zadania. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 5	Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkwowie - et. II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	795 000,00	720 000,00	621 599,09	86,33	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 6	Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkwowie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2024	1 770 000,00	1 200 000,00	997 296,18	83,11	Wykonano I etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej (odcinek od ul. Batorego w kierunku ul. Jagiełłońskiej o dt. 390mb).
1.3.2.11 7	Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	1 583 000,00	1 556 000,00	1 477 995,55	94,99	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	2 020 574,00	1 872 064,00	1 849 030,59	98,77	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej
1.3.2.11 9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	905 000,00	870 000,00	699 494,21	80,40	Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wężła w budynku Przedszkola Nr 7.
1.3.2.12 0	Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	90 000,00	20 000,00	8 017,00	40,09	Wykonano koncepcję budowy slipu, opracowano operat wodnoprawny, wykonano badania geologiczne na potrzeby projektu.
1.3.2.12 1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei - "Kolej na park - etap I" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	7 038 912,62	445 000,00	117 413,00	26,38	Wykonano koncepcję, ekspertyzę stanu technicznego budynku dworca, dokonano płatności częściowej za dokumentację projektową.
1.3.2.12 2	Rozbudowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2023	1 975 000,00	1 375 000,00	1 374 202,10	99,94	Wykonano ulice o nawierzchni z kostki brukowej
1.3.2.12 4	Budowa ulicy Ruczajowej w Wyszkwowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 180 000,00	300 000,00	293 766,81	97,92	Ukończono budowę ulicy rozpoczętą w 2022r. - płatność końcowa.
1.3.2.12 5	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	280 000,00	261 106,00	209 011,61	80,05	Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej.

1.3.2.12 6	Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	180 000,00	40 000,00	39 558,40	98,90	Zakończono montaż napisu wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.12 7	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	788 972,34	455 459,00	432 569,82	94,97	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
1.3.2.12 8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkowie	2022	2023	41 070,00	30 000,00	17 220,00	57,40	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany wężła ciepłego w budynku szkoły.
1.3.2.12 9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkowie	2022	2023	56 070,00	45 000,00	43 050,00	95,67	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany kotła gazowego w budynku szkoły.
1.3.2.13 0	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2024	4 105 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10	Wykonano aktualizację kosztorysu.
1.3.2.13 1	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	1 467 212,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13 2	Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2025	123 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	Wykonano projekt nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych
1.3.2.13 4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2025	1 539 548,00	189 548,00	19 680,00	10,38	Wykonano jedną z dokumentacji projektowych projekt wymiany nawierzchni na przepuszczalną na patio SP 5 wraz z zagospodarowaniem tego terenu)
1.3.2.13 5	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	3 649 908,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13 6	Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2024	1 430 846,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
1.3.2.13 7	Modernizacja boiska Orlik 2012 w Gminie Wyszków ( ul. Gen. J. Sowińskiego 55) - Poprawa jakości infrastruktury sportowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkowie	2023	2024	1 141 827,04	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*