

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 192/2015.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2015 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	105.619.639,17 zł
	Wykonanie	57.188.891,39 zł
	%	54,15 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	99.221.873,17 zł
	Wykonanie	55.327.477,94 zł
	%	55,77 %
- dochody majątkowe	Plan	6.397.766,00 zł
	Wykonanie	1.861.413,45 zł
	%	29,10 %
Wydatki ogółem:	Plan	119.713.413,17 zł
	Wykonanie	47.454.038,83 zł
	%	39,64 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	96.071.829,45 zł
	Wykonanie	44.789.261,86 zł
	%	46,62 %
- wydatki majątkowe	Plan	23.641.583,72 zł
	Wykonanie	2.664.776,97 zł
	%	11,28 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w I półroczu 2015 roku wykonano w wysokości: 57.188.891,39 zł., co stanowiło 54,14 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		67.823.096,25	34.212.418,04	51,92
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10.957.941,92	6.468.361,35	59,03
Subwencje		26.838.601,00	16.508.112,00	61,51
a)	Część oświatowa	26.769.678,00	16.473.648,00	61,54
b)	Część równoważąca	68.923,00	34.464,00	50,01

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 51,39 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 47,75 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2015 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.102.397,00	12.607.141,00	44,86
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	589.539,58	58,95
3	podatek od nieruchomości	15.223.726,00	8.589.127,63	56,42
4	podatek od środków transportowych	2.750.000,00	1.748.046,98	63,57
5	opłata skarbową	500.000,00	220.026,00	44,01
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	765.771,39	69,62
8	podatek rolny i leśny	306.000,00	214.586,02	70,13
9	podatek od spadków i darowizn	100.000,00	49.710,60	49,71
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	52.337,15	52,34
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.500.000,00	1.671.314,23	47,75

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2015.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półroczu 2015 roku wyniosły 3.096.080,32 zł, z czego 1.796.720,68 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 685.129,94 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 317.018,21 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.443.377,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 118.999,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 513.515,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2015 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2.383.596,69 zł, co stanowiło 62,56 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 267.629,10 zł co stanowiło 111,51 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 281.122,97 zł , co stanowiło 78,09 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.379.724,68 zł, co stanowiło 53,07 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 100.853,72 zł, co stanowiło 100,85 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 244.256,29 zł co stanowiło 48,85 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		19.201.864,45	9.416.878,39	49,04
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.957.941,92	6.468.361,35	59,03
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2.093.827,00	120.600,00	5,76
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	427.067,00	429.982,68	100,68
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2.112.863,53	412.831,36	19,54
e)	Dotacje na zadania własne	3.610.164,00	1.985.103,00	54,99

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 73.644,35 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 5.838.740,00 zł,
3. wypłata dodatku energetycznego – 14.726,00 zł,
4. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 2.414,00 zł,
5. z zakresu administracji rządowej – 164.903,00 zł.,
6. aktualizacja spisu wyborców – 3.258,00 zł.,
7. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 142.095,00 zł,
8. obrona cywilna – 2.000,00 zł.,
9. obrona narodowa – 1.000,00 zł,
10. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 225.581,00 zł

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 28.600 ,00zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszku – 0,00 zł – Wojewoda Mazowiecki.
3. Realizację programu pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszku” – et.II – 92.000,00 zł – Wojewoda Mazowiecki.

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:

1. na letnie utrzymanie dróg powiatowych – 29.129,70 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszku
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 32.498,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszku,

3. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 4. na budowę chodnika we wsi Łosinno – 195.821,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 5. modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gulczewo – 0,00 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 6. budowa chodników w Kamieńczyku i Lucynowie Dużym – 83.963,00 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 7. „ festiwal Miodu i Chleba 2014 w Kamieńczyku” – 47.923,98 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 8. na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Lucynowie, Leszczydole Starym i Rybnie – 16.912,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym et. II– 0 zł,
 2. Realizację programu realizowanego przez OPS, pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 122.416,57 zł
 3. Realizację programu pn.: „ Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków” – 78.628,40 zł
 4. Na realizację operacji „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka , Ślubów i Tumanek, poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej „ - 0,00 zł ,
 5. Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo,Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszaków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej" – 7.400,00 zł
 6. Realizację programu pn.: „Szkoły z przyszłością” 169.619,17 zł,
 7. Rozwijanie kompetencji językowych i informatyczno-medialnych kadry nauczycielskiej – 34.767,22 zł
5. Na zadania własne:
1. z zakresu pomocy społecznej – 1.046.537,00 zł.,
 2. stypendia socjalne dla uczniów – 43.012,00 zł,
 3. utrzymanie przedszkoli – 716.610,00 zł
 4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 178.944,00 zł.
 5. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – WFOŚiGW – 0,00 zł,
 6. promocję Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszaków – WFOŚiGW – 0,00 zł.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wykonano w wysokości 47.454.038,83 zł co stanowiło 39,64% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	104.644,35	81.237,39	77,63
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.534,20	10.294,91	97,73
600	Transport i łączność	16.170.991,00	1.079.923,48	6,68
700	Gospodarka Mieszkaniowa	3.338.543,00	2.221.176,22	66,53
710	Działalność usługowa	452.481,00	112.494,09	24,86
750	Administracja publiczna	8.537.905,52	4.201.737,60	49,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150.051,00	135.395,97	90,23
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.742.988,00	645.831,80	37,05
757	Obsługa długu publicznego	2.252.151,00	98.221,46	9,35
801	Oświata i wychowanie	47.273.067,17	22.778.927,38	48,19
851	Ochrona zdrowia	1.078.735,00	643.502,50	59,65
852	Pomoc społeczna	16.001.561,57	8.723.523,20	54,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504.312,36	255.777,65	50,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795.153,00	416.477,17	52,38
900	13.603.199,00	13.603.199,00	3.057.650,73	22,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.320.785,00	1.417.577,25	42,69
926	Kultura fizyczna i sport	3.308.261,00	1.574.290,03	47,59

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 96.071.829,45 zł zrealizowano w wysokości 44.789.261,86 zł co stanowiło 46,62 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 23.641.583,72 zł zrealizowano w wysokości 2.664.776,97 zł, co stanowiło 11,27 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2015 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niskie wykonanie było wynikiem łagodnej zimy i niższych od przewidywanych wydatków na odśnieżanie oraz specyfiki realizacji prac związanych z remontami dróg – gdzie prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich. Znacząca część płatności przypada na II półrocze 2015 roku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na II półrocze b.r. Również w II półroczu planowana jest realizacja większości prac geodezyjnych i kartograficznych w tym dziale.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” – większość działań promocyjnych będzie miała miejsce w okresie letnim, więc płatności nastąpią w II półroczu – stąd wykonanie znacząco poniżej planu.

4) w dziele 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniżej planu zrealizowano wydatki we wszystkich rozdziałach. W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych, było to przede wszystkim wynikiem zaplanowania realizacji prac remontowych na II półroczu, w odniesieniu do Straży Miejskiej zaś oszczędności były spowodowane: racjonalną gospodarką funduszem płac, racjonalnymi wydatkami rzeczowymi, oraz mniejszym wykorzystaniem usług obcych.

4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w I półroczu 2015 roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

5) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane przesunięciem znaczącej części prac na II półroczu 2015 roku, racjonalnym gospodarowaniem środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.

Odnotowano także wykonania powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 851 „Ochrona Zdrowia” wykonanie wyższe od 50% było spowodowane kumulacją w I półroczu działań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wyższe wykonanie spowodowane było m.in. koniecznością dokonania zapłat za grunty przejęte w drodze decyzji tzw. specustawy,
- 3) pozostałe wykonania powyżej 50 % planu są to zadania zlecone do realizacji gminie wykonane w całości w I półroczu 2015 roku.

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane są 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	96.071.829,45	44.789.261,86	46,62
1	Wydatki jednostek budżetowych	69.648.633,07	31.552.180,37	45,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.712.736,76	21.133.611,95	49,48
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26.935.896,31	10.418.568,42	38,68
2	Dotacje na zadania bieżące	10.790.397,30	5.591.400,27	51,82
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.032.432,55	7.228.120,68	55,46
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	348.215,53	319.339,08	91,71
5	Wydatki na obsługę długu	1.050.000,00	98.221,46	9,35
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1.202.196,38	0,00	0,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 38,68 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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

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

W I półroczu 2015 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 668.627,29 zł, co stanowiło 74,29 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 632.917,23 zł, co stanowi 60,52% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2015r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 3.500.000 zł, wykonanie wyniosło 1.671.314,23 co stanowiło: 47,75 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.160.537,63 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami - 1.080.285,71 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 80.251,92 zł,

Z powyższych danych wynika, że zarówno dochody jak i wydatki na gospodarowanie odpadami zostały oszacowane prawidłowo, od strony finansowej nie ma więc zagrożenia prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały rok.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki w tym zakresie znacząco przekroczyły dochody.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2015 r.

W 2015 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2015 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 2.664.776,97 zł co stanowi 11,27 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2015 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi Tumanek-Fidest etap II – trwały roboty budowlane. Planowane zakończenie prac – wrzesień 2015 r.
- Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie etap II – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w całości.
- Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- Modernizacja ulicy Handlowej – zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia sierpień 2015 r.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole – zadanie realizowane z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Trwały prace budowlane z terminem realizacji na koniec września b.r.
- Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej – trwały roboty budowlane – termin wykonania wrzesień b.r.
- Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszku etap III – trwały roboty budowlane. Wykonywano nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikami.
- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 – trwały prace związane z budową boisk.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie – Złożono wniosek o preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW. Realizacja zadania może się rozpocząć po pozytywnej decyzji Zarządu Funduszu.
- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi: Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Ślubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej – zadanie zrealizowano w całości.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2014 roku.

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

DOTACJE

Gmina Wyszki w I półroczu 2015 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę: 11.018.192,02 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 5.729.377,94 zł co stanowi 52,00 % planu. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

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

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

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nie należącym 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 oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkwowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Gabinet Psychologiczno – Logopedyczny Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
4. Monika Dąbrowska – Niepubliczne Katolickie Przedszkole ,
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkwowie – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Jerzy Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. Ewelina Skalik – Żłobek „Bambino”,
13. Tajemniczy Ogród – Laura Pietrzak – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.

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

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

1. Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na modernizację instalacji c.o. w budynku,
2. Wyszkwowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dwa zadania : remont pływalni oraz zakup ringu bokserskiego.

Udzielono także dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla:

1. Powiatu Wyszkwowskiego na: realizację projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
2. Województwa Mazowieckiego na zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Fundacja Wyszkowski teatr Tańca,
 - Fundacja „Idzik”,
 - Fundacja Razem.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszkanie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
9. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
10. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkanie
11. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja nad Bugiem
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkania , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w

następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
- Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”,
- Miejski Klub Sportowy Bug Wyszaków,
- Klub Sportowy „ KS CAMPER WYSZKÓW,
- Gimnazjon „APIN”,
- Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”.

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 774,35	76 085,53	6,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 105 130,00	2 441,18	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 441,18	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 105 130,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 644,35	73 644,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 644,35	73 644,35	100,00
600			Transport i łączność	2 170 326,00	43 074,18	1,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 099,00	29 129,70	30,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 099,00	29 129,70	30,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 073 227,00	13 944,48	0,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 164,48	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 780,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 973 227,00	0,00	0,00
630			Turystyka	195 718,00	78 628,40	40,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 718,00	78 628,40	40,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 718,00	78 628,40	40,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 809 836,00	2 383 596,69	62,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	244 256,29	48,85
		0750	Dochody 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	500 000,00	244 256,29	48,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 309 836,00	2 139 340,40	64,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	267 629,10	111,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 416,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,40	
		0750	Dochody 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	360 000,00	281 122,97	78,09

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 853,72	100,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 379 724,68	53,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90,04	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 436,25	
		0920	Pozostałe odsetki		92 459,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 836,00	6 448,68	65,56
750			Administracja publiczna	389 562,72	245 684,80	63,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 722,72	164 938,65	53,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 694,00	164 903,00	53,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	28,72	35,65	124,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	73 346,15	122,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-130,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	73 477,14	122,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 840,00	7 400,00	31,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 840,00	7 400,00	31,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 051,00	145 353,00	96,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	3 258,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 516,00	3 258,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 535,00	142 095,00	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 535,00	142 095,00	99,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	102 293,23	85,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	1 020,63	17,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 020,63	17,01
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	7 272,60	36,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	7 272,60	36,36
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 042 123,00	26 231 720,48	51,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	53 079,41	53,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	52 337,15	52,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		742,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 279 000,00	5 306 453,48	51,62
		0310	Podatek od nieruchomości	9 348 000,00	4 859 769,32	51,99
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 526,00	152,60
		0330	Podatek leśny	70 000,00	43 018,00	61,45
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	395 409,07	52,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	1 800,00	1,80
		0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 884,69	48,85
	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	9 760 726,00	6 384 774,75	65,41
		0310	Podatek od nieruchomości	5 875 726,00	3 729 358,31	63,47
		0320	Podatek rolny	185 000,00	130 461,66	70,52
		0330	Podatek leśny	50 000,00	39 580,36	79,16
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000,00	1 352 637,91	67,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	49 710,60	49,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	238 464,00	47,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	763 971,39	76,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 455,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	78 134,72	156,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 290 732,26	71,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	220 026,00	44,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	668 627,29	74,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	401 609,56	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		460,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 102 397,00	13 196 680,58	45,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 102 397,00	12 607 141,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	589 539,58	58,95
758			Różne rozliczenia	26 858 601,00	16 546 790,75	61,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 769 678,00	16 473 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 769 678,00	16 473 648,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	38 678,75	193,39
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	38 678,75	193,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 923,00	34 464,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 923,00	34 464,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 860 397,17	1 791 554,46	62,63
	80101		Szkoły podstawowe	253 020,00	249 563,14	98,63

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
		0750	Dochody 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	113 010,00	70 619,79	62,49
		0830	Wpływy z usług	8 260,00	4 754,88	57,57
		0920	Pozostałe odsetki		456,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 665,00	26 725,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 085,00	130 085,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 912,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 890,00	178 944,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 890,00	178 944,00	50,00
		80104	Przedszkola	1 884 721,00	1 035 900,36	54,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 500,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	327 500,00	189 178,77	57,76
		0920	Pozostałe odsetki		1 397,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	109 821,15	100,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 433 221,00	716 610,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 392,57	
		80110	Gimnazja	126 857,00	118 431,69	93,36
		0750	Dochody 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	35 000,00	26 200,75	74,86
		0920	Pozostałe odsetki		70,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551,00	854,35	155,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 306,00	91 306,00	100,00
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20 700,00	138,88	0,67
		0830	Wpływy z usług	20 700,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		49,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		89,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 190,00	4 190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 190,00	4 190,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	213 019,17	204 386,39	95,95

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 576,15	204 386,39	108,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 443,02		0,00
851			Ochrona zdrowia	23 735,00	23 851,97	100,49
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	23 735,00	23 851,97	100,49
		0920	Pozostałe odsetki		6,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 735,00	23 735,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,99	
852			Pomoc społeczna	12 004 871,57	7 063 823,03	58,84
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	
		083	Wpływy z usług	15 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	438 480,00	227 747,09	51,94
		0920	Pozostałe odsetki		6,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 480,00	227 595,00	51,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		146,06	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 659 000,00	5 575 944,16	57,73
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 929,01	38,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 254,16	60,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 534 000,00	5 482 600,00	57,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	80 000,00	67 160,99	83,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	156 513,00	98 776,96	63,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		457,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 513,00	47 013,00	86,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	51 306,00	50,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00	33 820,00	65,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	33 820,00	65,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 010,57	14 726,00	70,09

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 010,57	14 726,00	70,09
	85216		Zasłki stałe	739 400,00	607 807,36	82,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	507,36	5,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	729 400,00	607 300,00	83,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 200,00	232 829,47	48,89
		0920	Pozostałe odsetki		43,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 675,14	58,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	456 200,00	221 111,00	48,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 500,00	95 120,79	51,28
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 967,75	42,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	77 900,00	53,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	253,04	50,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 154,00	3 154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154,00	3 154,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	258 814,00	173 897,20	67,19
		0690	Wpływy z różnych opłat		38 005,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814,00	2 892,00	75,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	255 000,00	133 000,00	52,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 896,36	122 426,41	88,78
	85395		Pozostała działalność	137 896,36	122 426,41	88,78
		0920	Pozostałe odsetki		9,84	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 486,37	115 656,58	98,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 409,99	6 759,99	33,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 012,00	43 012,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 012,00	43 012,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	43 012,00	43 012,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 211,00	2 084 313,88	48,11
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	1 677 819,23	47,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 671 314,23	47,75
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 861,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		643,40	
	90095		Pozostała działalność	832 211,00	406 494,65	48,85

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		284,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 200,67	114,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 225,78	61,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 642,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 260,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 309,00	83 963,00	89,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 821,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 924,00	82 921,98	73,43
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 498,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 498,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	47 924,00	50 423,98	105,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	
		271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 924,00	47 923,98	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	188 600,00	122 760,60	65,09
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	95 000,00	59,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	95 000,00	59,38
	92695		Pozostała działalność	28 600,00	27 760,60	97,07
		0920	Pozostałe odsetki		6,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-1 150,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 600,00	28 600,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		304,00	
Ogółem				105 619 639,17	57 188 891,39	54,15

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2015 roku**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 644,35	73 644,35
	01095		Pozostała działalność	73 644,35	73 644,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 644,35	73 644,35
750			Administracja publiczna	305 694,00	164 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 694,00	164 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 694,00	164 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 051,00	145 353,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	3 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 516,00	3 258,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 535,00	142 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 535,00	142 095,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 581,00	225 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 085,00	130 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 085,00	130 085,00
	80110		Gimnazja	91 306,00	91 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 306,00	91 306,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 190,00	4 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 190,00	4 190,00
852		Opieka społeczna	10 199 971,57	5 855 880,00
85203		Ośrodki wsparcia	438 480,00	227 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 480,00	227 595,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 000,00	5 482 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 534 000,00	5 482 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 513,00	47 013,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 513,00	47 013,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	21 010,57	14 726,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 010,57	14 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	77 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	77 900,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 154,00	3 154,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154,00	3 154,00
85295		Pozostała działalność	3 814,00	2 892,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814,00	2 892,00
Ogółem			10 957 941,92	6 468 361,35

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 644,35	81 237,39	77,63
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	5 248,80	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 248,80	21,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 344,24	39,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	2 344,24	39,07
	01095		Pozostała działalność	73 644,35	73 644,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,01	1 444,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,34	72 200,34	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	10 294,91	97,73
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	10 294,91	97,73
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	10 294,91	97,73
600			Transport i łączność	16 170 991,00	1 079 923,48	6,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	130 943,22	41,31
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	130 943,22	41,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 099,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 099,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 756 892,00	948 980,26	6,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 692 733,00	446 208,33	26,36
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	207 940,96	37,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514 159,00	294 830,97	2,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 338 543,00	2 221 176,22	66,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	345 377,19	46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	345 377,19	46,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 543,00	1 875 799,03	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	109 582,00	37 919,10	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	111 444,08	44,19
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	154 664,34	61,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 761,00	1 571 771,51	79,51
710			Działalność usługowa	452 481,00	112 494,09	24,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 481,00	38 711,96	15,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 160,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	226 281,00	36 551,96	16,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	205 000,00	73 782,13	35,99

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	73 782,13	36,89
750			Administracja publiczna	8 537 905,52	4 201 737,60	49,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 694,00	164 903,00	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 731,25	111 418,27	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 962,75	25 962,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 271,70	75,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 250,28	54,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000,00	226 159,46	45,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	218 858,08	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 167,70	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 015,00	66,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	118,68	5,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 479 837,00	3 757 420,99	50,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 731,66	43,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 687,00	1 885 775,34	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 470,00	278 817,87	89,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	56 424,55	59,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 800,00	381 780,40	48,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 980,00	44 652,36	41,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 242,00	8,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	80 741,41	67,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	251 063,41	58,39
		4260	Zakup energii	170 000,00	77 578,67	45,63
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	40 092,77	46,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 352,40	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	850 600,00	415 903,87	48,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76 000,00	30 266,24	39,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 300,00	17 526,81	35,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	47 561,00	39,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	105 000,00	65,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	34 000,00	13 845,23	40,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 654,00	34 533,63	15,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 676,26	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 479,87	1,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	7 400,00	31,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,00	3 977,50	31,04
	75095		Pozostała działalność	43 720,52	18 720,52	42,82
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	5 000,00	16,67

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	13 720,52	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 051,00	135 395,97	90,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	2 623,43	40,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	309,42	47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	44,10	47,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	469,91	28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 535,00	132 772,54	92,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 120,00	82 680,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 155,00	23 611,30	80,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 851,12	22 851,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,12	2 530,12	100,00
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 742 988,00	645 831,80	37,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 898,00	141 629,23	31,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 521,92	41,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	16 304,00	38,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	5 157,00	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	735,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	33 782,30	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 774,00	29 634,87	33,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 701,78	22,81
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	8 313,64	10,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 040,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 581,99	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,73	37,18
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	708,00	1,77
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	845 800,00	346 940,04	41,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 959,00	16,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	220 107,95	40,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	36 206,05	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	45 812,22	41,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 203,03	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 597,27	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 838,55	28,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	609,20	7,62

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	352,95	3,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	2 836,36	22,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 856,00	40,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 561,46	39,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	452 290,00	157 262,53	34,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 080,00	64 080,00	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 487,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	1 537,27	5,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 249,54	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	40 886,62	43,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 166,00	14 969,10	11,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 540,00	33 540,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 252 151,00	98 221,46	4,36
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	98 221,46	9,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	98 221,46	9,35
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 202 151,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 202 151,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 067 050,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 067 050,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 067 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 273 067,17	22 778 927,38	48,19
		80101	Szkoły podstawowe	19 006 563,00	8 702 470,12	45,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 320,00	38 609,07	34,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 236 320,00	597 351,48	48,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 106,80	9 106,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	97 910,18	48,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197 476,00	4 744 714,03	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 935,00	769 911,12	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 026,00	953 925,43	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 014,00	112 208,93	41,71

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 149,00	31 305,34	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 165,00	138 637,63	35,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 578,20	21 129,19	10,28
		4260	Zakup energii	673 900,00	322 359,87	47,83
		4270	Zakup usług remontowych	299 200,00	27 295,19	9,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	4 113,20	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	617 201,00	328 896,01	53,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 050,00	8 040,65	30,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	4 388,23	28,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	6 335,22	54,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 126,00	450 094,45	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 563,00	1 231,00	48,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 850,00	1 867,00	27,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	8 643,65	0,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	396,45	2,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 203,00	373 144,43	48,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 804,00	16 345,92	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 692,00	222 664,96	44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 350,00	44 155,10	81,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 448,00	49 435,52	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 604,00	6 459,24	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 008,93	12,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	1 898,21	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21,55	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205,00	30 155,00	75,00
	80104		Przedszkola	9 450 961,00	4 774 073,52	50,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 891 785,00	1 524 525,37	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660,00	3 845,50	24,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 720,00	1 952 364,03	46,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 462,00	293 831,95	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 517,00	377 888,46	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 729,00	45 374,58	39,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	6 938,00	36,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	5 560,24	24,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	81 931,29	51,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 300,00	20 632,65	44,56
		4260	Zakup energii	196 100,00	141 776,27	72,30
		4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	20 787,08	23,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 675,00	1 012,40	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	175 279,00	73 495,03	41,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 760,00	7 093,19	45,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800,00	12 676,02	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 557,46	42,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 887,00	71,21

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 461,00	193 846,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 283,00	3 283,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 100,00	420,00	13,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 348,00	4,70
	80110		Gimnazja	10 428 529,00	5 072 146,41	48,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 680,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 943,00	29 923,78	44,70
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 013,00	2 935 581,35	46,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	534 357,00	496 462,32	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 907,00	592 281,40	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 694,00	71 859,09	42,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 317,00	12 507,01	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	67 362,50	40,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 506,00	15 465,71	12,04
		4260	Zakup energii	401 800,00	184 347,98	45,88
		4270	Zakup usług remontowych	155 151,00	21 914,71	14,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	1 515,90	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	433 700,00	221 048,32	50,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 930,00	5 624,68	29,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	3 914,66	34,34
		4430	Różne opłaty i składki	7 307,00	3 977,00	54,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 374,00	267 281,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	263,00	65,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 266,00	46,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	112 550,00	50,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 919,00	570 468,64	53,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 155,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 630,00	11 162,30	41,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	81 815,57	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	930,00	31,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 741,00	46,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 584,00	472 819,77	53,03
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	997 977,00	487 664,16	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	292 179,83	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 510,00	49 102,65	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 550,00	57 874,45	49,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	5 263,80	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 503,13	17,32
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 340,87	55,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,40	26,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	37 138,94	53,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 960,00	2 152,49	36,12

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	265,80	265,80
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	39,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	11 623,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	850,00	850,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 354,00	46 027,67	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 500,00	65,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200 854,00	38 527,67	19,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 227,00	398 410,27	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	103,44	4,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 766,00	230 375,41	55,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 633,00	31 292,65	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 345,00	41 115,25	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 915,00	4 293,79	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 020,00	30 524,03	66,33
		4260	Zakup energii	156 200,00	23 695,23	15,17
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 790,01	22,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	19 270,46	50,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	13 950,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	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	2 560 739,00	1 253 993,95	48,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 215,00	402 872,47	49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 606,00	2 997,08	23,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 416,00	541 955,62	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 037,00	87 036,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 558,00	105 907,97	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 021,00	10 751,55	33,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 950,11	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 191,76	16,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 987,00	33,12
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 305,26	68,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 348,00	44,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	13 138,42	57,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 015,23	36,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00	45 882,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955 156,00	445 750,16	46,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 680,00	19 602,58	33,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	148,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	726,76	24,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 989,00	285 245,27	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 786,00	51 951,34	41,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 039,00	6 452,30	37,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 941,50	783,39	11,29
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	17 417,47	58,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 362,00	16 772,55	75,00
	80195		Pozostała działalność	991 439,17	654 778,05	66,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 000,00	44,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	15 657,00	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	338,41	27,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 691,46	74,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,25	61,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,00	383,58	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	5 441,41	16,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 203,00	37 596,00	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	29 254,92	80,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,17	1 462,41	32,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	15 000,00	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	302 880,00	151 096,63	49,89
		4307	Zakup usług pozostałych	105 289,00	90 488,60	85,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	24 827,38	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 690,00	248 768,00	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	11 760,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 078 735,00	643 502,50	59,65
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	10 585,27	32,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 595,70	22,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,40	3,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	892,17	17,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	39 774,61	88,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	242,38	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,75	35,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	26 869,10	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 030,38	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	11 608,00	86,76

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 735,00	593 142,62	59,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	222 000,00	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	24 006,90	30,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	6 630,00	5 984,51	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	13 162,38	39,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	1 596,07	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 675,00	164 816,91	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	14 772,22	33,80
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	5 163,73	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	124 718,94	63,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00	505,36	26,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	14 100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	255,60	5,54
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	9,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 001 561,57	8 723 523,20	54,52
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	173 968,73	41,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	173 968,73	41,92
	85203		Ośrodki wsparcia	595 580,00	284 102,03	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	145 110,68	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 540,00	21 997,99	86,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656,00	29 933,15	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	3 214,85	39,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	239,00	13,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	8 011,00	62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 241,02	42,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 997,81	47,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 596,00	15 960,56	36,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	1 168,23	31,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	30 999,54	48,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,80	25,93
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	11,00	22,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	5 989,40	74,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	135 000,00	48 025,11	35,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	48 025,11	35,57

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 740,00	4 322,55	19,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	344,40	14,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	49,00	14,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53,60	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	375,55	12,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50
	85206		Wspieranie rodziny	33 615,00	27 627,40	82,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	3 105,30	71,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	387,10	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 075,00	24 135,00	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 737 904,00	5 561 382,38	57,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	23 632,66	47,27
		3110	Świadczenia społeczne	8 775 083,00	4 986 574,80	56,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 869,00	133 711,19	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	19 260,00	19 259,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 400,00	336 571,64	68,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 935,98	35,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 153,00	16,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 688,78	35,55
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 457,91	48,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	134,00	14,89
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	40 236,57	47,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	945,31	47,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	712,90	20,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	7 246,57	69,73
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 121,83	42,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 513,00	97 752,42	62,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 513,00	97 752,42	62,46

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 800,00	162 352,00	47,92
		3110	Świadczenia społeczne	326 800,00	153 169,60	46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 182,40	76,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	621 010,57	258 594,84	41,64
		3110	Świadczenia społeczne	620 609,55	258 306,09	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	401,02	288,75	72,00
	85216		Zasiłki stałe	744 400,00	606 679,93	81,50
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		15 000,00	507,36	3,38
		3110	Świadczenia społeczne	729 400,00	606 172,57	83,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 360,00	835 467,48	47,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	11,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 345,00	520 678,88	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 855,00	89 854,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 650,00	101 404,36	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	11 964,75	31,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	3 658,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 807,00	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	19 263,48	44,80
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 618,53	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 260,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 410,00	32 392,38	43,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 491,03	38,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 972,20	33,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 443,24	48,11
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 867,76	75,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 226,60	71,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	1 100,00	36,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	756 000,00	331 425,89	43,84
		3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	253 956,00	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	35 268,94	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,00	3 903,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	10 452,35	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	853,01	54,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	359,00	21,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	21 461,50	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	53,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 193,32	52,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 871,57	87,49

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 154,00	2 509,21	48,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 154,00	2 509,21	48,68
	85295		Pozostała działalność	676 485,00	329 313,23	48,68
		3110	Świadczenia społeczne	657 771,00	319 441,51	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 472,69	62,27
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,03	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	1 559,06	53,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	339,94	42,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 312,36	255 777,65	50,72
	85305		Żłobki	200 000,00	62 400,00	31,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	62 400,00	31,20
	85395		Pozostała działalność	304 312,36	193 377,65	63,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 416,00	58 905,00	37,18
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 300,00	97,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 527,14	39 527,14	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,40	2 092,40	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	7 209,85	4 769,31	66,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	380,44	252,49	66,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,31	8 382,26	95,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,80	446,56	95,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 162,46	1 102,69	94,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,56	58,40	94,87
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	193,78	193,78	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10,26	10,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,99	15 289,99	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	809,43	809,43	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,94	3 518,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185,11	185,11	100,00
		4267	Zakup energii	769,27	769,27	100,00
		4269	Zakup energii	40,73	40,73	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 454,20	40 454,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 681,72	2 681,72	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	38,94	38,94	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	2,06	2,06	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,49	519,49	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,48	27,48	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	795 153,00	416 477,17	52,38
	85401		Świetlice szkolne	732 141,00	363 572,79	49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	4 155,20	33,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 836,00	241 521,18	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 437,00	34 126,47	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00	47 105,68	48,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	4 767,45	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	494,81	4,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 867,00	31 402,00	75,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 012,00	52 904,38	83,96
		3240	Stypendia dla uczniów	63 012,00	52 904,38	83,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 603 199,00	3 057 650,73	22,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	83 793,07	32,23
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	77 793,07	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 000,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 402 763,00	1 160 537,63	34,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 313,00	67 333,44	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	11 306,95	40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 611,53	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 080 285,71	33,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	132 675,07	29,48
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	132 675,07	29,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	94 778,32	23,69
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	94 778,32	23,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	46 856,98	31,24
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	46 856,98	31,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 905,00	665 932,18	30,45
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	554 421,60	34,65
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	76 420,42	42,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 905,00	35 090,16	8,62
	90095		Pozostała działalność	6 753 531,00	873 077,48	12,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 906,00	50 576,05	29,77
		4260	Zakup energii	60 000,00	17 990,00	29,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 164,00	335 754,47	31,94
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 354,00	46 034,15	0,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 260,00	249 957,19	57,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 847,00	159 765,62	57,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320 785,00	1 417 577,25	42,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 000,00	570 253,84	51,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	525 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 831,60	78,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	30 422,24	67,60
	92116		Biblioteki	1 170 000,00	574 998,00	49,15

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	574 998,00	49,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 585,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 585,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	888 200,00	272 325,41	30,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 000,00	95,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,57	10,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	6,55	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 655,86	18,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	14 102,82	12,82
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	157 456,61	25,31
926			Kultura fizyczna i sport	3 308 261,00	1 574 290,03	47,59
	92601		Obiekty sportowe	405 000,00	10 178,24	2,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 178,24	33,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 809 061,00	956 801,00	52,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	906 801,00	53,85
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	50 000,00	40,00
	92695		Pozostała działalność	1 094 200,00	607 310,79	55,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	472 000,00	69,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	24 624,00	27,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 677,98	15,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 563,92	15,13
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	100 444,89	39,05
			Razem	119 713 413,17	47 454 038,83	39,64

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2015 roku**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 644,35	73 644,35
	01095	Pozostała działalność	73 644,35	73 644,35
		4300 Zakup usług pozostałych	1 444,01	1 444,01
		4430 Różne opłaty i składki	72 200,34	72 200,34
750		Administracja publiczna	305 694,00	164 903,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 694,00	164 903,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 731,25	111 418,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 962,75	25 962,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 271,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 250,28
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	150 051,00	135 395,97
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 516,00	2 623,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	309,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	93,00	44,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	469,91
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 535,00	132 772,54
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 120,00	82 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,76	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	394,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 155,00	23 611,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 851,12	22 851,12
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 530,12	2 530,12
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	225 581,00	9 255,30
	80101	Szkoły podstawowe	130 085,00	9 106,80
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 106,80	9 106,80
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 978,20	0,00
	80110	Gimnazja	91 306,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 306,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 190,00	148,50

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	148,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041,50	
852		Opieka społeczna	10 199 971,57	5 810 815,28
	85203	Ośrodki wsparcia	438 480,00	213 423,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	110 359,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200,00	16 658,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 156,00	23 103,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	2 655,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 394,63
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 905,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 596,00	14 458,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	873,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	22 351,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	4 348,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 000,00	5 453 457,99
	3110	Świadczenia społeczne	8 775 083,00	4 986 574,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 169,00	82 182,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 131,00	14 130,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	317 396,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	720,90
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	3 500,00	473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 688,78
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 457,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 236,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	945,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	712,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	2 871,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	54 513,00	46 500,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 513,00	46 500,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 010,57	14 697,70
	3110	Świadczenia społeczne	20 609,55	14 408,95
	4300	Zakup usług pozostałych	401,02	288,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	145 000,00	77 469,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	35 268,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,00	3 903,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	10 452,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	853,01
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	1 682,00	359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	21 461,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 193,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 871,57
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 154,00	2 509,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 154,00	2 509,21
85295		Pozostała działalność	3 814,00	2 756,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00	1 356,08
Ogółem			10 957 941,92	6 194 013,90

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2015 roku.

Klas	Dzia	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 045 735,00	632 917,23	60,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	39 774,61	88,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	242,38	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,75	35,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	26 869,10	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 030,38	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	11 608,00	86,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 735,00	593 142,62	59,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	222 000,00	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	24 006,90	30,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	6 630,00	5 984,51	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	13 162,38	39,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	1 596,07	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 675,00	164 816,91	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	14 772,22	33,80
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	5 163,73	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	124 718,94	63,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00	505,36	26,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	14 100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	255,60	5,54
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	9,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	1 045 735,00	632 917,23	60,52

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926	92604			129 982	-47 653,70	3 989 584,00	2 058 310,10	3 989 586,00	1 845 952,07	129 980	164 704,33
				129 982	-47 654	3 989 584,00	2 058 310,10	3 989 586,00	1 845 952,07	129 980	164 704,33
				129 982	-47 653,70	3 989 584,00	2 058 310,10	3 989 586,00	1 845 952,07	129 980	164 704,33
	0750					48 600,00	25 228,96				
	0830					2 051 823,00	1 036 105,64				
	0920					2 000,00	1 118,54				
	0970					78 100,00	39 055,96				
	2650					1 684 061,00	906 801,00				
	6210										
						125 000,00	50 000,00				
							0,00				
							0,00				
	3020										
	4010							23 230,00	9 731,19		
	4040							1 718 600,00	830 557,88		
	4110							143 916,00	0,00		
	4120							316 143,00	133 203,58		
	4170							43 622,00	12 801,17		
	4190							65 160,00	33 973,65		
	4210							36 850,00	18 377,45		
	4260							224 750,00	108 601,47		
	4270							637 127,00	303 527,36		
	4280							44 500,00	8 036,45		
	4300							2 930,00	1 120,00		
	4360							430 991,00	229 692,07		
	4410							11 345,00	3 674,89		
	4430							10 500,00	3 537,25		
	4440							8 050,00	5 476,00		
	4480							60 800,00	55 075,50		
								77 872,00	36 804,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz. Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 900,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)				700,00	1,76			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.				5 600,00	2 572,98			
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				125 000,00	45 890,54			
		Inne zmniejszenia					3 296,88			
		odpis amortyzacji					0,00			
Ogółem			129 982,00	-47 653,70	3 989 584,00	2 058 310,10	3 989 586,00	1 845 952,07	129 980,00	164 704,33

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	
80 104	Przedszkole nr 1		4 328,98	0830	243 089,00	105 771,58		243 089,00	102 350,61	7 749,95
							2400		4 328,98	
							4220	243 089,00	98 021,63	
80 104	Przedszkole Nr 3		1,00	0830	163 845,00	63 791,42		163 845,00	63 541,77	250,65
							2400		1,00	
							4220	163 845,00	63 540,77	
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		13,93	0830	122 800,00	45 468,12		122 800,00	39 937,98	5 544,07
							2400		13,93	
							4220	122 800,00	39 924,05	
80 104	Przedszkole Nr 7		7 048,42	0830	290 280,00	126 691,62		290 280,00	106 417,11	27 322,93
							2400		7 048,42	
							4220	290 280,00	99 368,69	
80 104	Przedszkole Nr 9		0,24	0830	201 800,00	89 558,00		201 800,00	83 738,95	5 819,29
							2400		0,24	
							4220	201 800,00	83 738,71	
	Ogółem	0,00	11 392,57		1 021 814,00	431 280,74		1 021 814,00	395 986,42	0,00
										46 686,89

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		105 619 639,17	57 188 891,39
2.	Wydatki		119 713 413,17	47 454 038,83
3.	Wynik		-14 093 774,00	9 734 852,56
	Przychody ogółem:		16 427 622,00	20 270 463,02
1	Pożyczki i kredyty	952	9 852 245,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 594 627,00	8 096 580,31
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 980 750,00	12 173 882,71
	Rozchody ogółem:		2 333 848,00	1 166 924,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 333 848,00	1 166 924,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Inwestycje I półrocze 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	10 294,91	97,73	
			Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	10 294,91	97,73	
600	60016	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	10 294,91	97,73	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	10 534,20	10 294,91	97,73	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.
			Transport i łączność	13 514 159,00	294 830,97	2,18	
			Drogi publiczne gminne	13 514 159,00	294 830,97	2,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514 159,00	294 830,97	2,18	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Stoneczna) w Lucynowie	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 15.07.2015r. Płatność w II półroczu.
			Budowa ciągu pieszo- jezdni na działkach 335,336,320 w Rybieniu Starym	415 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone i odebrane. Wartość wykonanych prac wynosi 403.774,57 zł brutto. Płatność w II półroczu.
			Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie	17 095,00	11 623,50	67,99	Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót w Starostwie Powiatowym. Zadanie przygotowane do realizacji.
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	50 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu z terminem wykonania 31.08.2015r.
			Budowa drogi Turanek - Fidest et. II	1 250 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty. Wykonawca SKANSKA . Termin zakończenia robót. 06.09.2015r.
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	150 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia treści porozumienia z GDDKiA w sprawie wykonania kładki przy moście na rzece Bug.
			Budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki	603 907,00	2 460,00	0,41	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą PBIUD Ostrów Maz.. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 05.10.2015r.
	Budowa ul. Akacyjnej w Leszczydole Nowiny	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzażnik podjęła uchwałę o sprzedaży działki Gminie Wyszaków przeznaczoną pod drogę.		
	Budowa ul. Bocznej w Tulewie Górnym	170 000,00	12 423,00	7,31	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o ZRID.		
	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamienicyku (w kierunku Suwca)	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu 31.08.2015r.		

Budowa ul. Okrzei na odcinku od ul 3 Maja	25 000,00	0,00	0,00	Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ul. Sybiraków	15 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, termin wykonania: 30.09.2015r.
Budowa ul. Zakręcie	130 000,00	0,00	0,00	Przygotowywano przetarg na realizację zadania.
Budowa ulicy Andersa w Wyszkwowie	51 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 26.07.2015r.
Budowa ulicy Chopina	780 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o ZRID.
Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów	70 000,00	1 795,80	2,57	Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono projekt budowlany, termin wykonania: 30.11.2015r.
Budowa ulicy łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową	20 000,00	0,00	0,00	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 11.09.2015r.
Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie et. II	600 000,00	253 155,57	42,19	Inwestycja zakończona, zgłoszona do odbioru końcowego. Płatność końcowa w II półroczu.
Budowa ulicy Polnej w Wyszkwowie et.III	249 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.08.2015r.
Budowa ulicy Ratuszowej w Wyszkwowie	25 000,00	0,00	0,00	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 14.08.2015r.
Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej	700 000,00	9 963,00	1,42	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Wprowadzenie wykonawcy na budowę 07.07.2015r.
Kanalizacja deszczowa w ulicach: Akacyjowej, Meliorantów, Jutrzenki, Jana Kochanowskiego	15 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wyłoniono wykonawcę projektu.
Modernizacja ul. Przejazdowej w Skuszewie	16 000,00	0,00	0,00	Wykonywany był projekt budowlany, termin wykonania: 30.06.2015r. Płatność w II półroczu.
Modernizacja ulicy Handlowej	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2015r.
Obwodnica śródmiejska Wyszkowa - et. III i IV	100 000,00	0,00	0,00	Zlecono weryfikację części projektu (estakady). W ramach zadania przewiduje się prace związane z weryfikacją posiadanej dokumentacji.
Projekt i budowa ul. Świętego Mikołaja w Rybieniu Nowym	24 789,00	3 369,80	13,59	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 30.11.2015r.
Projekty dróg wiejskich	35 913,00	0,00	0,00	1.Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy - ul. Klonowej Łosinno. 2. Budowa drogi - ul. Leśna (przedłużenie ul. Kochanowskiego)- wyłoniono wykonawcę na wykonanie map podziałowych dla projektu.
Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkwowie	3 946 455,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 30.09.2015r.
Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie	25 000,00	0,00	0,00	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 31.08.2015r.
Przebudowa Placu Wyzwolenia	130 000,00	40,30	0,03	Trwają prace. Zakończenie I etapu (roboty brukarskie) 17.07.2015r. Zamówiono wieże kwiatowe oraz ławki i kosze.
Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	750 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 25.09.2015r.
Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza	65 000,00	0,00	0,00	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 17.08.2015r.

700		Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszkowie at. III	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 19.08.2015r.
		Ulice Szpitalna i 3 Maja - budowa kanalizacji deszczowej	175 000,00	0,00	0,00			Inwestycja zakończona i odebrana. Płatność w II półroczu.
		Gospodarka mieszkaniowa	1 976 761,00	1 571 771,51	1 571 771,51	79,51	79,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 761,00	1 571 771,51	1 571 771,51	79,51	79,51	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 761,00	1 571 771,51	1 571 771,51	79,51	79,51	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 976 761,00	1 571 771,51	1 571 771,51	79,51	79,51	Realizowano wykupy gruntów w ramach gospodarki gminnym zasobem nieruchomości.
750		Administracja publiczna	70 374,52	44 163,02	44 163,02	62,75	62,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 065,00	19 065,00	95,33	95,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	19 065,00	95,33	95,33	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	19 065,00	19 065,00	95,33	95,33	Zadanie zrealizowano w całości.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 654,00	11 377,50	11 377,50	31,04	31,04	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	7 400,00	7 400,00	31,04	31,04	
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	23 840,00	7 400,00	7 400,00	31,04	31,04	Zadanie zrealizowano w całości. Niepełne wykonanie jest wynikiem korzystniejszej ceny uzyskanej przy wyłanianiu wykonawcy.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,00	3 977,50	3 977,50	31,04	31,04	
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	12 814,00	3 977,50	3 977,50	31,04	31,04	Zadanie zrealizowano w całości. Niepełne wykonanie jest wynikiem korzystniejszej ceny uzyskanej przy wyłanianiu wykonawcy.
	75095	Pozostała działalność	13 720,52	13 720,52	13 720,52	100,00	100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	13 720,52	13 720,52	100,00	100,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	13 720,52	13 720,52	13 720,52	100,00	100,00	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 706,00	48 509,10	48 509,10	30,57	30,57	
	75495	Pozostała działalność	158 706,00	48 509,10	48 509,10	30,57	30,57	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 166,00	14 969,10	11,96	
	Wymiana kamer monitoringu miejskiego	15 000,00	14 969,10	99,79	
	Zakup i montaż elementów realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców"	110 166,00	0,00	0,00	Realizacja zadania oczekiwana na podpisanie umowy o dofinansowanie.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	33 540,00	33 540,00	100,00	
	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski	33 540,00	33 540,00	100,00	Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartą umową.
801	Oświata i wychowanie	1 534 683,00	123 938,10	8,08	
80101	Szkoły podstawowe	1 259 683,00	9 040,10	0,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	8 643,65	0,70	
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	620 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Termin wykonania 20.07.2015r.
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	620 000,00	8 643,65	1,39	Trwały roboty budowlane. Termin wykonania 20.07.2015r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	396,45	2,01	
	Zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczydole Starym	19 683,00	396,45	2,01	Inwestycja zakończona i odebrana. Płatność w II półroczu.
80104	Przedszkola	50 000,00	2 348,00	4,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 348,00	4,70	
	Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	50 000,00	2 348,00	4,70	Złożono wniosek na dofinansowanie. Trwały uzgodnienia harmonogramu robót oraz warunków pożyczki z NFOŚiGW.
80110	Gimnazja	225 000,00	112 550,00	50,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	112 550,00	50,02	
	Pracownia komputerowa w Gimnazjum	225 000,00	112 550,00	50,02	Przekazywano dotacje stosownie do zaawansowania prac w szkołach.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 366,00	490 847,12	8,42	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 905,00	35 090,16	8,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 905,00	35 090,16	8,62	
	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	100 000,00	35 090,16	35,09	Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 31.07.2015r.
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	306 905,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu, w szczególności realizowano: 1. Budowa oświetlenia - ul. Polna w Gulczewie - inwestycja zakończona i odebrana. 2. Oświetlenie Ul. Chopina w Wyszowie - zlecono wykonanie projektu, termin wykonania 10.07.2015r. 3.. Oświetlenie Os. Ogródki w Wyszowie (od ul. Zielonej do ul. Nadgórze)- zlecono wykonanie projektu, termin wykonania 10.07.2015r. 4. Oświetlenie Placu Wyzwolenia Wyłoniono wykonawcę robót.

90095	Pozostała działalność	5 424 461,00	455 756,96	8,40					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 354,00	46 034,15	0,98					
	Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	727 949,00	23 150,85	3,18					Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu, w szczególności realizowano: 1. Chodnik w Leszczydole Starym - podpisano umowę z Wykonawcą. Za kwotę 104 846,69zł. Termin zakończenia robót. 03.09.2015r. 2. Przebudowa chodnika w ul. Klonowej w Wyszokowie - wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 147 160,21zł , przekazanie terenu po przebudowie wodociągu przez PWiK. 3. Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego - Podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 91 728,09zł, termin zakończenia 03.08.2015r. 4. Przebudowa chodnika w ul. Krasickiego w Wyszokowie (241 404,7,20zł) - trwają roboty, Termin zakończenia 17.08.2015r. 5. Wykonanie łącznika w ciągu chodnika przy ul. Żytniej w Olszance (19 091,85zł) - inwestycja zakończona i odebrana. 6. Budowa chodnika przy ul. Pułtuskiej w Wyszokowie (za sklepem "Agawa" i bankiem - zlecono wykonanie projektu za kwotę 3923,00zł, termin wykonania 10.08.2015r.
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i ul. Słowackiego	40 000,00	3 576,00	8,94					Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 31.08.2015r.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	3 470 000,00	3 997,50	0,12					Złożony wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW. Przygotowywany przetarg na wykonanie robót.
	Budowa placu zabaw na osiedlu Zakręcie	200 000,00	5 473,50	2,74					Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert 07.07.2015r.
	Budowa placu zabaw w Tulowie Górnym	13 932,00	0,00	0,00					Zadanie w trakcie realizacji.
	Budowa punktu odpoczynku w Olszance	4 973,00	0,00	0,00					Trwa realizacja. Termin zakończenia robót 10.07.2015r.
	Budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance	18 500,00	0,00	0,00					Trwały ustalenia w sprawie ostatecznych lokalizacji przystanków.
	Modernizacja targowiska miejskiego	150 000,00	8 636,30	5,76					Trwało postępowanie przetargowe.
	Park Wazów - modernizacja obiektów małej architektury	20 000,00	0,00	0,00					Przygotowywano zakres prac do realizacji i wybór docelowej technologii.
	Place zabaw na terenie miasta	50 000,00	0,00	0,00					Przygotowywano ostateczny wykaz zabawek. Trwały konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnych.
	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta	12 000,00	1 200,00	10,00					Wykonywany jest projekt budowlany, termin wykonania: 31.07.2015r.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 260,00	249 957,19	57,16					
	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Słubów i Turanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	437 260,00	249 957,19	57,16					Inwestycje zakończone i odebrane.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 847,00	159 765,62	57,09					

921				279 847,00	159 765,62	57,09	Investycje zakończone i odebrane.
				45 000,00	30 422,24	67,60	
	92109			45 000,00	30 422,24	67,60	
		6220		45 000,00	30 422,24	67,60	
				45 000,00	30 422,24	67,60	Przekazano dotację. WOK "Hutnik" zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w związku z oszczędnościami.
926				500 000,00	50 000,00	10,00	
	92601			375 000,00	0,00	0,00	
		6050		375 000,00	0,00	0,00	
				350 000,00	0,00	0,00	Przygotowywano postępowanie przetargowe.
				25 000,00	0,00	0,00	Przygotowywano zapytanie w sprawie wyboru wykonawców koncepcji stadionu.
	92604			125 000,00	50 000,00	40,00	
		6210		125 000,00	50 000,00	40,00	
				75 000,00	0,00	0,00	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
				50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację do WOSIR.
				23 641 583,72	2 664 776,97	11,27	
				Razem			

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej				Kwota dotacji przekazanej				%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem	
1	2	3	4	6	7	8		6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	1 050 000,00		45 000,00	1 095 000,00	525 000,00		30 422,24	555 422,24	50,72
2	921	92116	Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna	1 170 000,00			1 170 000,00	574 998,00			574 998,00	49,15
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	125 000,00	1 809 061,00		906 801,00	50 000,00	956 801,00	52,89
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			10 534,20	10 534,20			10 294,91	10 294,91	97,73
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			13 720,52	13 720,52			13 720,52	13 720,52	100,00
8	754	75495	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski			33 540,00	33 540,00			33 540,00	33 540,00	100,00
Ogółem				2 220 000,00	1 684 061,00	227 794,72	4 131 855,72	1 099 998,00	906 801,00	137 977,67	2 144 776,67	51,91
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
9	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 320,00		3 950,33	116 270,33	38 609,07		3 950,33	42 559,40	36,60
10	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 236 320,00		5 156,47	1 241 476,47	597 351,48		5 156,47	602 507,95	48,53
11	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 891 785,00			2 891 785,00	1 524 525,37			1 524 525,37	52,72
12	801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 680,00			103 680,00	0,00			0,00	0,00
13	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 215,00			810 215,00	402 872,47			402 872,47	49,72

14	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest przez osobę fizyczną	58 680,00	148,50	58 828,50	19 602,58	148,50	19 751,08	33,57
15	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa		128 080,00	128 080,00		64 080,00	64 080,00	50,03
16	851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
17	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00
18	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metoda streetworking) skierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00
19	851	85154	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		89 000,00	89 000,00		80 000,00	80 000,00	89,89
20	851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
21	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
22	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00		62 400,00	62 400,00	31,20
23	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych		158 416,00	158 416,00		58 905,00	58 905,00	37,18
24	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00
25	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymiskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkwowie		148 585,00	148 585,00		0,00	0,00	0,00
26	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych		100 000,00	100 000,00		95 000,00	95 000,00	95,00

27	926	92695	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	5 213 000,00	0,00	1 673 336,30	680 000,00	680 000,00	2 582 960,97	0,00	1 001 640,30	472 000,00	472 000,00	69,41
Ogółem				5 213 000,00	0,00	1 673 336,30	680 000,00	680 000,00	2 582 960,97	0,00	1 001 640,30	472 000,00	472 000,00	69,41
Ogółem dotacje				7 433 000,00	1 684 061,00	1 901 131,02	11 018 192,02	3 682 958,97	906 801,00	1 139 617,97	5 729 377,94	52,05	52,00	

BURMISTRZ
Nowosielcki
Grzegorz Nowosielcki