

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
BURMISTRZA WYSZKOWA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie

Na podstawie **przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2024 rok”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.” – stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2025
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2024 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w 2024 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	265 348 981,93
	Wykonanie	263 245 574,68
	%	99,21
w tym:		
dochody bieżące	Plan	241 470 185,36
	Wykonanie	245 362 256,02
	%	100,02
dochody majątkowe	Plan	23 878 796,57
	Wykonanie	17 883 318,66
	%	74,89
Wydatki ogółem	Plan	293 053 921,63
	Wykonanie	267 347 494,57
	%	91,23
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	234 486 647,97
	Wykonanie	222 085 751,98
	%	94,71
wydatki majątkowe	Plan	58 567 273,66
	Wykonanie	45 261 742,69
	%	77,28

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2024 roku wykonano w wysokości 263 245 574,68 zł , co stanowiło 99,21 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		138 407 408,33	142 015 688,03	102,61
Dotacje celowe		62 599 260,60	56 887 573,65	82,93
Subwencje		64 342 313,00	64 342 313,00	100,00
a)	Część oświatowa	61 634 439,00	61 634 439,00	100,00
b)	Część równoważąca	96 767,00	96 767,000	100,00
c)	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2 611 107,00	2 611 107,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 102,94 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 99,69 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2024 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 792 024,00	68 792 024,00	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	4 402 017,00	4 402 017,00	100,00
3	podatek od nieruchomości	29 950 000,00	31 281 965,06	104,45
4	podatek od środków transportowych	4 700 000,00	4 969 897,51	105,74
5	opłata skarbową	450 000,00	460 305,49	102,29
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 397 606,00	4 341 804,14	127,79
8	podatek rolny i leśny	571 600,00	610 834,36	106,86
9	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	622 814,04	249,13
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	198 559,88	132,37
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 136 007,00	14 092 166,57	99,69

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2024 roku wyniosły 12 729 016,06 zł, z czego 2 203 220,17 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 270 902,99 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1 339 992,64 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 7 329 924,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 12 893 813,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 174 020,55 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 11 424,94 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2024 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2 766 225,14 zł, co stanowiło 113,56 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 480 839 47 zł co stanowiło 106,85 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pod prowadzenie działalności usługowej – 808 438,08 zł, co stanowiło 134,74 %.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – mieszkaniowy zasób gminy – 323 647,06 zł, co stanowiło 92,47 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 019 505 31 zł, co stanowiło 103,40 % planu.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 75 672,95 zł, co stanowiło 151,35 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		62 599 260,60	56 887 573,65	90,88
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27 217 894,06	27 053 973.60	99,40

2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 920,00	219 886,54	99,98
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 067 048,78	4 362 052,20	86,09
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 145 550,44	7 349 332,79	142,82
5	Dotacje na zadania własne	21 567 428,11	14 686 473,42	68,10
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	530 062,95	365 333,64	68,92
7	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 851 356,26	2 850 521,46	99,97

W 2024 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 323 461,77 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 1 756 608,31 zł,
- 3) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 21 786 997,08 zł,
- 4) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „SOTERIA”) – 1 117 580,80 zł,
- 5) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 4 375,00 zł,
- 6) z zakresu administracji rządowej – 763 623,00 zł.,
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 518 418,55 zł.
- 8) aktualizacja spisu wyborców – 7 200,00 zł.
- 9) Wybory do Parlamentu Europejskiego – 222 103,67 zł
- 10) Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 524 379,30 zł
- 11) Zapewnienie transportu na wybory – 25 992,12zł
- 12) Wydatki na kwalifikację wojskową – 3 234,00 zł

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

- 1) projekt „Podróże z klasą” – 180 000,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
- 2) program Aktywna Szkoła – 39 886,54zł. – Minister Sportu i Turystyki

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

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 96 600,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszku,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 38 812,90 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Długosiodło.
- 3) Wyszkwscy Młodzieżowi Radni podnoszą kompetencje – 19 260,00 zł -Województwo Mazowieckie
- 4) remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży pożarnej Rybno – 39 999,60 zł - Województwo Mazowieckie,
- 5) Biała Niedziela – edycja 2024 – 36 527,99zł - Województwo Mazowieckie
- 6) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach Gminy Wyszaków - 90 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,

- 7) aktywizacja działkowców – rozbudowa placu zabaw dla dzieci na terenie ROD Kamieńczyk - 19 200,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 8) projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 360,08 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 9) budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszku – 226 730,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 10) zagospodarowanie poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno (zadanie z roku poprzedniego) – 154 577,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 11) Mazowsze dla czystego ciepła - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 215 177,13 zł - Województwo Mazowieckie
- 12) Poprawa jakości infrastruktury WOK HUTNIK w Wyszku – 124 600,90 zł - Województwo Mazowieckie,
- 13) Realizacja zadania pn. Kolej na park etap I – Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji – 49 206,60 zł - Województwo Mazowieckie,
- 14) poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 3 232 000,00 zł - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

- 1) realizacja zadania pn. : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku – na wydatki majątkowe – 256 180,69 zł,(zadanie zrealizowane w roku poprzednim)
- 2) realizację zadania w ramach programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 5 – 188 362,16 zł., (zadanie do realizacji w 2025 roku)
- 3) realizację zadania pn. „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszku” – na wydatki bieżące 538 451,37 zł, na wydatki majątkowe – 6 225 909,92 zł,(zadanie zrealizowane w roku bieżącym i poprzednim).
- 4) realizacja zadania pn : Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszki „Cyberbezpieczny Samorząd” – na wydatki bieżące 45 498,88 zł, na wydatki majątkowe – 94 929,77 zł.

5. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej – 2 876 160,51 zł.,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 69 297,91 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 5 365 854,95 zł
- 4) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 314 861,16 zł.,
- 5) realizacja projektu „ Narodowy program czytelnictwa” – 50 682,70 zł,
- 6) realizacja projektu „Wyprawka szkolna” – 30 244,77 zł,
- 7) zasiłki losowe dla dzieci na cele edukacyjne – 5 000,00 zł
- 8) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników ŚDS Soteria – 12 280,00 zł,
- 9) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników OPS w Wyszku – 8 160,00 zł.
- 10) środki z PFRON – na realizację programu – Dostępna Przestrzeń Publiczna w OPS Wyszki – wydatki bieżące 37 964,00zł, wydatki inwestycyjne – 57 063,99zł.
- 11) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Wyszki – 33 200,00 zł,
- 12) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Asystent rodziny” – 43 734,72 zł,
- 13) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Zwiększenie skuteczności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszki” – 19 272,00 zł,

14) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody w Gminie Wyszaków ” – 4 500,00 zł,

15) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. VIII:

- Modernizacja kompleksu sportowego, nowe boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszakowie oraz modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszakowie – 990 000,00zł.

16) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. I:

- Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie - 2 838 847,58 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie – 1 161 152,42 zł.

17) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Modernizacja krytej pływalni „ Błękitna” – 686 955,38 zł.

16) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszakowie oraz budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie – 81 241,33 zł.

6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:

- 1) Środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 106 801,63 zł,
- 2) Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 1020,00 zł, (zadanie z roku poprzedniego)
- 3) Środki na realizację zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym wraz z impregnacją drewnianej elewacji- 257 512,01 zł.

7. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :

- 1) Wydawanie nr PESEL – 4 813,89 zł,
- 2) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 471 616,00 zł,
- 3) Koszty obsługi wypłaty świadczenia – 2 000,00 zł,
- 4) Potwierdzanie tożsamości – 202,56 zł,
- 5) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 2 008 662,00 zł,
- 6) Posiłki dla dzieci – 1 716,51 zł,
- 7) Świadczenia 300 + i zasiłki celowe- 19 854,96 zł,
- 8) Świadczenia rodzinne – 341 655,54 zł

Dochody majątkowe w 2024 roku na zaplanowane 23 878 796,57zł wykonano w wysokości 17 883 318,66 zł co stanowiło 74,89% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 1 120 474,00 zł zrealizowano 1 155 036,63 zł , co stanowiło 103,08 % planu.

2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 22 229 125,57 zł zrealizowano 16 338 033,08 , co stanowiło 73,50% 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 2024 roku wykonano w wysokości 267 347 494,67 zł co stanowiło 91,23 % planu rocznego.
Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 895 085,77	1 719 355 42	90,73
600	Transport i łączność	38 686 157,39	33 771 683,69	87,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 595 200,00	2 379 417,54	51,78
710	Działalność usługowa	330 700,00	185 608,93	56,13
750	Administracja publiczna	20 655 305,33	18 254 524,73	88,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 547,00	753 682,97	97,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 252,45	1 767 218,81	89,79
757	Obsługa długu publicznego	1 609 498,19	1 038 941,53	64,55
801	Oświata i wychowanie	120 848 840,87	115 655 815,31	95,70
851	Ochrona zdrowia	2 028 371,68	1 738 095,33	85,69
852	Pomoc społeczna	15 755 235,55	15 394 487,38	97,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 680,00	66 679,99	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 001,00	410 232,78	86,00
855	Rodzina	24 236 834,92	23 975 850,17	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 688 684,85	33 006 748,64	87,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 259 192,00	5 872 704,70	93,83
926	Kultura fizyczna	14 780 101,63	11 353 212,75	76,81

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 234 486 647,97 zł zrealizowano w wysokości 222 085 751,98 zł co stanowiło 94,71 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 58 567 273,66 zł zrealizowano w wysokości 45 261 742,69 zł, co stanowiło 77,28 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2024 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2024 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe wykonanie wynika z przesunięcia zakończenia kilku zadań inwestycyjnych na rok następny oraz oszczędnej realizacji wydatków bieżących.,

2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – niższe wykonanie jest związane z oszczędnościami w wydatkach bieżących oraz niewielkimi nakładami na wykupy gruntów,

3. w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów,

4. w dziale 750 „Administracja publiczna” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 75023, 75075, 75095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami,

5. 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. Dodatkowo w celu zmniejszenia kwoty zapłaconych odsetek od kredytów gmina dokonała przedterminowej spłaty części rat kapitałowych,

6. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,

7. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90004, 90015, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami bieżącymi. Odnotowano także niższe od planowanego wykonanie zadań inwestycyjnych,

8. w dziale 926 „Kultura fizyczna” niższe od planowanego wykonanie wynika z przesunięcia realizacji części zadań inwestycyjnych na rok następny.

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	234 486 647,97	222 085 751,98	94,71
1	Wydatki jednostek budżetowych	166 733 757,67	155 409 966,69	93,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 263 551,84	92 856 945,25	96,46
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70 470 205,83	62 553 021,44	88,76
2	Dotacje na zadania bieżące	38 665 909,97	38 323 068,93	99,11
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 723 390,85	22 336 660,18	98,95
4	Wydatki na obsługę długu	1 342 754,16	1 038 941,53	77,37
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	266 744,03	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	457 196,29	211 206,90	46,20

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 88,76 % 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 2024 roku Gmina wykonywała zadania, na realizację których otrzymała dotacje:

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

- 1) projekt „Podróże z klasą ” – 180 000,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
- 2) program Aktywna Szkoła – 39 886,54zł. – Minister Sportu i Turystyki

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

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 96 600,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 38 812,90 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Długosiodło.
- 3) Wyszkowscy Młodzieżowi Radni podnoszą kompetencje – 19 260,00 zł -Województwo Mazowieckie
- 4) remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży pożarnej Rybno – 39 999,60 zł - Województwo Mazowieckie,

- 5) Biała Niedziela – edycja 2024 – 36 527,99zł - Województwo Mazowieckie
- 6) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach Gminy Wyszaków - 90 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 7) aktywizacja działkowców – rozbudowa placu zabaw dla dzieci na terenie ROD Kamieńczyk - 19 200,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 8) projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 360,08 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 9) budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszakowie – 226 730,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 10) zagospodarowanie poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno (zadanie z roku poprzedniego) – 154 577,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 11) Mazowsze dla czystego ciepła - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 215 177,13 zł - Województwo Mazowieckie
- 12) Poprawa jakości infrastruktury WOK HUTNIK w Wyszakowie – 124 600,90 zł - Województwo Mazowieckie,
- 13) Realizacja zadania pn. Kolej na park etap I – Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji – 49 206,60 zł - Województwo Mazowieckie,
- 14) poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 3 232 000,00 zł - Województwo Mazowieckie

Gmina udzieliła dotacji na zadania :

1. Na organizację powiatowych zawodów sportowych – 15 000,00 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszakowskiemu.

2. Planowane dotacje dla OSP Gulczewo i Gminę Głuchołazy nie zostały wykorzystane przez dotowanych..

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 2024 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody w kwocie 1 584 713,54 zł uzyskano z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdzie na planowaną kwotę 1 100 000,00 zł zrealizowano 1 282 298,31 zł, co stanowiło 116,57 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 263 602,33 zł,
- dotacje pozyskane z innych gmin w kwocie 38 812,90 zł.

Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 573 571,77 zł. Na ogólną kwotę wydatków 1 974 171,68 wydatkowano 1 696 913,64 zł co stanowiło 85,96 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

W 2024 roku Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 14 136 007,00 zł, wykonanie wyniosło 14 092 166,57 co stanowiło 99,62 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 18 133 458,48 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 17 780 977,14 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 352 481,34 zł.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Wyszkanie Uchwałą nr IX/66/24 z dnia 20 grudnia 2024 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 2024 roku wpłynęło z tego tytułu 52 959,68 zł. Wydatki finansowane tymi dochodami powiększono o kwotę środków niewykorzystanych z roku poprzedniego w wysokości 11 416,11 zł. Środki w wysokości 64 375,79 zł zostały wykorzystane na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 roku przedstawia załącznik Nr 10. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2024 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 45 261 742,69 zł co stanowi 77,28 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2024 roku należy zaliczyć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w dwóch ulicach.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie – wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV - Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Zakręcie, ul. Jarzębinowej, ul. Kalinowej i ul. Jagodowej.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych – w ramach zadania wykonano chodniki: przy ul. Szkolnej w Gulczewie, przy ul. Latoszek w Wyszkanie, wykonano miejsca postojowe: przy SP nr 3, przy ul. Drzewieckiego.
- Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku - wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszkanie - Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Sasankowej w Wyszkanie - wykonano ulicę i chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej - ul. Szlachetna i ul. Pogodna w Leszczydole Nowinach.
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej – wykonano ulice: Słoneczną w Lucynowie, Złotą w Rybieniu Starym, Spacerową w Ślubowie oraz Wąską w Lucynowie.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg – wykonano przedłużenie ul. Towarowej w Wyszkanie (obok drukarni) ulicę Firmową oraz drogę od ul. Graficznej wzdłuż centrum dystrybucyjnego Jeronimo.
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydółu Starego – et. I – zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej.
- Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybieniu - Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej, z chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.
- Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - Prowadzono roboty branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej.

- Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie - Wykonano pierwszy z dwóch torów rowerowych.
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie polegająca na budowie Sali gimnastycznej, adaptacji części pomieszczeń piwnicy oraz zagospodarowaniu terenu. - Trwały prace ziemne, fundamentowe i w zakresie konstrukcji szkieletowej ścian.
- Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkanie - Wymieniono pokrycie dachowe na budynku przedszkola.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - Wykonano oświetlenie w ulicy Jana Pawła II w Wyszkanie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, rozbudowano linie oświetlenia na ul. Szkolnej w msc. Łosinno, ul. Przejazdowej w Skuszewie, ul. Orzechowej w Rybieniu Nowym, ul. Wyszrowskiej w Leszczycie Nowiny.
- Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Wykonano dokumentację projektową .
- Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie - Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano boisko na terenie WOSiR w Wyszkanie.
- Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie - Trwały prace remontowe w szatni męskiej i żeńskiej. Dokonano płatności częściowej za wykonane prace.
- Modernizacja kompleksu sportowego, nowe boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkanie - Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano kompleks boisk przy SP nr 4 w Wyszkanie.

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

- Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego – przedłużające się uzgodnienia czasowej organizacji ruchu oraz nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną spowodowały wydłużenie okresu realizacji zadania na rok 2025.
- Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie – remont schodów pływalni – zmiana technologii wykonania remontu schodów.

DOTACJE

Gmina Wyszkanie w 2024 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. Wyszrowski 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 Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”,

2. Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie,
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. Powiatu Wyszakowskiego na zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary- Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki – ETAP I” , Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki - etap I

2. Powiatu Wyszakowskiego – na organizację zawodów sportowych.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszakowa dla Wyszakowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Gulczewo,

3. 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,

4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,

5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :

- Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie,
- Stowarzyszenie Projekt Relacje,
- UKS Volley Wyszaków,
- Wyszakowski Teatr Tańca,
- Uczniowski Klub Sportowy Olimp.

6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi

- Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,

7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie

8. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:

- Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie,
- Stowarzyszenie Uniwersytet trzeciego Wieku,
- Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość,
- Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
- Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
- Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
- Klub Sportowy „ CAMPER WYSZKÓW „,
- Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
- Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
- UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie,
- Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
- Klub Kolarski Catena.
- Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1

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
- Żłobek „Bajkowy świat” Paulina Roicka
- Żłobek „Marzeń” Iwona Głowacka

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 2024 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Mazowsze bez smogu- projekt realizowany w latach 2024 – 2028,
2. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków projekt realizowany w latach 2024 -2025
3. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie – projekt realizowany w latach 2021 -2024,
4. Projekt ERASMUS realizowany w Szkole Podstawowej w Rybnie

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 2024 roku Gmina Wyszków zaciągnęła kredyt w kwocie 9 000 000,00 zł.

Splacono 6 244 009,14 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2024 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 24 519 869,06 zł.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności wymagalne budżetu ogółem wyniosły 12 729 016,06 zł.

Wynik budżetu na koniec 2024 r. stanowił deficyt w wysokości 4 101 919,99 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 2024 roku były:

- Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie ,
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny,
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie,
- Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV,
- Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie,
- Modernizacja kompleksu sportowego" moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4.

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

- Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie – etap I
- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei – „Kolej na Park etap I”
- System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie
 - Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia),
 - Przebudowa mostu w Kamieńczuku,
- Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt, .

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 14. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2024 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.

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 21/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 stycznia 2024 r.
- 2) Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 lutego 2024 r.
- 3) Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 marca 2024 r.
- 4) Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- 5) Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 kwietnia 2024 r..
- 6) Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 maja 2024 r.
- 7) Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 maja 2024 r
- 8) Zarządzenie Nr 110/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 7 czerwca 2024 r.
- 9) Zarządzenie Nr 123/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 czerwca 2024 r.
- 10) Zarządzenie Nr 149/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 lipca 2024 r.
- 11) Zarządzenie Nr 147/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lipca 2024 r.
- 12) Zarządzenie Nr 174/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- 13) Zarządzenie Nr 193/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 września 2024 r.
- 14) Zarządzenie Nr 212/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 października 2024 r.
- 15) Zarządzenie Nr 232/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 listopada 2024 r.
- 16) Zarządzenie Nr 241/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 grudnia 2024 r.
- 17) Zarządzenie Nr 251/2024 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 grudnia 2024 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Załącznik do Załącznika

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	623 461,77	343 875,99	55,16%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	323 461,77	343 875,99	106,31%
		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	20 414,22	
		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	323 461,77	323 461,77	100,00%
600				Transport i łączność	9 634 815,12	7 158 530,65	74,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	25 992,12	25 992,12	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	25 992,12	25 992,12	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 084 200,00	6 728 700,65	74,07%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	620 000,00	652 625,15	105,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,08	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 494,84	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 232 200,00	2 838 847,58	54,26%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232 000,00	3 232 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	359 623,00	83 710,75	23,28%
		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	359 623,00	83 690,70	23,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,05	

	60019			Płatne parkowanie	150 000,00	306 397,57	204,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	252 884,40	194,53%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	48 806,77	244,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 706,40	
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	13 729,56	91,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 670,56	91,14%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000,00	2 766 225,14	113,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 000,00	2 423 121,34	116,16%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	480 839,47	106,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	896,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 028,00	
		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	600 000,00	808 438,08	134,74%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	75 672,95	151,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	986 000,00	1 019 505,31	103,40%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 418,90	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 533,39	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 776,90	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,34	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	343 103,80	98,03%
		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	350 000,00	323 647,06	92,47%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 456,74	
710				Działalność usługowa	150 000,00	152 734,36	101,82%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 500,00	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	
	71035			Cmentarze	150 000,00	149 710,00	99,81%

		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	150 000,00	149 710,00	99,81%
	71095			Pozostała działalność	0,00	524,36	
		669	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	524,36	
750				Administracja publiczna	1 163 830,30	1 047 393,72	90,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	763 623,00	763 853,95	100,03%
		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	763 623,00	763 623,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	230,95	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	121 606,27	121,61%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 785,39	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	119 576,98	119,58%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472,02	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,02	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	
	75095			Pozostała działalność	300 207,30	161 461,48	53,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 771,66	
		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	122 088,00	38 219,06	31,30%
		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	0,00	7 279,82	
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 350,00	19 260,00	99,53%
		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	158 769,30	79 741,01	50,22%

		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	0,00	15 188,76	
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 547,00	753 682,97	97,31%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	540 517,00	524 379,30	97,01%
		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	540 517,00	524 379,30	97,01%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 830,00	222 103,67	97,92%
		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	226 830,00	222 103,67	97,92%
752				Obrona narodowa	3 234,00	3 234,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	3 234,00	3 234,00	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	3 234,00	3 234,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 904,45	549 927,52	102,24%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	59 272,00	64 301,67	108,49%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 217,06	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 272,00	19 272,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 999,60	100,00%
	75416			Straż gminna (miejaska)	0,00	605,38	
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	558,98	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	75495			Pozostała działalność	478 632,45	485 020,47	101,33%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 388,02	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 632,45	478 632,45	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 616 849,33	117 982 955,23	102,94%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	201 957,30	134,64%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	198 559,88	132,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 397,42	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 209 206,00	20 796 422,94	108,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	19 160 106,77	107,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	2 372,00	148,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	165 941,00	110,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 069 905,97	106,99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 606,00	348 729,00	176,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,81	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	48 517,39	485,17%
	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	20 170 000,00	21 722 335,70	107,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 121 858,29	100,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	326 404,83	98,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	116 116,53	129,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000,00	3 899 991,54	105,41%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	622 814,04	249,13%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	479 217,00	106,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 993 075,14	124,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 686,17	
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 858,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	131 314,16	262,63%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 893 602,33	2 068 198,29	109,22%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 602,33	263 602,33	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	460 305,49	102,29%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 282 298,31	116,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	34 051,50	42,56%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 479,84	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 180,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 257,62	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 194 041,00	73 194 041,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 792 024,00	68 792 024,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 402 017,00	4 402 017,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	66 375 975,00	66 375 383,60	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 634 439,00	61 634 439,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 634 439,00	61 634 439,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 107,00	2 611 107,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 107,00	2 611 107,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 033 662,00	2 033 070,60	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 408,60	97,63%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008 662,00	2 008 662,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 767,00	96 767,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 767,00	96 767,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	9 091 507,57	9 427 974,79	103,70%
	80101			Szkoły podstawowe	657 736,00	767 614,48	116,71%
		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	205 800,00	305 476,98	148,43%
		083	0	Wpływy z usług	11 100,00	12 228,84	110,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,82	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 945,00	40 945,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 757,12	
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 920,00	39 886,54	99,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 682,70	97,47%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290,15	

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 241,00	81 241,33	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 505,00	321 755,96	101,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 894,80	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 505,00	314 861,16	99,17%
	80104			Przedszkola	6 310 621,00	6 396 535,83	101,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 040,00	230 172,33	73,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 120,50	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	799 224,72	133,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 397 581,00	5 365 854,95	99,41%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,41	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,92	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 400,00	987 857,65	96,72%
		083	0	Wpływy z usług	1 021 400,00	987 857,65	96,72%
	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	40 800,00	25 460,16	62,40%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 800,00	24 893,09	61,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,07	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 475,57	518 418,55	99,41%
		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	521 475,57	518 418,55	99,41%
	80195			Pozostała działalność	221 970,00	410 332,16	184,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 970,00	41 970,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	180 000,00	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	0,00	188 362,16	
851				Ochrona zdrowia	36 997,58	42 193,74	114,04%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 997,58	42 193,74	114,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 723,00	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 997,58	38 812,90	104,91%
		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	1 200,00	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	452,57	
852				Pomoc społeczna	6 385 272,55	6 369 495,73	99,75%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	37 749,08	75,50%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	37 749,08	75,50%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 143 882,60	1 143 377,55	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	
		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	1 117 779,60	1 117 580,80	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 823,00	13 510,06	97,74%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 280,00	12 280,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 800,00	119 721,84	94,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	78,99	1,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 800,00	119 642,85	98,23%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	114 401,40	99,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	114 401,40	99,48%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	949 763,00	811 273,96	85,42%
		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	949 763,00	811 273,96	85,42%
	85216			Zasiłki stałe	1 460 611,00	1 443 359,17	98,82%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	1 748,17	9,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 441 611,00	1 441 611,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	796 257,00	793 727,38	99,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,19	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 069,00	690 484,20	99,63%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 124,00	46 124,00	100,00%
		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	57 064,00	57 063,99	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	11 243,67	74,96%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	11 229,07	74,86%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,60	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 228,00	494 085,24	146,08%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	285 825,09	219,87%
		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	115 000,00	115 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 228,00	93 228,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,15	

	85230			Pomoc w zakresie żywienia	378 203,00	378 203,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 203,00	378 203,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	985 527,95	996 353,44	101,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 666,04	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 899,95	59,33%
		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	810 335,00	810 334,35	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 080,00	19 080,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 003,00	21 571,47	98,04%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 909,95	106 801,63	99,90%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 548,00	37 547,99	100,00%
	85395			Pozostała działalność	37 548,00	37 547,99	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 528,00	36 527,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	112 665,00	104 542,68	92,79%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 665,00	104 542,68	92,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	69 297,91	97,60%
		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	41 665,00	35 244,77	84,59%
855				Rodzina	22 673 194,92	22 529 085,90	99,36%
	85501			Świadczenie wychowawcze	77 500,00	27 161,80	35,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 348,13	83,48%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 500,00	18 813,67	27,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 736 150,00	21 671 590,49	99,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	16 974,02	42,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	132 222,26	66,11%
		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	21 353 150,00	21 353 140,74	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143 000,00	169 253,47	118,36%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 299,00	4 383,15	82,72%
		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	5 299,00	4 375,00	82,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,15	
	85504			Wspieranie rodziny	45 853,11	43 734,72	95,38%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 853,11	43 734,72	95,38%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 234,00	435 626,10	95,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 769,76	8,85%
		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	434 234,00	433 856,34	99,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 570,00	#DZIEL/0!
		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	2 570,00	#DZIEL/0!
	85595			Pozostała działalność	354 158,81	344 019,64	97,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	185,24	16,84%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 162,86	19,66%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 058,81	341 655,54	99,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 392 374,14	23 445 357,25	92,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600 000,00	1 161 152,42	25,24%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	1 161 152,42	25,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 136 007,00	14 092 166,57	99,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 136 007,00	14 092 166,57	99,69%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 474,00	134 474,41	100,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	134 474,00	134 474,41	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	241 469,21	89,43%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	151 469,21	84,15%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	52 959,68	52,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	52 959,68	52,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 200,00	131 209,57	395,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 105,04	
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 269,53	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	6 118 693,14	7 631 925,39	124,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,41	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 700,00	119 365,71	139,28%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 174,37	134,50%
		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	90 280,07	434 561,62	481,35%

		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	0,00	103 889,75	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 200,00	38 560,08	98,37%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,11	
		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	4 282 413,07	5 571 326,14	130,10%
		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	492 000,00	910 764,47	185,11%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	418 960,73	38,09%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 376,20	478 712,91	71,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 643,20	124 600,90	83,27%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 643,20	124 600,90	83,27%
	92116			Biblioteki	96 600,00	96 600,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 133,00	257 512,01	61,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	422 133,00	257 512,01	61,00%
926				Kultura fizyczna	4 634 429,00	3 676 720,51	79,33%
	92601			Obiekty sportowe	2 374 129,00	1 676 955,38	70,63%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 384 129,00	686 955,38	49,63%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 260 300,00	1 994 965,13	88,26%
		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	88 300,00	72 798,30	82,44%
		083	0	Wpływy z usług	2 170 000,00	1 920 227,51	88,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	968,67	96,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	970,65	97,07%
	92695			Pozostała działalność	0,00	4 800,00	
		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	4 800,00	
				Razem	265 348 981,93	263 245 574,68	99,21%

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 895 085,77	1 719 355,42	90,73%
	01030			Izby rolnicze	6 632,00	6 449,53	97,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 632,00	6 449,53	97,25%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 632,00	6 449,53	97,25%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 564 992,00	1 389 444,12	88,78%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 564 992,00	1 389 444,12	88,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 992,00	1 089 444,12	86,12%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	323 461,77	323 461,77	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 119,38	317 119,38	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	317 119,38	317 119,38	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 342,39	6 342,39	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,39	6 342,39	100,00%
600				Transport i łączność	38 686 157,39	33 771 683,69	87,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 198 992,12	901 165,13	75,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 191 599,99	893 773,00	75,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191 599,99	893 773,00	75,01%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 392,13	7 392,13	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,93	1 054,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 116 121,98	912 537,85	81,76%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 116 121,98	912 537,85	81,76%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 121,98	912 537,85	81,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	34 879 343,29	30 672 509,78	87,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 257 890,09	2 444 198,97	75,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,64	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 212 191,00	1 055 033,94	87,04%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 737 873,00	1 098 070,50	63,18%
		458	0	Pozostałe odsetki	255 625,35	255 625,35	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 046,10	35 469,18	80,53%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 621 453,20	28 228 310,81	89,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 389 253,20	23 428 310,81	88,78%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 232 200,00	4 800 000,00	91,74%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 010 000,00	941 173,06	93,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 010 000,00	941 173,06	93,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	910 000,00	893 322,06	98,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 851,00	47,85%
	60019			Płatne parkowanie	232 700,00	211 757,27	91,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 700,00	211 757,27	91,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 298,70	71,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 700,00	9 741,60	55,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 000,00	182 716,97	97,19%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	204 000,00	132 540,60	64,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	132 540,60	64,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 000,00	132 540,60	69,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 595 200,00	2 379 417,54	51,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 307 700,00	1 291 101,11	39,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 500,00	383 064,11	63,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 500,00	240 113,00	58,92%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	141 131,11	78,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 820,00	9,10%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	0,00	0,00%
		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%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 694 000,00	908 037,00	33,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 000,00	908 037,00	33,71%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 287 500,00	1 088 316,43	84,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 187 500,00	1 062 246,57	89,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	272 000,00	231 167,29	84,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 549,10	95,36%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895 000,00	811 530,18	90,67%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	26 069,86	26,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 069,86	26,07%
710				Działalność usługowa	330 700,00	185 608,93	56,13%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	250 700,00	116 463,31	46,46%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	92 232,75	46,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	92 232,75	46,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 700,00	24 230,56	47,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 400,60	68,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	415,78	59,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 414,18	45,36%
	71035			Cmentarze	80 000,00	69 145,62	86,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	25 145,62	83,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 145,62	83,82%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	44 000,00	88,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00%
750				Administracja publiczna	20 655 305,33	18 254 524,73	88,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	763 623,00	763 623,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 387,48	71 387,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 713,20	51 713,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 436,28	18 436,28	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	548,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	692 235,52	692 235,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 929,88	548 929,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 611,32	35 611,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 208,83	98 208,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,49	9 485,49	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	485 466,93	94,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 036,95	18,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 722,00	34,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	314,95	5,25%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	504 000,00	483 429,98	95,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 000,00	483 429,98	95,92%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 627 048,34	12 908 510,53	88,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700 848,34	2 085 623,39	77,22%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	122 278,00	87,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	318 465,06	75,83%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 080,58	21,61%
		426	0	Zakup energii	295 000,00	244 550,28	82,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00	127 462,59	77,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 288,00	98,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	938 300,00	784 109,38	83,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	27 022,78	60,05%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 664,00	98,40%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 688,23	49,22%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 648,34	280 648,34	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	65 000,00	64 679,00	99,51%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	11,00	5,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	8 098,18	4,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	46 577,97	77,63%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	17 491,41	97,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 491,41	97,17%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 896 200,00	10 805 395,73	90,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 000,00	8 576 627,73	93,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000,00	550 569,25	91,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 421 403,24	85,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	156 600,92	65,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	43 509,25	48,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 200,00	56 685,34	62,15%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 600,00	107 317,70	43,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 000,00	107 317,70	45,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 312,16	73,28%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	9 569,60	95,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	68 435,94	36,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 154 191,00	2 142 866,68	99,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 935,00	365 331,90	99,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,00	42 992,16	99,99%
		426	0	Zakup energii	20 500,00	18 958,27	92,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 907,66	98,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	726,00	72,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 297,00	194 284,58	99,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 587,65	85,42%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	37 160,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 334,58	99,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	3 650,18	96,06%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 650,18	96,06%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 781 456,00	1 773 884,60	99,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 934,00	1 389 910,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 880,00	81 872,01	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 300,00	231 690,56	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 042,00	24 229,68	86,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 049,36	97,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 132,64	98,74%
	75095			Pozostała działalność	2 348 842,99	1 846 739,89	78,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 401 400,00	1 247 244,05	89,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	55 096,82	66,78%
		422	0	Zakup środków żywności	27 000,00	24 301,11	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 009 000,00	946 282,02	93,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00	78 611,80	65,51%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	128 624,98	98,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00	14 327,32	43,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	122 088,57	56 138,59	45,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	37 846,15	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 242,42	56 138,59	66,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 626,57	15 723,41	42,93%
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 353,85	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 272,72	15 723,41	62,21%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	39 935,03	53,25%
		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	39 935,03	53,25%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	115 180,00	95,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 180,00	95,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 500,00	279 620,30	88,07%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	170 682,00	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	15 101,63	77,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 521,67	50,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	92 315,00	74,45%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 600,00	22 241,55	34,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	22 241,55	34,97%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 559,88	55 197,22	33,75%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 559,88	55 197,22	33,75%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 067,97	15 459,74	31,51%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 067,97	15 459,74	31,51%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 547,00	753 682,97	97,31%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	7 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	5 748,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	540 517,00	524 379,30	97,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 488,00	78 451,12	86,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 697,04	75,80%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	583,42	97,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 088,00	47 170,66	96,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	314 840,00	313 977,50	99,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 840,00	313 977,50	99,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 189,00	131 950,68	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	16 718,37	87,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00	2 182,31	78,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 222,00	113 050,00	99,85%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 830,00	222 103,67	97,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 900,00	18 357,96	83,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 597,24	79,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 760,72	99,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 000,00	135 500,00	99,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 500,00	99,63%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 930,00	68 245,71	99,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 311,00	8 668,16	93,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	977,55	95,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	58 600,00	100,00%
752				Obrona narodowa	3 234,00	3 234,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	3 234,00	3 234,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 234,00	3 234,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 234,00	3 234,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 252,45	1 767 218,81	89,79%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	71 525,04	97,98%

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	71 525,04	97,98%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 000,00	71 525,04	97,98%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	681 620,00	574 858,91	84,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 800,00	296 163,63	85,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	122 872,76	99,73%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	20 427,89	88,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 671,13	91,67%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	8 610,00	67,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 279,95	89,12%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	319,77	39,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 982,13	49,97%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 320,00	176 092,02	90,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 120,00	80 815,02	98,41%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	95 277,00	84,17%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 500,00	99 603,26	91,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	7 668,18	96,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	551,30	98,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 383,78	91,38%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	128 865,73	59,94%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	84 890,73	73,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	566,37	11,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 324,36	48,65%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	43 975,00	87,95%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 975,00	87,95%
75495			Pozostała działalność	948 632,45	941 969,13	99,30%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	114 336,68	94,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 247,08	56,18%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 867,47	78,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 913,02	93,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 309,11	99,10%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	349 000,00	349 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00	349 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	470 880,00	470 880,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	470 880,00	470 880,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 752,45	7 752,45	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 752,45	7 752,45	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 609 498,19	1 038 941,53	64,55%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 342 754,16	1 038 941,53	77,37%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 342 754,16	1 038 941,53	77,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 342 754,16	1 038 941,53	77,37%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	266 744,03	0,00	0,00%
				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	266 744,03	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	266 744,03	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	394 999,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	394 999,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 999,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	394 999,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	120 848 840,87	115 655 815,31	95,70%
	80101			Szkoły podstawowe	55 535 696,70	52 480 758,83	94,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 424 356,70	6 927 479,93	93,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 845,00	54,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 051,51	78,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	763 793,00	761 715,37	99,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 900,00	237 061,51	98,82%
		426	0	Zakup energii	1 847 553,00	1 474 667,58	79,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	571 268,00	567 485,56	99,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 600,00	25 958,00	65,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 024 172,70	1 959 722,69	96,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	21 962,33	70,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 230,00	13 186,48	59,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 797,00	38 701,00	90,43%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790 906,00	1 790 906,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 837,00	2 402,00	84,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	20 814,90	81,63%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 778 000,00	6 739 709,75	99,44%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 000,00	3 246 638,27	99,01%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 499 000,00	3 493 071,48	99,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	451 746,00	445 583,10	98,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 746,00	445 583,10	98,64%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 222 814,00	37 227 889,87	97,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 718,00	3 595 005,68	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 967,00	227 869,34	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303 328,00	5 129 834,14	96,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537 332,00	515 693,16	95,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 960,00	93 905,15	77,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 100,00	82 236,95	93,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 617 328,00	25 918 402,06	97,37%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665 081,00	1 664 943,39	99,99%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 658 780,00	1 140 096,18	42,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 780,00	1 140 096,18	42,88%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 584,00	1 905 750,57	95,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 440,00	288 507,71	97,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 468,17	99,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	41 120,96	95,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 995,80	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 413,37	90,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	110 869,41	98,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 640,00	67 640,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	281 000,00	272 889,88	97,11%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 000,00	272 889,88	97,11%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 256,00	48 878,63	95,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 256,00	48 878,63	95,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 362 888,00	1 295 474,35	95,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 967,00	188 154,69	90,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 117,00	19 045,31	86,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 746,25	34,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 081,00	1 022 153,18	96,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 823,00	63 374,92	99,30%

	80104			Przedszkola	33 118 587,30	32 683 253,36	98,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 255,00	1 920 222,63	92,62%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	45 930,00	86,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	975,86	97,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 135,00	207 753,75	99,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	63 798,72	99,69%
		426	0	Zakup energii	389 654,00	330 598,17	84,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	178 500,00	161 591,74	90,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	10 865,00	76,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	262 500,00	242 846,27	92,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	167 083,64	83,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	8 992,88	74,32%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00	63 339,44	92,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 990,00	6 274,16	69,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 165,00	6 454,00	90,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 461,00	596 461,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	7 258,00	81,09%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 439 995,00	17 409 660,31	99,83%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 439 995,00	17 409 660,31	99,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 600,00	25 583,59	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 583,59	99,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 929 737,30	12 725 780,96	98,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 000,00	3 433 410,80	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 355,00	210 258,24	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 567,00	1 778 057,34	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 018,30	177 687,88	95,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	11 865,45	66,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,00	1 691,98	52,48%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 807 286,00	6 706 551,24	98,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 367,00	406 258,03	99,97%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	602 005,87	92,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	602 005,87	92,62%
	80107			Świetlice szkolne	1 680 232,00	1 553 073,71	92,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 144,00	157 154,52	98,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 997,97	98,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	30 591,08	95,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 921,47	99,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 644,00	58 644,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 518 088,00	1 392 919,19	91,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 635,00	193 255,28	86,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 167,00	21 229,78	78,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 246,00	2 849,43	45,62%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 608,00	1 106 262,70	92,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 432,00	69 322,00	99,84%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 887 800,00	1 715 323,73	90,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 478 000,00	1 343 380,14	90,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 478 000,00	1 343 380,14	90,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 800,00	371 943,59	90,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	49 742,64	83,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	345 000,00	321 212,71	93,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	988,24	49,41%
	80145			Komisje egzaminacyjne	11 465,00	11 465,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 465,00	11 465,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 465,00	11 465,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 293,60	197 780,68	87,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 293,60	197 780,68	87,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 958,00	41 658,00	99,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 335,60	156 122,68	85,16%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 367 240,00	3 111 557,03	92,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 146,00	1 799 164,31	89,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800,00	138 094,52	95,37%
		426	0	Zakup energii	253 460,00	164 035,54	64,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	72 900,00	71 197,60	97,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	480,00	10,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 501 900,00	1 384 870,65	92,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 486,00	40 486,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 467,27	99,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 467,27	99,69%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 337 594,00	1 301 925,45	97,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 220,00	1 034 705,51	98,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 963,00	71 874,22	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 936,00	181 479,25	95,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 975,00	13 866,47	73,08%
		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	7 596 744,00	7 383 891,00	97,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 439,00	364 424,81	90,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 700,31	99,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 224,72	98,59%
		426	0	Zakup energii	96 000,00	70 147,15	73,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 978,01	93,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 700,00	43 144,86	86,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	949,68	47,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 245,08	65,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	796,00	66,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 839,00	173 839,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 493 000,00	3 485 301,03	99,78%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	3 453 485,75	99,81%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	31 815,28	96,41%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 824,00	16 926,80	94,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 824,00	16 926,80	94,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 682 481,00	3 517 238,36	95,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 182,00	622 606,31	92,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 213,00	32 116,23	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 401,00	476 706,54	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 783,00	57 267,84	88,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 606,95	99,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	545,12	22,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 111,00	2 149 731,91	96,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 691,00	112 657,46	99,97%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 949 637,00	10 677 342,69	97,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 741,00	347 737,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,44	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,31	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 764,00	23 764,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 977,00	317 977,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 936 000,00	3 880 381,74	98,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 000,00	3 194 716,66	99,06%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 000,00	685 665,08	96,44%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 655,00	109 844,94	96,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 655,00	109 844,94	96,65%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 552 241,00	6 339 378,26	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 483,00	56 645,07	92,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	862,12	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 045,00	903 907,55	96,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 479,00	111 058,00	92,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 849,00	7 445,76	75,60%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 158 094,00	4 994 069,58	96,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 421,00	265 390,18	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 475,57	518 418,55	99,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 237,27	451 665,46	99,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 237,27	451 665,46	99,43%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 075,18	61 589,97	99,22%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 075,18	61 589,97	99,22%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 163,12	5 163,12	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163,12	5 163,12	100,00%
	80195			Pozostała działalność	3 965 085,70	3 417 200,16	86,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 676,18	1 545 468,39	74,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	42 000,00	41 960,27	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	24 877,58	39,62%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 822,49	45,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	45 000,00	95,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	996 724,40	497 646,27	49,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 245,00	630 245,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	303 916,78	303 916,78	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 661,72	54 661,72	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 237,97	1 237,97	100,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	28 910,51	28 910,51	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 513,24	24 513,24	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 743 140,22	1 736 462,47	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	31 717,25	89,24%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 609,70	11 609,70	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413 583,68	1 413 583,68	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 551,84	279 551,84	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 607,58	10 607,58	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,18	1 231,18	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 028 371,68	1 738 095,33	85,69%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	54 200,00	41 181,69	75,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	40 530,90	81,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 171,62	21,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 359,28	95,90%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	650,79	15,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,79	5,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	53 030,00	49 587,54	93,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	11 028,26	84,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 738,00	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 290,26	57,26%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 030,00	38 559,28	96,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	21,58	1,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 537,70	99,84%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 921 141,68	1 647 326,10	85,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 001 387,10	827 643,78	82,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 919,84	43,65%
		422	0	Zakup środków żywności	18 500,00	17 872,89	96,61%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	3 014,70	33,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	769 336,10	663 065,47	86,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 232,28	61,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 600,00	77 075,00	93,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	12,00	6,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	22 337,20	82,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	278 000,00	266 510,74	95,87%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	266 510,74	95,87%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	641 254,58	553 171,58	86,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 944,00	202 872,94	98,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 623,00	11 524,77	99,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	50 838,82	92,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	4 097,99	67,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	362 897,58	283 837,06	78,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	15 755 235,55	15 394 487,38	97,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 365 000,00	2 355 066,58	99,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 365 000,00	2 355 066,58	99,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 355 066,58	99,58%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 480 078,60	1 454 796,75	98,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 192,61	366 175,19	95,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 225,25	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 434,69	31 472,42	70,83%
		422	0	Zakup środków żywności	23 072,68	21 875,66	94,81%
		426	0	Zakup energii	57 810,84	55 750,51	96,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	952,20	952,20	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 999,74	149 211,69	99,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,29	2 768,18	77,32%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 882,00	65 468,26	99,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 114,67	21 113,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 256,50	15 788,30	97,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 885,99	1 088 621,56	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 332,36	839 909,76	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 306,73	49 306,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 743,42	152 655,85	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,48	9 620,05	98,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 115,00	36 942,00	87,72%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	187,50	28,85%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 700,00	25 324,27	98,54%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 700,00	25 324,27	98,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	287,24	77,63%
	422	0	Zakup środków żywności	700,00	408,40	58,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 649,68	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	978,95	99,89%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 800,00	119 721,84	94,42%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 800,00	119 721,84	94,42%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	78,99	1,58%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 800,00	119 642,85	98,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 467,00	227 940,09	83,35%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	10 560,00	66,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 560,00	66,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 467,00	217 380,09	84,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	257 467,00	217 380,09	84,43%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 533 175,00	1 379 602,00	89,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 505 512,00	1 355 972,67	90,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 505 512,00	1 355 972,67	90,07%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 663,00	23 629,33	85,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116,00	19 745,47	85,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 400,13	85,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	483,73	85,46%
85216			Zasiłki stałe	1 480 611,00	1 455 291,74	98,29%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	1 746,62	9,19%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	1 746,62	9,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 461 611,00	1 453 545,12	99,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 461 611,00	1 453 545,12	99,45%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 995 296,00	4 948 077,82	99,05%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	697 356,00	660 069,91	94,65%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	28 379,91	86,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 302,64	107 571,06	94,94%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	76 583,15	95,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 400,00	90,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	290 957,36	278 179,74	95,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 402,74	90,05%

		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 134,00	32 134,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 607,00	3 606,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 103,00	91,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 795,00	101 793,87	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 715,00	92,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 230,58	61,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 160,00	14 969,98	82,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 394,00	5 394,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	5 394,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 235 482,00	4 225 549,92	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 583,00	3 337 850,13	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 018,00	199 017,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 035,00	583 326,01	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 114,00	59 940,45	99,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 439,00	22 740,50	77,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 293,00	22 675,70	97,35%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 064,00	57 063,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 064,00	57 063,99	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 600,00	132 983,14	93,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 600,00	12 983,14	60,11%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	2 321,98	23,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	132,00	22,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 529,16	95,72%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 706,00	1 432 120,00	99,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 335 790,73	1 327 204,73	99,36%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	932,63	932,63	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,96	2 732,96	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 326 136,51	1 317 550,51	99,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	424,35	424,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189,60	189,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,60	189,60	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 725,67	104 725,67	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 095,41	82 095,41	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,11	5 879,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,65	14 688,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,50	2 062,50	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	720 676,00	718 825,71	99,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	6 650,61	83,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 650,61	83,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	712 676,00	712 175,10	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	712 676,00	712 175,10	99,93%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 151 125,95	1 124 737,44	97,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 681,14	127 754,76	85,93%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	110,00	109,09	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 292,00	127 569,17	93,60%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,14	61,50	95,88%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	964 543,85	963 952,16	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	942 766,99	942 604,19	99,98%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 776,86	21 347,97	98,03%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 900,96	33 030,52	87,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,39	18 497,77	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,09	2 824,68	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,48	401,87	99,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 135,00	69,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	24,20	96,80%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	147,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 680,00	66 679,99	100,00%
	85395			Pozostała działalność	66 680,00	66 679,99	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 680,00	45 679,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 680,00	45 679,99	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	477 001,00	410 232,78	86,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 336,00	224 365,62	81,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 660,00	3 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	180 925,48	97,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	180 925,48	97,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 676,00	39 780,14	45,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	5 452,74	46,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	764,42	28,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 886,00	33 562,98	46,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 665,00	121 867,16	88,52%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 665,00	121 867,16	88,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	71,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	96 000,00	86 622,39	90,23%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	34 665,00	30 244,77	87,25%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	64 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 000,00	64 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	100,00%
855				Rodzina	24 236 834,92	23 975 850,17	98,92%
	85501			Świadczenie wychowawcze	77 500,00	29 661,80	38,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 500,00	29 661,80	38,27%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 500,00	20 824,00	30,85%
		458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 837,80	88,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 699 950,00	21 605 153,77	99,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 842,44	233 070,72	71,31%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	132 098,79	66,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 766,21	1 766,21	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,28	13 359,28	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 007,52	7 007,52	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 496,06	40 983,98	94,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,59	598,59	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,78	18 515,29	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	40 000,00	16 842,06	42,11%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 896 575,34	18 896 566,36	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 896 175,34	18 896 166,36	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 476 532,22	2 475 516,69	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 441,46	509 441,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,66	31 100,67	98,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 189,69	1 918 937,57	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 868,48	11 735,35	98,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 551,93	4 301,93	94,51%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 299,00	4 375,00	82,56%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 299,00	4 375,00	82,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00	4 375,00	82,56%
	85504			Wspieranie rodziny	180 643,11	141 508,89	78,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 343,11	141 508,89	78,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 614,11	7 290,69	53,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	166 229,00	134 218,20	80,74%
	85508			Rodziny zastępcze	765 050,00	765 045,97	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	765 050,00	765 045,97	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 050,00	765 045,97	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 234,00	435 626,10	95,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 234,00	435 626,10	95,90%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 769,76	8,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	434 234,00	433 856,34	99,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	650 475,00	92,93%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	650 475,00	92,93%
		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	650 475,00	92,93%
	85595			Pozostała działalność	354 158,81	344 003,64	97,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 494,00	2 741,30	21,94%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	2 162,86	19,66%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	393,20	99,80%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 100,00	185,24	16,84%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	333 241,06	332 849,90	99,88%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 241,06	332 849,90	99,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 423,75	8 412,44	99,87%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00	7 023,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,75	1 389,44	99,19%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 688 684,85	33 006 748,64	87,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 366 741,00	7 043 353,27	95,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 000,00	204 465,65	94,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	202 000,00	191 858,15	94,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 607,50	84,05%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 869 741,00	6 568 944,82	95,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 741,00	2 055 235,58	90,55%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 513 709,24	98,12%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00	269 942,80	96,41%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	269 942,80	96,41%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 500,00	18 133 458,48	95,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 544 693,00	17 780 977,14	95,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 544 693,00	17 780 977,14	95,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 807,00	352 481,34	95,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 380,00	277 905,59	94,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,38	20 612,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,62	47 500,23	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 463,14	99,43%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 045 000,00	967 086,37	92,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 045 000,00	967 086,37	92,54%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	14 845,70	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	952 240,67	92,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	993 771,32	78,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00	993 771,32	78,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	12 357,71	82,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	981 413,61	79,79%
	90013			Schroniska dla zwierząt	113 000,00	74 292,00	65,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00	74 292,00	65,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 000,00	74 292,00	65,75%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 005 832,00	3 364 287,16	83,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 220 832,00	2 880 216,29	89,42%
		426	0	Zakup energii	2 125 000,00	1 873 015,19	88,14%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 095 832,00	1 007 201,10	91,91%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 000,00	484 070,87	61,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	484 070,87	61,67%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	174 164,30	87,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	174 164,30	87,08%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	174 164,30	87,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 200,00	60 489,00	72,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 200,00	60 489,00	72,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 200,00	60 489,00	72,70%
	90095			Pozostała działalność	4 691 411,85	2 195 846,74	46,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 562 000,00	1 137 134,96	72,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	149 052,67	94,64%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	82 084,45	91,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 806,82	97,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 089 500,00	756 013,52	69,39%
		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	52 177,50	49,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 010,00	47 412,05	42,71%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00	25 685,33	60,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	68 850,00	21 726,72	31,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 590,00	18 463,55	44,39%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	9 865,35	73,40%
		430	9	Zakup usług pozostałych	28 150,00	8 598,20	30,54%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	60 000,00	85,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	60 000,00	85,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 200,00	2 630,92	7,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	393,30	39,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	56,35	28,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 181,27	6,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 970,08	5 924,50	8,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,25	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,83	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	5 924,50	41,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 641,77	2 275,50	15,54%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,45	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,32	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 275,50	41,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 860 000,00	633 533,84	34,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	633 533,84	34,06%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 300,00	14 088,75	5,21%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	14 088,75	5,21%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 700,00	5 411,25	9,06%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	5 411,25	9,06%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	268 971,42	44,83%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	268 971,42	44,83%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 259 192,00	5 872 704,70	93,83%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 904,00	2 179 968,87	96,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	40 329,61	89,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 329,61	89,62%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 838 850,00	1 838 850,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 838 850,00	1 838 850,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	387 054,00	300 789,26	77,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 054,00	300 789,26	77,71%
	92116			Biblioteki	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 748,00	262 767,36	61,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 748,00	262 767,36	61,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 748,00	262 767,36	61,00%
	92195			Pozostała działalność	1 602 540,00	1 474 968,47	92,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 373 340,00	1 310 826,28	95,45%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 656,85	37,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 334,94	78,16%
		422	0	Zakup środków żywności	32 000,00	21 535,71	67,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 276 340,00	1 241 298,78	97,25%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	157 840,00	85,32%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	157 840,00	85,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 200,00	6 302,19	38,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,19	42,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 873,00	39,15%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	14 780 101,63	11 353 212,75	76,81%
	92601			Obiekty sportowe	5 930 091,63	2 846 613,88	48,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	36 106,78	80,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 106,78	80,24%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 885 091,63	2 810 507,10	47,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 958,99	1 494 374,46	32,71%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 132,64	1 316 132,64	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	7 429 200,00	7 185 447,19	96,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 344 100,00	3 141 142,09	93,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	52,20	1,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360 600,00	322 092,44	89,32%
		426	0	Zakup energii	1 580 000,00	1 571 717,66	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 743,05	64,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 270,00	64,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	951 504,33	88,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	14 625,35	95,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 008,44	90,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 316,66	75,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 600,00	113 919,90	99,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	110 000,00	105 811,00	96,19%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 061,60	50,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 019,46	88,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	29 169,22	97,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 169,22	97,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 915 100,00	3 897 409,89	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 098 887,87	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	196 671,67	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	538 556,02	97,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	47 214,81	91,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 645,00	97,63%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 434,52	95,63%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	117 725,99	84,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	117 725,99	84,09%
	92695			Pozostała działalność	1 420 810,00	1 321 151,68	92,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 310,00	401 485,11	87,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 171,93	74,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 011,28	77,18%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 809,14	40,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 310,00	360 492,76	90,05%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	870 000,00	835 000,00	95,98%
		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	855 000,00	820 000,00	95,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 500,00	72 500,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	72 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	12 166,57	57,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	617,09	61,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	11 549,48	59,23%
				Razem	293 053 921,63	267 347 494,67	91,23%

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 992,00	1 389 444,12	88,78	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 564 992,00	1 389 444,12	88,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 992,00	1 089 444,12	86,12	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	1 264 992,00	1 089 444,12	86,12	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w dwóch ulicach.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w dwóch ulicach.
600			Transport i łączność	32 782 575,18	29 140 848,66	88,89	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków	45 000,00	0,00	0,00	Wykonano etap dokumentacji projektowej - złożono wniosek o ZRID do Wojewody Mazowieckiego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 121,98	912 537,85	81,76	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 121,98	912 537,85	81,76	

		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	323 643,64	289 523,99	89,46	Dotacja wykorzystana przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zgodnie z przeznaczeniem.
		Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki - etap I	792 478,34	623 013,86	78,62	Dotacja wykorzystana przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zgodnie z przeznaczeniem.
60016		Drogi publiczne gminne	31 621 453,20	28 228 310,81	89,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 389 253,20	23 428 310,81	88,78	
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	304 000,00	249 357,31	82,03	Wykonano chodniki: przy ul. Szkolnej w Gulczewie, przy ul. Latoszek w Wyszkowie. Wykonano miejsca postojowe: przy SP nr 3, przy ul. Drzewieckiego.
		Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinnie	50 000,00	46 028,60	92,06	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa drogi od ulicy Firmowej do działki 528	40 000,00	38 745,00	96,86	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa ul. Powstańców w Wyszkowie	282 178,80	282 178,80	100,00	Dopłata do zadania w kwocie określonej w wyroku sądowym.
		Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanę do Sitna	10 000,00		0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
		Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszkowie	55 000,00	51 660,00	93,93	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa ulicy Calineczki w Rybieniu Nowym	42 000,00	23 985,00	57,11	Wykonano etap dokumentacji projektowej.
		Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Skuszew	15 000,00		0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
		Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Wyszkowie	60 000,00	39 692,10	66,15	Wykonano etap dokumentacji projektowej.
		Budowa ulicy Jaśminowej w Lucynowie Dużym	30 000,00	27 552,00	91,84	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa ulicy Jeziornej w Wyszkowie	110 000,00	54 981,00	49,98	Wykonano etap dokumentacji projektowej.

Budowa ulicy Kryształowej w Rybieniu Nowym	40 000,00	20 000,00	50,00	Wykonano etap dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym	170 000,00	167 902,26	98,77	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku	2 000 000,00	1 719 482,92	85,97	Wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej.
Budowa ulicy Ogrodowej w Wyszku	65 000,00	29 889,00	45,98	Wykonano etap dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Porannej Rosy w Wyszku	40 000,00	38 376,00	95,94	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszku	700 000,00	655 827,83	93,69	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Sasankowej w Wyszku	1 100 000,00	1 098 818,29	99,89	Wykonano ulicę i chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszku - etap II	500 000,00	494 297,00	98,86	Wykonano II etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej o dł. 210m)
Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczudół Nowiny	1 245 337,00	1 165 989,78	93,63	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej - ul. Szlachetna i ul. Pogodna w Leszczudole Nowinach
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	1 300 000,00	1 276 625,55	98,20	Wykonano ulice: 1. ul. Słoneczna w Lucynowie 2. ul. Złota w Rybieniu Starym 3. ul. Spacerowa w Ślubowie 4. ul. Wąska w Lucynowie
Modernizacja ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszku	100 000,00	99 999,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszku	7 660 861,40	7 296 805,19	95,25	Zadanie wykonane w całości. Wykonano przedłużenie ul. Towarowej w Wyszku (obok drukarni) ulicę Firmową oraz drogę od ul. Graficznej wzdłuż centrum dystrybucyjnego Jeronimo.
Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszku	300 000,00	6 500,00	2,17	Wykonano ekspertyzę dendrologiczną.
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczudółu Starego- et.I	720 000,00	717 946,79	99,71	Wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż ul. Leśnej

Przebudowa mostu w Kamieńczuku	60 000,00		0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
Przebudowa odcinka Alei Marszałka J. Piłsudskiego w Wyszkanie w obrębie skrzyżowania z ul. Centralną	150 000,00	122 543,45	81,70	Wykonano bezpieczne, aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gen. J. Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od ul. Chopina do ul. T. Kościuszki	21 000,00		0,00	Zlecono wykonanie projektu z terminem wykonania do 12.06.2025 r.
Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Wyszkanie	30 000,00	24 846,00	82,82	Wykonano odcinek ulicy z kostki brukowej
Przebudowa ulicy Sezamkowej w Rybieniu Nowym	500 000,00	376 771,67	75,35	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej z kanalizacją deszczową
Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszkanie	82 500,00	82 410,00	99,89	Wykonano dokumentację projektową
Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie	31 000,00	29 274,00	94,43	Wykonano dokumentację projektową
Rozbudowa ulicy Małego Księcia oraz fragmentu ulicy Smoczey w Rybieniu Nowym	43 000,00	42 066,00	97,83	Wykonano dokumentację projektową
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	2 853 652,00	2 827 927,57	99,10	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej, z chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem
Rozbudowa ulicy Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym	54 000,00	30 750,00	56,94	Wykonano etap dokumentacji projektowej
Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego	800 000,00	799 904,25	99,99	Prowadzono roboty branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej
Rozbudowa ulicy Słonecznej w Wyszkanie	43 000,00	32 910,00	76,53	Wykonano dokumentację projektową
Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 531 724,00	3 356 638,45	74,07	Prowadzono roboty drogowe z ułożeniem nawierzchni asfaltowej, budową chodnika i ścieżki rowerowej
Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie	150 000,00		0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.03.2025 r.
Rozbudowa ulicy Wyszowskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin	100 000,00	99 630,00	99,63	Wykonano dokumentację projektową

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 232 200,00	4 800 000,00	91,74	
			Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	800 000,00	800 000,00	100,00	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej - ul. Szlachetna i ul. Pogodna w Leszczycie Nowinach
			Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego	300 000,00	0,00	0,00	Prowadzono roboty branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej
			Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszowie	4 132 200,00	4 000 000,00	96,80	Prowadzono roboty drogowe z ułożeniem nawierzchni asfaltowej, budową chodnika i ścieżki rowerowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 794 000,00	934 106,86	33,43	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 000,00	908 037,00	33,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 000,00	908 037,00	33,71	
			Zakup gruntów , budynków i budowli	2 694 000,00	908 037,00	33,71	Zakupiono grunty niezbędne do budowy dróg oraz wypłacono odszkodowania.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	26 069,86	26,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 069,86	26,07	
			Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych.	100 000,00	26 069,86	26,07	Zaktualizowano część dokumentacji. Wykonano przyłącza gazowe.
710			Działalność usługowa	50 000,00	44 000,00	88,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	44 000,00	88,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00	
			Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Wyszowie	50 000,00	44 000,00	88,00	Wykonano dokumentację projektową
750			Administracja publiczna	288 227,85	92 898,51	32,23	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie	12 000,00	0,00	0,00	Projekt został złożony w następnym roku budżetowym.
	75095		Pozostała działalność	276 227,85	92 898,51	33,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	22 241,55	34,97	
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	63 600,00	22 241,55	34,97	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na 2025 rok.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 559,88	55 197,22	33,75	
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	163 559,88	55 197,22	33,75	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na 2025 rok.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 067,97	15 459,74	31,51	
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	49 067,97	15 459,74	31,51	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na 2025 rok.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	124 525,04	98,83	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	71 525,04	97,98	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 000,00	71 525,04	97,98	
			Zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji	13 000,00	12 877,04	99,05	Dotacja wykorzystana przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkanie zgodnie z przeznaczeniem.
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	60 000,00	58 648,00	97,75	Dotacja wykorzystana przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkanie zgodnie z przeznaczeniem.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	

			Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego _ SLRr (typu SUV 4x4)	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja wykorzystana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wyszkanie zgodnie z przeznaczeniem.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja wykorzystana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gulczewie zgodnie z przeznaczeniem.
			Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych - OSP Gulczewo	3 000,00	3 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	3 308 780,00	1 742 102,05	52,65	
	80101		Szkoły podstawowe	2 658 780,00	1 140 096,18	42,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 780,00	1 140 096,18	42,88	
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie	626 730,00	499 600,00	79,72	Wykonano pierwszy z dwóch torów rowerowych.
			Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie	10 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie	35 000,00	34 993,50	99,98	Wykonano dokumentację projektową.
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie polegająca na budowie Sali gimnastycznej, adaptacji części pomieszczeń piwnicy oraz zagospodarowaniu terenu.	1 910 790,00	529 242,68	27,70	Trwały prace ziemne, fundamentowe i w zakresie konstrukcji szkieletowej ścian.
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem kotłowni w Szkole Podstawowej w Leszczycie-Nowiny	76 260,00	76 260,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
	80104		Przedszkola	650 000,00	602 005,87	92,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	602 005,87	92,62	

			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkanie	530 000,00	495 601,08	93,51	Wymieniono pokrycie dachowe na budynku przedszkola
			Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 1 w Wyszkanie	120 000,00	106 404,79	88,67	Zamontowano dwie nowe windy towarowe
852			Pomoc społeczna	57 064,00	57 063,99	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 064,00	57 063,99	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 064,00	57 063,99	100,00	
			Dostępna przestrzeń publiczna - zakup i montaż drzwi wejściowych	57 064,00	57 063,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 724 741,00	8 244 963,75	76,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 149 741,00	6 838 887,62	95,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 741,00	2 055 235,58	90,55	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV	225 500,00	225 047,36	99,80	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Zakręcie, ul. Jarzębinowej, ul. Kalinowej i ul. Jagodowej.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	2 044 241,00	1 830 188,22	89,53	Trwały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	269 942,80	96,41	
			System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie	280 000,00	269 942,80	96,41	Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 513 709,24	98,12	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV	4 000 000,00	3 913 709,24	97,84	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Zakręcie, ul. Jarzębinowej, ul. Kalinowej i ul. Jagodowej.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	600 000,00	600 000,00	100,00	Trwały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	484 070,87	61,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	484 070,87	61,67	

		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	705 000,00	407 131,56	57,75	Wykonano oświetlenie w ulicy Jana Pawła II w Wyszkanie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, rozbudowano linie oświetlenia na ul. Szkolnej w msc. Łosinno, ul. Przejazdowej w Skuszewie, ul. Orzechowej w Rybieniu Nowym, ul. Wyszkańskiej w Leszczycie Nowiny.
		Budowa oświetlenia w ulicy Bajkowej w Rybieniu Nowym	80 000,00	76 939,31	96,17	Wykonano I etap budowy oświetlenia. Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami LED
90095		Pozostała działalność	2 790 000,00	922 005,26	33,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	633 533,84	34,06	
		Budowa placu zabaw we wsi Loretto	270 000,00	251 595,71	93,18	Zamontowano urządzenia zabawowe i nawierzchnie bezpieczne.
		Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00	21 380,00	53,45	Wykonano dokumentację projektową bez pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę
		Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji	1 400 000,00	217 933,58	15,57	Wykonano dokumentację projektową
		Modernizacja placu zabaw x działce o nr ewidencyjnym 6165 (między blokami Sowińskiego 51 i 53)	100 000,00	92 789,99	92,79	Zadanie zostało zrealizowane
		Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Łatoszek	50 000,00	49 834,56	99,67	Zadanie zostało zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	14 088,75	5,21	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	57 800,00	14 088,75	24,38	Zadanie wykonane w całości - zamontowano wiatę rowerową przy ul. Skażyńskiego w Wyszkanie (Rybieńko Leśne)
		Mazowsze bez smogu	212 500,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	5 411,25	9,06	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	22 200,00	5 411,25	24,38	Zadanie wykonane w całości - wykonano nawierzchnię z płyt EKO pod wiatę rowerową przy ul. Skażyńskiego w Wyszkanie (Rybieńko Leśne)
		Mazowsze bez smogu	37 500,00	0,00	0,00	Realizacji Zadania została przeniesiona na 2025 rok.

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	268 971,42	44,83	
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	600 000,00	268 971,42	44,83	Udzielono dotacji 35 osobom na wymianę źródeł ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 802,00	563 556,62	66,63	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 054,00	300 789,26	77,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 054,00	300 789,26	77,71	
			Poprawa jakości infrastruktury Wyszowskiego Ośrodka Kultury "HUTNIK" w Wyszowie - et.II	252 054,00	170 880,17	67,80	Wykonano remont łazienek na piętrze oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Wykonano projekt remontu dachu.
			Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszowie	135 000,00	129 909,09	96,23	Zadanie zrealizowane w całości. Utwardzono teren przy WOK Hutnik kostką brukową.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 748,00	262 767,36	61,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 748,00	262 767,36	61,00	
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym wraz z impregnacją drewnianej elewacji	430 748,00	262 767,36	61,00	Wykonano dokumentację projektową
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja budynku starego dworca na działania kulturalne - "Stacja Kultura"	28 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
926			Kultura fizyczna	6 025 091,63	2 928 233,09	48,60	

92601		Obiekty sportowe	5 885 091,63	2 810 507,10	47,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 958,99	1 494 374,46	32,71	
		Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie	893 217,95	729 017,91	81,62	Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano boisko na terenie WOSiR w Wyszkanie.
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i biegni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkanie	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
		Modernizacja kompleksu sportowego "moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4	438 535,04	258 535,28	58,95	Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano kompleks boisk przy SP nr 4 w Wyszkanie.
		Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie	3 066 206,00	506 821,27	16,53	Trwały prace remontowe w szatni męskiej i żeńskiej. Dokonano płatności częściowej
		Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszkanie	10 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
		Oświetlenie kortów tenisowych na terenie WOSiR	160 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 132,64	1 316 132,64	100,00	
		Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie	469 219,12	469 219,12	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano boisko na terenie WOSiR w Wyszkanie.
		Modernizacja kompleksu sportowego, moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkanie	846 913,52	846 913,52	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano kompleks boisk przy SP nr 4 w Wyszkanie.
92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	117 725,99	84,09	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	117 725,99	84,09	
		Zakup urządzeń rekreacyjnych na plażę miejską	140 000,00	117 725,99	84,09	Zadanie zostało zrealizowane

Razem	58 567 273,66	45 261 742,69	77,28	
--------------	---------------	---------------	-------	--

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

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
600			Transport i łączność	3 232 000,00	3 232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 000,00	3 232 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232 000,00	3 232 000,00
750			Administracja publiczna	19 350,00	19 260,00
	75095		Pozostała działalność	19 350,00	19 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 350,00	19 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 999,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 999,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 999,60
801			Oświata i wychowanie	266 650,00	446 616,54
	80101		Szkoły podstawowe	266 650,00	266 616,54
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 920,00	39 886,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		180 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 997,58	38 812,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 997,58	38 812,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 997,58	38 812,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 528,00	36 527,99
	85395		Pozostała działalność	36 528,00	36 527,99

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 528,00	36 527,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 200,00	547 520,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 139 200,00	457 520,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 200,00	38 560,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	418 960,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 243,20	221 200,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 643,20	124 600,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 643,20	124 600,90
	92116		Biblioteki	96 600,00	96 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00
Razem:				5 106 968,78	4 581 938,74

Plan wydatków

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 116 121,98	912 537,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 121,98	912 537,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 121,98	912 537,85
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	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
Razem:				1 131 121,98	927 537,85

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 461,77	323 461,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 461,77	323 461,77	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	323 461,77	323 461,77	100,00%
600			Transport i łączność	25 992,12	25 992,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 992,12	25 992,12	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	25 992,12	25 992,12	100,00%
750			Administracja publiczna	763 623,00	763 623,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 623,00	763 623,00	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	763 623,00	763 623,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 547,00	753 682,97	97,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 680,00	106,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	540 517,00	524 379,30	97,01%
		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	540 517,00	524 379,30	97,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 830,00	222 103,67	97,92%
		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	226 830,00	222 103,67	97,92%
752			Obrona narodowa	3 234,00	3 234,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 234,00	3 234,00	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	3 234,00	3 234,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	521 475,57	518 418,55	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 475,57	518 418,55	99,41%
		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	521 475,57	518 418,55	99,41%
852			Pomoc społeczna	3 012 877,60	2 874 189,11	95,40%

85203		Ośrodki wsparcia	1 117 779,60	1 117 580,80	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	1 117 779,60	1 117 580,80	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	949 763,00	811 273,96	85,42%
	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	949 763,00	811 273,96	85,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	810 335,00	810 334,35	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	810 335,00	810 334,35	100,00%
855		Rodzina	21 792 683,00	21 791 372,08	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 353 150,00	21 353 140,74	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	21 353 150,00	21 353 140,74	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 299,00	4 375,00	82,56%
	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	5 299,00	4 375,00	82,56%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	434 234,00	433 856,34	99,91%
	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	434 234,00	433 856,34	99,91%
Razem:			27 217 894,06	27 053 973,60	99,40%

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 461,77	323461,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 461,77	323461,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,39	6342,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	317 119,38	317119,38	100,00%
600			Transport i łączność	25 992,12	25992,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 992,12	25992,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,93	1054,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 599,99	18 599,99	100,00%
750			Administracja publiczna	763 623,00	763 623,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 623,00	763 623,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 929,88	548 929,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 611,32	35 611,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 208,83	98 208,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,49	9 485,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 713,20	51 713,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 436,28	18 436,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	548,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 547,00	753 682,97	97,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	5 748,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	540 517,00	524379,3	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 840,00	313977,5	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	16718,37	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00	2182,31	78,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 222,00	113050	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30697,04	75,80%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	583,42	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 088,00	47170,66	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 830,00	222103,67	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135500	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 311,00	8668,16	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	977,55	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	58600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13597,24	79,52%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4760,72	99,18%
752			Obrona narodowa	3 234,00	3234	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 234,00	3234	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	3234	100,00%
801			Oświata i wychowanie	521 475,57	518418,55	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 475,57	518418,55	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 075,18	61589,97	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163,12	5 163,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 237,27	451665,46	99,43%
852			Pomoc społeczna	3 012 877,60	2874189,11	95,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 779,60	1117580,8	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 200,36	663033,36	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 003,73	39 003,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 456,42	119426,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 637,48	6635,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	26080	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,69	19207,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 072,68	16072,68	100,00%
		4260	Zakup energii	35 810,84	35810,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	952,20	952,2	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 999,74	108999,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,29	1580,29	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 882,00	60882	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	109	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,67	16170,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,50	3476,5	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	949 763,00	811273,96	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	922 100,00	787644,63	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116,00	19745,47	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3400,13	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	483,73	85,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,60	189,6	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 095,41	82095,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,11	5879,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,65	14688,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,50	2062,5	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	932,63	932,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,96	2732,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,51	430,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,35	424,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250	100,00%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	810 335,00	810334,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	788 453,29	788453,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 177,14	13177,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,09	2269,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,48	322,83	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6112	100,00%
855			Rodzina	21 792 683,00	21791372,08	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 353 150,00	21353140,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 896 175,34	18896166,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 040,46	432040,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 876,66	25876,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 639,69	1905639,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 868,48	9868,48	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 766,21	1766,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,28	13359,28	100,00%
		4260	Zakup energii	7 007,52	7007,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 612,06	38611,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,59	598,59	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 904,78	15904,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,93	4301,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 299,00	4375	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00	4375	82,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	434 234,00	433856,34	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	434 234,00	433856,34	99,91%
Razem:				27 217 894,06	27 053 973,60	99,40%

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie wydatków za 2024 rok

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 710 569,35	1 538 151,80	89,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	49 587,54	93,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	21,58	1,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 537,70	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 738,00	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 290,26	57,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 657 539,35	1 488 564,26	89,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	266 510,74	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 944,00	202 872,94	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 623,00	11 524,77	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	50 838,82	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	4 097,99	67,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 897,58	283 837,06	78,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 919,84	43,65
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	17 872,89	96,61
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 014,70	33,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 733,77	504 303,63	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 232,28	61,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 600,00	77 075,00	93,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	12,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	22 337,20	82,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
Ogółem				1 710 569,35	1 538 151,80	89,92

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

851			Ochrona zdrowia	263 602,33	158 761,84	60,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 602,33	158 761,84	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	263 602,33	158 761,84	60,23

852			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
			Pomoc osobom w kryzysie bezdomności uzależnionym od alkoholu			
			Ogółem	263 602,33	158 761,84	60,23

			1 974		
Razem I + II:			171,68	1 696 913,64	85,96

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarownia odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych
w 2024 roku.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 136 007,00	14 092 166,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 136 007,00	14 092 166,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 136 007,00	14 092 166,57
Razem:				14 136 007,00	14 092 166,57

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 500,00	18 133 458,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 500,00	18 133 458,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 380,00	277 905,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,38	20 612,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,62	47 500,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 463,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 544 693,00	17 780 977,14
Razem:				18 913 500,00	18 133 458,48

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	52 959,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	52 959,68
		690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	52 959,68
Razem:				100 000,00	52 959,68

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Administracja publiczna	111 416,11	64 375,79
	1044		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 416,11	64 375,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 416,11	64 375,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	111 416,11	64 375,79
Razem:				111 416,11	64 375,79

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Przedszkole nr 1		0,51	0670	364 000,00	231 291,94		364 000,00	231 290,20		2,25
								2400		0,51		
								4220	364 000,00	231 289,69		
	80104	Przedszkole Nr 2		2,15	0670	244 528,00	206 907,21		244 528,00	206 909,14		0,22
								2400		2,15		
								4220	244 528,00	206 906,99		
	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		0,50	0670	157 320,00	149 602,97		157 320,00	149 601,38		2,09
								2400		0,50		
								4220	157 320,00	149 600,88		
	80104	Przedszkole Nr 7		53,30	0670	421 720,00	427 429,29		421 720,00	427 480,39		2,20
								2400		53,30		
								4220	421 720,00	427 427,09		
	80104	Przedszkole Nr 9		0,95	0670	293 178,00	270 946,84		293 178,00	270 878,20		69,59
								2400		0,95		
								4220	293 178,00	270 877,25		
Ogółem				57,41		1 480 746,00	1 286 178,25		1 480 746,00	1 286 159,31		76,35

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan				Wykonanie				%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Wyszkowski			1 116 121,98	1 116 121,98			912 537,85	912 537,85	81,76
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Głucholazy			50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 850,00			1 838 850,00	1 838 850,00			1 838 850,00	100,00
921	92116	Biblioteki	1 955 000,00			1 955 000,00	1 955 000,00			1 955 000,00	100,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszkowski			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem			3 793 850,00	0,00	1 181 121,98	4 974 971,98	3 793 850,00	0,00	927 537,85	4 721 387,85	94,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania inwestycyjne			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania bieżące			30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			349 000,00	349 000,00			349 000,00	349 000,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 000,00			3 279 000,00	3 246 638,27			3 246 638,27	99,01
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 499 000,00			3 499 000,00	3 493 071,48			3 493 071,48	99,83
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	281 000,00			281 000,00	272 889,88			272 889,88	97,11
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 439 995,00			17 439 995,00	17 409 660,31			17 409 660,31	99,83
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00			3 460 000,00	3 453 485,75			3 453 485,75	99,81
801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	33 000,00			33 000,00	31 815,28			31 815,28	96,41
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 000,00			3 225 000,00	3 194 716,66			3 194 716,66	99,06
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	711 000,00			711 000,00	685 665,08			685 665,08	96,44
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 075,18	62 075,18			61 589,97	61 589,97	99,22

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			278 000,00	278 000,00			266 510,74	266 510,74	95,87
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	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			20 000,00	20 000,00	100,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00			185 000,00	180 925,48			180 925,48	97,80
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			650 475,00	650 475,00	92,93
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00	70 000,00			60 000,00	60 000,00	85,71
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			600 000,00	600 000,00			268 971,42	268 971,42	44,83
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			430 748,00	430 748,00			262 767,36	262 767,36	61,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			185 000,00	185 000,00			157 840,00	157 840,00	85,32
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			855 000,00	855 000,00			820 000,00	820 000,00	95,91

Ogółem	32 112 995,00	0,00	3 702 823,18	35 815 818,18	31 968 868,19	0,00	3 040 154,49	35 009 022,68	97,75
Ogółem dotacje	35 906 845,00	0,00	4 883 945,16	40 790 790,16	35 762 718,19	0,00	3 967 692,34	39 730 410,53	97,40

Burmistrz Wyszkowa
Piotr Wojciech Płochocki

**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 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2024	zmiany	plan 31.12.2024
750			Administracja publiczna	0,00	371 342,99	371 342,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	371 342,99	371 342,99
		4307	Zakup usług pozostałych		37 846,15	37 846,15
		4309	Zakup usług pozostałych		11 353,85	11 353,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84 242,42	84 242,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 272,72	25 272,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 559,88	163 559,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 067,97	49 067,97
801			Oświata i wychowanie	65 269,30	0,00	65 269,30
	80195		Pozostała działalność	65 269,30	0,00	65 269,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,40	-342,22	1 231,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,43	-49,03	176,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,17	-1,17	9 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-548,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 237,97	1 237,97
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 798,36	1 112,15	28 910,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 922,94	-1 409,70	24 513,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 305,10	486 906,75	843 211,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	280 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	356 305,10	206 906,75	563 211,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	39 780,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	0,00	7 020,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,35	-727,35	3 315,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,35	-128,35	585,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	566,25	7 369,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	100,45	1 300,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	80,83	1 055,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	14,32	186,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 450,00	14 450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	5 550,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	28 900,00	42 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	11 100,00	13 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	43 350,00	68 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 499,40	23 650,60	28 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	57 800,00	270 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	22 200,00	59 700,00
Razem:				421 574,40	858 249,74	1 279 824,14

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		265 348 981,93	263 245 574,68
2.	Wydatki		293 053 921,63	267 347 494,67
3.	Wynik		-27 704 939,70	-4 101 919,99
	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 948 948,84	33 667 697,95
	z tego:			
1.	kredyty, pożyczki	952	20 777 313,26	9 000 000,00
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	2 266 616,41	2 266 616,43
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	637 203,32	637 203,32
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 267 815,85	21 763 878,20
	Rozchody ogółem:		6 244 009,14	6 244 009,14
1.	Spłata pożyczek i kredytów	992	6 244 009,14	6 244 009,14

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki

Realizacja programów wieloletnich za 2024 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 170 235,14	73 550 803,87	61 331 334,51	83,39	
1.a	- wydatki bieżące				78 172 035,50	24 091 438,99	21 778 366,23	90,40	
1.b	- wydatki majątkowe				132 998 199,64	49 459 364,88	39 552 968,28	79,97	
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:				13 987 604,33	1 207 554,84	506 037,36	41,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 215 866,50	384 926,99	145 937,60	37,91	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2028	857 141,36	106 211,85	0,00	0,00	Zadanie przeniesione na 2025 rok.
1.1.1.2	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 160 650,00	120 000,00	74 075,60	61,73	Zadanie wykonane w całości
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	198 075,14	158 715,14	71 862,00	45,28	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 771 737,83	822 627,85	360 099,76	43,77	
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione na 2025 rok.

1.1.2.2	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	7 784 526,00	80 000,00	19 500,00	24,38	Zadanie wykonane w całości - wykonano nawierzchnię z płyt EKO pod wiatę rowerową przy ul. Skażyńskiego w Wyszkanie (Rybieńko Leśne)
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	407 211,83	212 627,85	70 656,96	33,23	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2.4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2027	3 330 000,00	280 000,00	269 942,80	96,41	Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami.
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				197 182 630,81	72 343 249,03	60 825 297,15	84,08	
1.3.1	- wydatki bieżące				75 956 169,00	23 706 512,00	21 632 428,63	91,25	
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	120 654,32	40,22	Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jej jednostek organizacyjnych
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Ubezpieczenie mienia Gminy Wyszkanie
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	3 544 077,96	76,22	Energia elektryczna dla Gminy Wyszkanie.

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	13 800 000,00	13 800 000,00	100,00	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 Wyszkanie	2023	2025	2 835 000,00	1 255 000,00	997 116,00	79,45	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Wyszków.
1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	2 346 000,00	1 173 000,00	969 418,14	82,64	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej
1.3.1.40	Administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	90 000,00	60 000,00	51 600,00	86,00	Wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim.
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	840 000,00	420 000,00	344 322,89	81,98	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.42	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	19 054 044,00	1 587 837,00	1 587 837,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup miejsc w przedszkolach dla trzylatków.
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2027 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2025	2027	720 000,00	0,00			Zadanie realizowane w latach 2025-2027

1.3.1.44	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	59 600,00	47 600,00	14 327,32	30,10	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w roku 2025.
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 226 461,81	48 636 737,03	39 192 868,52	80,58	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2027	2 504 000,00	0,00	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	1 910 790,00	529 242,68	27,70	Trwały prace ziemne, fundamentowe i w zakresie konstrukcji szkieletowej ścian.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2029	669 707,00	0,00	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	3 316 890,56	2 853 652,00	2 827 927,57	99,10	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej, z chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.

1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2027	1 160 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	25 000,00	0,00	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	2026	199 500,00	0,00	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	2 045 337,00	1 965 989,78	96,12	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej - ul. Szlachetna i ul. Pogodna w Leszczydole Nowinach
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	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	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.71	Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury grodowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2024	2025	4 413 637,00	300 000,00	6 500,00	2,17	Wykonano ekspertyzę dendrologiczną.

1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 230,00	1 564 992,00	1 389 444,12	88,78	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w dwóch ulicach.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	10 763 800,00	7 660 861,40	7 296 805,19	95,25	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w dwóch ulicach.
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	10 141 858,00	1 300 000,00	1 276 625,55	98,20	Wykonano ulice: 1. ul. Słoneczna w Lucynowie 2. ul. Złota w Rybieniu Starym 3. ul. Spacerowa w Ślubowie 4. ul. Wąska w Lucynowie
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	9 839 110,00	8 663 924,00	7 356 638,45	84,91	Prowadzono roboty drogowe z ułożeniem nawierzchni asfaltowej, budową chodnika i ścieżki rowerowej
1.3.2.106	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	2 035 000,00	2 000 000,00	1 719 482,92	85,97	Wykonano ulicę o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej.
1.3.2.107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	3 248 467,00	2 644 241,00	2 430 188,22	91,90	Trwały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej
1.3.2.108	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2028	225 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.120	Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	100 000,00	40 000,00	21 380,00	53,45	Wykonano dokumentację projektową bez pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę
1.3.2.121	Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	7 038 912,62	1 400 000,00	217 933,58	15,57	Wykonano dokumentację projektową

1.3.2.129	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2026	106 070,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.130	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręcie - e. IV - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	4 230 000,00	4 225 000,00	4 138 756,60	97,96	Zadanie wykonane w całości. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Zakręcie, ul. Jarzębinowej, ul. Kalinowej i ul. Jagodowej.
1.3.2.131	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 467 212,00	10 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
1.3.2.132	Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2027	123 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.135	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	3 749 908,00	3 066 206,00	506 821,27	16,53	Trwały prace remontowe w szatni męskiej i żeńskiej. Dokonano płatności częściowej
1.3.2.136	Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSIR w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 372 437,07	1 362 437,07	1 198 237,03	87,95	Zadanie zrealizowane w całości. Zmodernizowano boisko na terenie WOSIR w Wyszkanie.
1.3.2.137	Modernizacja kompleksu sportowego "moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 - Poprawa jakości infrastruktury sportowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 295 448,56	1 285 448,56	1 105 448,80	86,00	
1.3.2.139	Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	4 400 000,00	1 100 000,00	799 904,25	72,72	Prowadzono roboty branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej

1.3.2.140	Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	5 000 000,00	82 500,00	82 410,00	99,89	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.141	Prace remontowo - konserwatorskie dachu Kościoła Parafialnego w Kamieńczuku - etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.142	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym wraz z impregnacją drewnianej elewacji - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	440 748,00	430 748,00	262 767,36	61,00	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.143	Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	728 000,00	700 000,00	655 827,83	93,69	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.144	Budowa ulicy Sasankowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 135 000,00	1 100 000,00	1 098 818,29	99,89	Wykonano ulicę i chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.145	Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	494 297,00	98,86	Wykonano II etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej o dł. 210m)
1.3.2.146	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	518 000,00	500 000,00	367 771,67	73,55	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej z kanalizacją deszczową
1.3.2.147	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	588 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.03.2025 r.
1.3.2.148	Rozbudowa ulicy Wyszkowej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	755 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63	Wykonano dokumentację projektową

1.3.2.149	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	300 000,00	100 000,00	26 069,86	26,07	Zaktualizowano część dokumentacji. Wykonano przyłącza gazowe.
1.3.2.150	Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszkanie - Ochrona środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	138 000,00	135 000,00	129 909,09	96,23	Zadanie zrealizowane w całości. Utwardzono teren przy WOK Hutnik kostką brukową.
1.3.2.151	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2025	80 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.152	Budowa drogi od ulicy Firmowej do działki 528 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	70 000,00	40 000,00	38 745,00	96,86	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.153	Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	675 000,00	170 000,00	167 902,26	98,77	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.154	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	96 000,00	31 000,00	29 274,00	94,43	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.155	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczycy Starej - et.I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	1 025 000,00	720 000,00	717 946,79	99,71	Wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż ul. Leśnej
1.3.2.156	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	70 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.157	Modernizacja budynku starego dworca na działania kulturalne - "Stacja Kultura" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	128 000,00	28 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.

1.3.2.158	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Wykonano etap dokumentacji projektowej - złożono wniosek o ZRID do Wojewody Mazowieckiego.
1.3.2.159	Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanek do Sitna - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	106 150,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
1.3.2.161	Budowa oświetlenia w ulicy Bajkowej w Rybieniu Nowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	98 696,00	80 000,00	76 939,31	96,17	Wykonano I etap budowy oświetlenia. Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami LED
1.3.2.162	Modernizacja ulicy Gen. W. Sikorskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2028	9 320 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.163	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	122 100,00	63 600,00	22 241,55	34,97	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na 2025 rok.
1.3.2.164	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	911 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
1.3.2.165	Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	312 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Projekt został złożony w następnym roku budżetowym.

1.3.2.166	Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z zakresu dokumentacji projektowej.
-----------	--	---------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	--

Burmistrz Wyszkania

Piotr Wojciech Płochocki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wyszaków
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667994
IV.	Kod GUS	1435053

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	14 092 166,57	900	90002	4300	12 576 930,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	5 204 046,30	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						401, 404, 411,	352 481,34	obsługi administracyjnej systemu

					412		
							<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia</i>

								14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				14 092 166,57	Ogółem Wydatki			18 133 458,48

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Z powyższych informacji wynika. Że dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu w 2023 roku. W związku z podjętą przez Radę Miejską w Wyszkanie 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.

Burmistrz Wyszkania

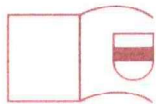
Piotr Wojciech Płochocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2025

Burmistrza Wyszkowa

z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK.**



MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. C. Norwida
w Wyszкові

Załącznik Nr 1
Wyszków, dn. 24.02.2025r.

SG
~~74-000~~
9

URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE
Wydział Organizacyjny
KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2025-02-26

8143 / 2025

nr rej.
Ilość zał. Podpis

Urząd Miejski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024r. oraz sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszкові i 4 Filii Bibliotecznych za 2024r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszкові
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego M-GBP i 4 Filii Bibliotecznych za 2024r.
2. Informacja dodatkowa.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalno-oświatowej M-GBP i 4 FB za 2024r..
4. Sprawozdanie statystyczne z działalności bibliotek publicznych miasta/gminy Wyszków za 2024r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, im. Cypriana Norwida
ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków
tel.(029) 742-32-61, www.biblioteka.org.pl, e-mail: mgbpww@biblioteka.org.pl

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2024r.
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkiwie
i 4 Filii Bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 858 400 zł	1 955 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	96 600 zł		
3.	Dotacje pozyskane: - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	37 315 zł	37 315,00 zł	100,00
4.	Zadania zlecone z Urzędu Miejskiego	2 434 zł	2 434,00 zł	100,00
5.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	117 350 zł	125 665,80 zł	107,09
6.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, amortyzacja, itp.	15 400 zł	19 604,10 zł	127,30
	RAZEM PRZYCHODY	2 127 499 zł	2 140 018,90 zł	100,59
	II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
1.	Wynagrodzenia	1 357 620 zł	1 255 448,69 zł	92,47
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 760 zł	198 264,47 zł	91,89
3.	Składki na Fundusz Pracy	13 305 zł	12 692,92 zł	95,40
4.	Odpisy na ZFŚS	42 754 zł	40 962,60 zł	95,81
5.	Składki na PPK	3 985 zł	3 872,97 zł	97,19
6.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	306 805 zł	298 361,00 zł	97,25
	- zużycie materiałów	56 490 zł	55 027,54 zł	97,41
	- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	136 300 zł	129 431,70 zł	94,96
	- zakup książek i prasy	114 015 zł	113 901,76 zł	99,90
7.	Usługi obce, w tym:	259 991 zł	256 853,30 zł	98,79
	- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych	24 487 zł	24 487,00 zł	100,00
	- remonty i naprawy	18 400 zł	18 390,06 zł	99,95
	- ochrona obiektu	100 000 zł	99 854,40 zł	99,85
	- dalsza analityka	117 104 zł	114 121,84 zł	97,45
8.	Pozostałe koszty	26 300 zł	26 009,08 zł	98,89
	RAZEM KOSZTY	2 226 520 zł	2 092 465,03 zł	93,98

Stan środków na rachunku bankowym na dn. 31.12.2024r.

146 575,38 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2024r.

0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dn.31.12.2024r.

3 961,69 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2024r.

17 987,58 zł

Wyszkiw dn.24.02.2025r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkiwie
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego za 2024r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkanie i 4 Filii Bibliotecznych

Na plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na rok 2024 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 858 400,00 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 96 600,00 zł

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkanie i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na dn.31.12.2024r. wynosi **1 955 000,00 zł**, co stanowi **100%** przyznanej dotacji.

Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **37 315,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

W 2024r. dostaliśmy też zlecenie organizacji ogólnodostępnego wydarzenia historycznego z okazji 104.Rocznicy Bitwy warszawskiej 1920r. na które otrzymaliśmy środki z Urzędu Miejskiego w kwocie **2 434,00 zł**, które wykorzystaliśmy w 100%.

Dochody osiągnięte w 2024r. z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i świadczonych usług, w tym:

- wynajem lokali (sala 35,sala 32,sala 04) w budynku M-GBP 61 567,00 zł

- wynajem dachu i nadbudówki 36 000,00 zł

- świadczenie usługi ksero 24 497,60 zł

- wydruki z kawiarenki internetowej 3 511,20 zł

- pozostałe 90,00 zł

b) Pozostałe przychody, w tym:

- przetrzymywanie książek 285,68 zł

- odsetki bankowe 15,07 zł

- amortyzacja 17 285,58 zł

- sprzedaż makulatury 600,00 zł

- pozostałe przychody (opłata za zagubione karty biblioteczne itp.) 1 417,77 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2024r. wyniosła **145 269,90 zł**, co stanowi **109,43%** planowanych przychodów.

Największe koszty poniesione w 2024r. przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w Wyszkanie przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia osobowe 1 255 448,69 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne 198 264,47 zł

c) Składki na Fundusz Pracy 12 692,92 zł

d) Odpisy na ZFŚS 40 962,60 zł

e) Składki na PPK 3 872,97 zł

f) Zużycie materiałów i energii, w tym: 298 361,00 zł

- zużycie materiałów 55 027,54 zł

- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody 129 431,70 zł

- zakup książek i prasy 113 901,76 zł

g) Usługi obce, w tym: 256 853,30 zł

- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych 24 487,00 zł

- remonty i naprawy 18 390,06 zł

- ochrona obiektu 99 854,40 zł

- dalsza analityka 114 121,84 zł

h) Pozostałe koszty 26 009,08 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w 2024r. wyniosła **2 092 465,03 zł**, co stanowi **93,98 %** planowanych kosztów.

W 2024r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje :

- remont lokalu dla Filii Bibliotecznej w Rybnie	13 000,00 zł
- remont pomieszczenia 33 na III p.(wymiana oświetlenia na energooszczędne, odświeżenie ścian)	5 850,12 zł
- usunięcie awarii hydraulicznej (w tym wymiana sanitariatów łazienkowych nie nadających się do naprawy)	4 196,84 zł
- naprawa dźwigu osobowego (w tym wymiana rolek prowadzenia kabiny)	2 029,50 zł
- wymiana gniazdek w sali konferencyjnej	959,40 zł
- naprawa bramy garażowej	651,90 zł
- żaluzje do Działu dla Dzieci i Młodzieży	3 450,00 zł
- drukarka do FB w Rybnie	419,00 zł
- ławki do FB w Rybnie	1 675,00 zł
- leżaki z logo biblioteki na imprezy plenerowe	1 428,00 zł
- wymiana uszkodzonego rejestratora do monitoringu	492,00 zł
- karty biblioteczne dla czytelników	2 355,45 zł
- kserokopiarka do świadczenia usług ksero w bibliotece	7 302,65 zł
- kamera do monitoringu	785,97 zł
- dyski i switch do serwera	2 460,00 zł

Przeciętne zatrudnienie na dn.31.12.2024r. wyniosło **17,1 etatu**. Pracujących w osobach **19**.

Wyszków, dn. 24.02.2025r.

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

Burmistrz Wyszkowa
Piotr Wojciech Płochocki

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

URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE
Wydział Organizacyjny
KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

FN
9

2025-02-12

Wyszków, 12.02.2025 r.

WOK.3124.1.2025

nr rej. 6260 / 2025
Ilość zat. 1 Podpis

BURMISTRZ WYSZKOWA

Pan Piotr Wojciech Płochocki

Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów i kosztów za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

p.o. DYREKTORA
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu

finansowego

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury

„HUTNIK”

Za 2024 rok

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2024
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
I Przychody z działalności				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 485 000,00	1 670 007,71	112,46%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 838 850,00	1 838 850,00	100,00%
3.	Dotacja KPO	183 522,00	183 522,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	4156,97	83,14%
	Razem przychody	3 512 372,00	3 696 536,68	105,24%
II Koszty działalności				
1.	Zużycie materiałów i energii	240 000,00	228 835,71	95,35%
2.	Usługi obce	520 000,00	517 763,37	99,57%
3.	Podatki i opłaty	70 000,00	67 799,91	96,85%
4.	Wynagrodzenia razem w tym:	1 410 000,00	1 361 481,89	96,56%
	Osobowe	1 100 000,00	1 085 182,89	98,65%
	Bezosobowe	210 000,00	201 429,00	95,92%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	100 000,00	74 870,00	74,87%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240 000,00	234 315,09	97,63%
6.	Świadczenia pracownicze	51 000,00	50 143,18	98,32%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	22 757,96	94,82%
8.	KPO	272 372,00	259 505,86	95,28%
9.	Organizacja imprez	685 000,00	826 866,35	120,71%
	Razem wydatki	3 512 372,00	3 569 469,32	101,63%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024	342 802,54 zł
- rachunek podstawowy	327 922,55 zł
-rachunek ZFŚS	320,29 zł
-rachunek KPO	12 655,44 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024	1 904,26 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	86 720,94 zł
w tym zobowiązania budżetowe:	43 314,15 zł
PIT -4	6 560,00 zł
ZUS	36 754,15 zł
zobowiązania z tyt. dostaw i usług+ ZFŚS	43 406,79 zł
Stan należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2024	6 310,83 zł
z tyt. dostaw i usług	4 521,83 zł
należność z tyt VAT	1 789,00 zł

Wyszków 12.02.2025r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

p.o. DYREKTORA
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Małgorzata Slesik-Nasiadko

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024

Na plan finansowy Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na rok 2024 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,

- dochody własne i pozostałe przychody operacyjne.

Dotacja ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszowie 1 838 850,00

Dochody własne 1 670 007,71

Dotacje z KPO 183 522,00

Pozostałe przychody operacyjne+ darowizny 4 156,97

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszowie na dzień 31.12.2024 wyniosła **1 838 850,00 zł**, co stanowi 100 % dotacji planowanej na rok 2024.

Dochody Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

I. Wynajem sal	100 596,27
II. Sprzedaż zajęć edukacyjnych	197 852,15
III. Sprzedaż biletów do kina	372 691,18
IV. Sprzedaż biletów z imprez	28 650,00
V. Organizacja imprez bez biletów	920 596,96
VI. Sprzedaż obca	14 246,37
VII. Reklama w kinie	6 340,03
VIII. Pozostałe	9 034,75
IX. Zespół Oberek	20 000,00
	1 670 007,71
X. Pozostałe przychody operacyjne	4 156,97
XI. Dotacje z KPO	183 522,00

Wysokość dochodów własnych i pozostałych przychodów na dzień **31.12.2024r** wynosi **1 674 164,68**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych łącznie z dotacją na dzień **31.12.2024r** wyniosła **3 696 536,68** co stanowi **114,09 %** planowanych przychodów.

Koszty Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły: 3 569 469,32

i przedstawiają się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii	228 835,71
w tym:	
Energia elektryczna	49 350,34
Energia cieplna	76 738,51
Woda i ścieki	4 024,61
Materiały biurowe i środki czystości	38 780,79
Paliwo i części	5 035,11

Zakup wyposażenia	8 408,60
Materiały do napraw bieżących i inne	15 843,96
Materiały na imprezy organizowane przez WOK	20 570,03
Materiały na zajęcia edukacyjne	8 270,96
Olej opałowy -światlica	1 812,80
II. Usługi obce w tym:	517 763,37
Wynajem sprzętu	38 579,93
Koszty dzierżawy i czynszu	27 565,79
Serwis i naprawy bieżące	64 502,97
Koszty medialne + internet	14 602,86
ZAIKS	29 672,59
Kopie filmowe	180 961,97
Obsługa informatyczna i prawnicza	30 048,84
Pozostałe	44 133,48
Prowadzenie zajęć edukacyjnych	59 498,68
Prowadzenie Zespołu Ludowego	25 648,00
Akredytacje na festiwale	2 548,26
III. Podatki i opłaty	67 799,91
VAT nieodliczony	62 922,98
Opłaty bankowe i pocztowe	4 876,93
IV. Wynagrodzenia	1 361 481,89
Osobowe	1 085 182,89
Bezosobowe	201 429,00
Nagrody roczne	74 870,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 458,27
Narzuty na wynagrodzenia	234 315,09
Świadczenia pracownicze w tym:	50 143,18
Koszty BHP	4 920,24
ZFŚS	34 444,00
Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód	10 778,94
VI. Pozostałe koszty	22 757,96
Ubezpieczenia majątkowe	1 401,00
Monitoring i ochrona	3 168,00
Nagrody za udział w konkursach	7 698,99
Pozostałe koszty rodzajowe	10 489,97
VII. Organizacja imprez kulturalnych	826 866,35
VIII. Koszty projektów KPO	259 505,86
w tym:	
Folklor Puszczy Białej- jubileusz i koncert ludowy	126 082,86
Nowa kultura w starych murach-tworzymy społeczny dom kultury	133 423,00

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2024r** wyniosła **3 569 469,32 zł** co stanowi 101,63 % planowanych kosztów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

P.O. DYREKT
Wojewódzkiego Ośrodka
Małgorzata Jasiak-Nasiadko

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Plan finansowy na 2024 rok został dostosowany do przewidywanego wzrostu cen i większość wydatków mieści się w planie.

Zaoszczędzone środki finansowe z poprzednich okresów pozwoliły nam zrealizować zaplanowane wcześniej wydarzenia.

WOK HUTNIK zorganizował m.in.:

- Finał WOŚP,
- koncert rockowy podczas WOŚP ,
- koncerty zespołów :Szttywny Pal Azji,Cztery Pory Miłowania,Faust, Maciej Miecznikowski z zespołem, Patrycji Runo,Tomasza Karolaka, Yagi Kowalik i Grupy MoCarta ,
- Grand Off- Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata ,
- Koncerty i spektakle Timotofa ,
- Urodziny Farsy,
- Spektakle dla szkół„Nowe przygody w Akademii Pana Kleksa”
„Wielkie przygody małej chmurki”,
- Wrocławski teatr In art,Pan Sprężynka,teatr muzyczny Syrenka,,Awangarda,
- Wrocław NTE spektakle dla szkół,
- spektakl „Być kobietą”, „Sposób na blondynkę”
- koncert operetkowy,koncert Kuby Blokesza „Wiersze podróżne”,
- koncert piosenek M Grechuty w wykonaniu Tomasza Steńczyka ,
- zimowy cyrk na scenie,
- koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów ASA Timotofa

WOK HUTNIK był współorganizatorem imprez m. in.:

- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70,
- występów Wyszkowskiego Teatru Tańca,
- występów Z. P. i T. „Wyszków”,
- spektakli teatralnych „Żona do adopcji”i „(nie) Wszystko Ci oddam”
- Stand-Up-u „Mama na obrotach”,Tomasz Boras
- zajęć w czasie ferii zimowych- warsztaty plastyczne,zajęcia z MADU,warsztaty zimowe Timotofa, Edukino
- Wyszkowskie Dni Wody,
- konferencja i 30 lecie PSOUU
- Festiwal piosenki o zdrowiu (z Sanepidem)
- spektakl „Znalezione nie kradzione” (wspólnie z Zarządem Fundacji ART-HEART i Stowarzyszeniem „Równe Szanse”)
- Dni Babci i Dziadka
- przegląd Kolęd i Pastorałek
- warsztaty majsterkowania,
- koncerty Sylaby,Deptak – Teatr Tańca, koncert Studia Piosenki Ireny Zdunek
- Pan Hilary spektakl „Kolędnicy”

WOK Hutnik organizuje i współorganizuje imprezy plenerowe m innymi:

- Czysta Rzeka,
- Dzień konia w Gulczewie,
- Motoserce – Plac Miejski
- Profilaktyczny Dzień Dziecka
- Wyszowska Dycha,
- Piknik Charytatywny,
- Strefa Kibica / mecze Euro/- Plac Miejski,
- Kino Plenerowe,
- BNF- Plac Miejski,
- 80 rocznica Powstania Warszawskiego,
- bezpłatne przejazdy z Wyszkowa do Dębinek na koncerty „Fortepian Chopina”,
- 11 Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczuku,
- Koncert operowo-operetkowy- Plac Miejski
- Folknocka- Plac Miejski,
- Dni rybienia Leśnego,
- 110 rocznica LO – w Wyszkowie,
- Swnioralia,
- Piknik Charytatywny Leszczydół Działki,
- 120 lecie Orkiestry Dętej w Wyszkowie,
- współudział w organizacji i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Bug z nami”.

WOK Hutnik jest współorganizatorem dwóch projektów dofinansowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy :

Folklor Puszczy Białej- jubileusz i koncert ludowy z transmisją on line

Nowa kultura w starych murach- tworzymy społeczny dom kultury w Wyszkowie.

W ramach edukacyjnych odbywały się cykliczne spektakle Katolickiego Teatru Edukacji, Narodowego Teatru Edukacji i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, działań Dyskusyjny Klub Filmowy oraz cykl Kino z górnej półki, w którym prezentowane były filmy spoza głównego nurtu komercyjnego z różnych stron świata, które miały swoją premierę kinową w ostatnim czasie.

W okresie ferii zimowych odbywają się różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia o zróżnicowanym charakterze.

Nasze formy cieszą się dużym zainteresowaniem i posiadają szeroką grupę stałych odbiorców.

Galeria WOK Hutnik organizowała ciesząc się popularnością wystawy i wernisaże twórców różnorodnych gatunków sztuki.

p.o. DYREKTORA
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Burmistrz Wyszkowa
Piotr Wojciech Płochocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2025

Burmistrza Wyszkowa

z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA DZIEŃ 31.12.2024

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2024.**

Poniższą informację, stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszaków za rok 2024, przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

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

Informacja obejmuje :

- 1) jednostkę dominującą
 - Urząd Miejski,
- 2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe :
 - Centrum Usług Wspólnych ,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej ,
 - Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA”
 - Szkoły Podstawowe ,
 - Świetlica „SŁONECZNA”
 - Przedszkola
 - 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Wyszakowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,
 - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,
 - 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Gmina Wyszaków):
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,
 - Wyszakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 445 129 902,58 zł i są to:

1. Grunty w ilości 758 ha o wartości 53 399 902,44 zł w skład których wchodzi:

- a) Grunty rolne – 142 ha
- b) Działki budowlane – 71 ha
- c) Tereny rekreacyjne – 14 ha
- d) Pozostałe – 503 ha (w ostatnim roku przybyło 2 ha)
- e) Lasy – 20 ha

f) Parki 8 ha

2. Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom – 17 379 917,00 zł

3. Budynki i budowle o wartości 23 753 253,67 zł i są to:

- a) Budynek siedziby urzędu
- b) Budynek domu kultury
- c) Budynek biblioteki
- d) Baszta
- e) Pawilony na targowicy
- f) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Kamieńczyku, Olszance i Łosinnie,
- g) Budynki i lokale mieszkalne ,
- h) Lokale użytkowe: Pułtуска 143, Geodetów 76, Pułtуска 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada, ul. Łączna 10 i Łączna 12
- i) Świetlica wiejska – Leszczydół Działki.

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 343 239 048,52 zł i są to:

- a) Ulice i drogi o długości 192,17 km i wartości 307 629 865,75 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
- b) Kanalizacja sanitarna na osiedlu Zakręcie, w ulicy Okrzei , w ulicy Perłowej, w ulicy Świętojańskiej, w ul. Szlachetnej w Leszchydole Nowiny
- c) Zbiorniki przeciwpożarowe,
- d) Park „Karola Ferdynanda Wazy”,
- e) Ciąg pieszo- rowerowy na moście drogowym,
- f) Strefa płatnego parkowania,
- g) Inne place, miejsca odpoczynku , siłownie napowietrzne i parkingi na terenie miasta

5. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) z oprogramowaniem o wartości 1 952 707,84 zł,

6. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 2 596 997,28 zł i są to:

- a) Winda budynku urzędu
- b) Pozostałe wyposażenie urzędu (kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
- c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napełniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
- d) Monitoring wizyjny
- e) Wyposażenie strefy płatnego parkowania ,

7. Środki transportu o wartości 1 504 058,80 zł i są to:

- a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
- b) Samochód „DACIA DUSTER” szt 3 – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego ,
- c) KIA NEW OPTIMA- ” – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
- d) Samochody pożarnicze w ilości 3 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
- e) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

1. Obiekty szkolne

a) 15 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych o wartości 19 412 836,00 zł i są to:

- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła Podstawowa w Lucynowie
- Szkoła Podstawowa w Leszchydole-Nowiny
- Szkoła Podstawowa w Leszchydole Starym
- Szkoła Podstawowa w Rybnie

b) 4 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 10 061 765,00 zł i są to:

- Przedszkole Nr 1
- Przedszkole Nr 2
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 7

2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie szkół o wartości 7 662 756,00 zł

- a) Szkoła Podstawowa nr 5 ,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3,
- c) Szkoła Podstawowa w Rybnie,
- d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie,
- e) Szkoły Podstawowej w Leszchydole Starym,
- f) Szkoły Podstawowej Nr 1,
- g) Szkoły Podstawowej Nr 2,
- h) Szkoły Podstawowej nr 4.
- i) Szkoły Podstawowej w Leszchydole Nowiny

3. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe o wartości ogółem 4 380 213,00 zł.

4. W zarządzie Wyszchowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się:

1. Budynki i budowle :

- a) Budynek WOSiR o wartości 1 860 281,19 zł
- b) Hala sportowa o wartości 8 320 491,72 zł,
- c) Basen o wartości 11 757 785,70 zł.

2 Obiekty sportowe (stadion) o wartości 9 104 318,15 zł

3 Środki transportu : 2 ciągniki , łódź , przyczepka

4 Pozostałe wyposażenie (sprzęt komputerowy oraz pozostałe maszyny i urządzenia techniczne) – 469 478,52 zł .

Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące

jednostkami współzależnymi:

1. Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” posiada majątek o wartości 1 409 713,01 zł i są to:

- a) Budynki i budowle o wartości 877 221,45 zł
- b) kino cyfrowe o wartości 356.345,62 zł,
- c) maszyny i urządzenia techniczne 130 481,32 zł,
- d) środki transportu 43 965,44 zł.

2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna posiada majątek o łącznej wartości 3 477 300,26 zł i są to :

- a) Księgozbiór
- b) Maszyny i urządzenia , w tym komputery

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 125 343 458,21 zł w skład którego wchodzi między innymi:

- a) grunty o powierzchni 8,4703 ha,
- b) pozostałe budynki i budowle w ilości 16 szt,
- c) wodociągi o długości 272,9 km,
- d) sieci kanalizacyjne o długości 135,4 km,
- e) oczyszczalnia ścieków
- f) Środki transportu w ilości 14 sztuk,
- g) Inne tj. pompa „SEPEX” do ścieków, elektrogrzewarka do rur, drukarko-skaner

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 109 100 945,81 zł w skład którego wchodzi między innymi:

- a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
- b) pozostałe budynki w ilości 8 szt,
- c) sieci przesyłowe o długości 29 972 km,
- d) pozostałe maszyny i urządzenia o wartości 54 376 802,21 zł,
- e) środki transportu w ilości 10 sztuk

3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 47 648 009,24 zł w skład którego wchodzi między innymi:

- a) działki budowlane o powierzchni 26 200 m² i wartości 5 600 982,53 zł
- b) budynki mieszkalne wielorodzinne w ilości 7 sztuki (bloki) o wartości 41 919 363,23 zł
- c) środki transportu szt. 2 .

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, wierzytelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	756	2	758	51 875 042	217 223	92 234	17 379 917	0	5 748 181
	rolne	142		142	3 686 542					
	działki budowlane	71		71	3 413 766		39 030	2 461 510		5 748 181
	tereny rekreacyjne	14		14	788 368					
	pozostałe	501	2	503	43 986 366	217 223	53 204	14 918 407		
2	Lasy	20		20	485 960					
3	Parki	8		8	199 092					
4	Budynki - liczba ogółem, w tym	79	0	79	23 753 254	50 247 074	0	0	0	3 612 939
	mieszkalne	26	0	26	6 103 824					323 647
	lokale użytkowe	4		4	3 600 017					808 438
	obiekty szkolne i przedszkolne	21	0	21	3 847 123	28 308 515				317 705
	obiekty kulturalne	7		7	6 494 887					
	obiekty sportowe	3		3	231 069	21 938 559				1 993 025
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18		18	3 476 334					170 124
5	Budowle i urządzenia techniczne				317 991 079	16 767 074	0	0	0	83 690
	wodociągi:									0
	Liczba			0						
	długość w km	269,5	3,4	272,9						
	oczyszczalnie ścieków	1		1						
	wysypiska(liczba)	0		0						
	ulice, drogi (dł. w km.)	192,17		192,17	307 733 757					83 690
	obiekty sportowe	36		36	927 484	16 767 074				
	sieci ciepłownicze	268	15	283						
	inne(sieci kanalizacyjne)	112,9	22,5	135,4	9 329 838					
6	Środki transportu	25	-1	24	1 504 059	52 521				
7	Inwestycje - stan zaangażowania	14 769 779		22 841 485						
8	Lokaty kapitałowe			0						

9	Pożyczki udzielone			0					
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)			0					
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	52 530 500	1 393 000	53 923 500				53 923 500	
12	Związki komunalne i stowarzyszenia								
13	inne	0	0	0					

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki