

Zarządzenie Nr 72 / 2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2015

**w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2015 rok” , stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.” – stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 72/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2015 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2015 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	108.690.287,78 zł
	Wykonanie	112.029.405,79 zł
	%	103,07 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	102.313.967,21 zł
	Wykonanie	106.277.107,21 zł
	%	103,87 %
- dochody majątkowe	Plan	6.167.931,86 zł
	Wykonanie	5.752.298,58 zł
	%	93,26 %
Wydatki ogółem:	Plan	122.784.061,78 zł
	Wykonanie	111.942.679,79 zł
	%	91,17 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	97.963.321,01 zł
	Wykonanie	90.103.581,21 zł
	%	91,98 %
- wydatki majątkowe	Plan	24.820.740,77 zł
	Wykonanie	21.839.098,58 zł
	%	87,99 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2015 roku wykonano w wysokości: 112.029.405,79 zł., co stanowiło 103,07 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		81.800.736,78	85.139.854,79	104,08
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12.977.755,00	12.960.669,71	99,87
Subwencje		26.889.551,00	26.889.551,00	100,00
a)	Część oświatowa	26.820.628,00	26.820.628,00	100,00
b)	Część równoważąca	68.923,00	68.923,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 105,55 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 94,88 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2015 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.102.397,00	28.346.051,00	100,87
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.168.625,99	116,86
3	podatek od nieruchomości	15.223.726,00	16.090.831,72	105,70
4	podatek od środków transportowych	2.750.000,00	3.577.373,56	130,09
5	opłata skarbową	500.000,00	398.404,40	79,68
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	1.653.804,98	150,35
8	podatek rolny i leśny	306.000,00	353.578,40	115,55
9	podatek od spadków i darowizn	100.000,00	126.295,77	126,30
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	114.643,03	114,64
11	opłata targowa	500.000,00	519.635,00	103,93
12	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.402.000,00	3.227.880,51	94,88

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Wysokie wykonanie podatków było wynikiem między innymi z przyrostu powierzchni opodatkowanych, wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów ciężarowych oraz z bieżącego kontrolowania ściągальności podatków a także z prowadzonych działań windykacyjnych, które umożliwiły odzyskanie zaległości z lat poprzednich. Powyżej planu ukształtowały się również udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych – co wpłynęło na realizację dochodów z tytułu podatków i opłat na wysokim poziomie. Warto zauważyć, że na wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z opłaty targowej – było to spowodowane zmianą systemu obsługi targowiska.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2015 roku wyniosły 2.790.421,74 zł, z czego 1.815.910,42 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 667.079,67 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.932.108,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 310.716,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 359.360,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2015 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 3.807.842,11 zł, co stanowiło 96,95 % realizacji planu. Na dobre wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 365.825,54 zł co stanowiło 152,43 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 475.934,71 zł, co stanowiło 132,20 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.110.102,01 zł, co stanowiło 81,16 % planu. Wykonanie mniejsze niż zakładany plan w tej pozycji było spowodowane przesunięciem finalizacji części transakcji na 2016 rok.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 188.345,07 zł, co stanowiło 188,35 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 511.570,75 zł co stanowiło 102,31 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		21.867.559,06	21.563.671,97	98,61
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.977.755,00	12.960.669,71	99,87
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	120.600,00	112.261,63	93,09
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.074.929,00	2.289.429,85	110,34
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2.112.863,53	1.666.747,70	78,89
e)	Dotacje na zadania własne	4.581.411,53	4.534.563,08	98,98

W 2015 roku otrzymano dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 116.791,23 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 11.850.992,29 zł,
3. wypłata dodatku energetycznego – 27.313,33 zł,
4. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 2.020,72 zł,
5. z zakresu administracji rządowej – 400.303,00 zł.,
6. aktualizacja spisu wyborców – 6.516,00 zł.,
7. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 142.095,00 zł,
8. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 80.823,00 zł,
9. przeprowadzenie referendum – 67.789,00 zł
10. obrona cywilna – 2.000,00 zł.,
11. obrona narodowa – 1.000,00 zł,
12. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 263.026,14 zł.

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

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 24.208,20zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. realizacja programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa” – et.II – 88.053,43 zł – Wojewoda Mazowiecki.

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
 1. letnie utrzymanie dróg powiatowych – 87.374,42 zł - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 2. realizacja zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
 3. 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. budowa chodnika we wsi Łosinno – 195.821,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 5. modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gulczewo –100.000,00 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 6. budowa chodników w Kamieńczyku i Lucynowie Dużym – 83.963,00 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 7. budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Leszczydół Stary – 10.838,45 – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
 8. realizacja zadania „ festiwal Miodu i Chleba 2014 w Kamieńczyku” – 47.923,98 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 9. budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Lucynowie, Leszczydole Starym i Rybnie – 16.912,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 10. budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie – 290.000, 00 – Ministerstwo Sportu i Turystki
 11. przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkowie – 1.357.862,00 zł – Wojewoda Mazowiecki
 12. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkowie – 10.000 ,00 zł - Powiat Wyszkowski
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym et. II – 1.048.137,00 zł,
 2. program realizowany przez OPS, pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 119.352,71 zł
 3. Realizacja programu pn.: „ Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków” – 78.628,40 zł
 4. realizacja zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka , Ślubów i Tumanek, poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej „ – 266.832,00 zł ,
 5. montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszków w ramach projektu "Poznajmy się lepiej" – 7.400,00 zł
 6. realizacja programu pn.: „Szkoły z przyszłością” - 111.640,22 zł,
 7. rozwijanie kompetencji językowych i informatyczno-medialnych kadry nauczycielskiej – 34.767,22 zł
5. Na zadania własne:
 1. z zakresu pomocy społecznej – 2.266.008,93,00 zł.,
 2. stypendia socjalne dla uczniów – 79.665,81 zł,
 3. pomoc materialna – wyprawka szkolna – 47.733,29 zł,
 4. zakup książek do bibliotek szkolnych – 4.770,00 zł,
 5. utrzymanie przedszkoli – 1.433.221,00 zł

6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 357.890,00 zł.
7. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – WFOŚ i GW – 142.081,00 zł,
8. dokumentacja projektowa zadania: „Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie” – NFOŚ i GW – 36.860,00 zł,
9. realizacja programu „Eko – uczniowie” – WFOŚ i GW – 32.926,70 zł,
10. realizacja programu „Ekologiczni Wyszkanie” et. I – WFOŚ i GW – 6.156,62 zł,
11. realizacja programu „Ekologiczni Wyszkanie” et. II – WFOŚ i GW – 11.631,88 zł,
12. dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników – 5.648,00 zł,
13. zwrot wydatków za rok poprzedni z Funduszu Sołeckiego – 109.969,85 zł

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2015 roku wykonano w wysokości 111.942.679,79 zł co stanowiło 91,17% planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147.791,23	134.124,62	90,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.329,91	11.329,91	100,00
600	Transport i łączność	16.492.504,00	14.697.377,66	89,12
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.027.697,00	4.760.863,90	94,69
710	Działalność usługowa	452.481,00	172.007,69	38,01
750	Administracja publiczna	8.790.432,46	7.924.528,81	90,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299.903,00	297.223,00	99,11
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.891.988,00	1.536.573,32	81,21
757	Obsługa długu publicznego	801.285,56	179.772,85	22,44
801	Oświata i wychowanie	48.020.823,17	45.545.560,50	94,85
851	Ochrona zdrowia	1.083.735,00	1.044.813,84	96,41
852	Pomoc społeczna	18.375.851,77	18.178.393,64	98,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424.312,36	380.715,94	89,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905.066,00	839.839,57	92,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.912.315,32	9.590.699,21	74,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.318.285,00	3.186.632,97	96,03
926	Kultura fizyczna i sport	3.594.261,00	3.461.225,36	96,30

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 97.963.321,01 zł zrealizowano w wysokości 90.103.581,21 zł co stanowiło 91,98 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 24.820.740,77 zł zrealizowano w wysokości 21.839.098,58 zł, co stanowiło 87,99 % .

Wydatki bieżące

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

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

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano w ramach rozdziału „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” 13.672,80 zł co stanowiło 54,69 % planu. Było to spowodowane mniejszą ilością zdarzeń z tego zakresu – a w konsekwencji mniejszym od planowanego wykonaniem wydatków.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” – niskie wykonanie było wynikiem łagodnej zimy i niższych od przewidywanych wydatków na odśnieżanie.
- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na kolejne lata. Mniejsze od planowanych wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w tym dziale było spowodowane zmniejszonym zapotrzebowaniem w tym obszarze działań gminy.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” – wykonanie znacząco poniżej planu było wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami.
- 5) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w 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.
- 6) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane racjonalnym gospodarowaniem środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.

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	97.963.321,01	90.103.581,21	91,98
1	Wydatki jednostek budżetowych	70.630.064,24	63.899.879,64	90,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.065.692,16	40.752.945,93	94,63
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27.564.372,09	23.146.933,71	83,97
2	Dotacje na zadania bieżące	10.929.869,01	10.705.112,86	97,94
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.253.886,67	14.996.460,88	98,31
4	Wydatki na programy finansowane ze źró UE	348.215,53	322.404,98	92,59
5	Wydatki na obsługę długu	400.572,56	179.772,85	44,88
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	400.713,00	0,00	0,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 83,97 % 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 i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowano 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 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 901.343,36 zł, co stanowiło 100,15 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 1.022.499,09 zł, co stanowi 97,78 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2015r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 3.402.000 zł, wykonanie wyniosło 3.227.880,51 co stanowiło 94,88 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.818.046,48 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.641.107,53 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 169.636,13 zł,
- koszty korespondencji i materiałów biurowych i inne – 7.302,82

Z powyższych danych wynika, że zarówno dochody jak i wydatki na gospodarowanie odpadami zostały oszacowane prawidłowo – relacja wydatków do dochodów stanowiła bowiem ok. 90%. Od strony finansowej nie ma więc zagrożenia prawidłowego realizacja zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

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.

W 2015 Gmina dokonywała wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Większość wydatków została zrealizowana w całości. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2015 r.

W 2015 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zakresie rzeczowym zrealizował on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Poziom kosztów został dostosowany do osiągniętych przychodów. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2015r. przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2015 roku przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2015 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 21.839.098,58 zł co stanowi 87,99 % planu.

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

- Budowa drogi gminnej w Rybnie – zadanie zrealizowano w całości – wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 616 mb.
- Budowa drogi Tumanek-Fidest etap II – wybudowano kolejny odcinek drogi gminnej o długości 1.263 mb o nawierzchni asfaltowej.
- Budowa drogi w Leszczydole Pustki – wybudowano drogę z betonu asfaltowego o długości 821 mb.
- Budowa ulicy Bocznej w Tulewie Górnym – wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 204 mb.
- Budowa ulicy Zakręcie w Wyszkanie – wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 158 mb.
- Budowa ulic Skrajnej i Bukowej w Skuszewie - wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 367 mb.
- Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie et. II – wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej o długości 470 mb.
- Budowa ulicy Polnej w Wyszkanie et. III – Wybudowano ulicę Polną w Wyszkanie o długości 379 mb. wraz z kanalizacją deszczową.

- Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej – wybudowano ulice o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Modernizacja ulicy Handlowej – wybudowano I etap ulicy Handlowej o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i Zapole w Wyszku – wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej długości 1.356 mb wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-jezdnymi oraz oświetleniem.
- Przebudowa Placu Wyzwolenia – Wykonano ciągi spacerowe oraz zagospodarowanie placu z kostki brukowej, wykonano oświetlenie i renowację płaskorzeźb, zakupiono i zainstalowano obiekty małej architektury (ławki, kosze, wieże kwiatowe).
- Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej – przebudowano ulice wraz z kanalizacją deszczową.
- Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszku etap III – wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 439 mb wraz z kanalizacją deszczową i ciągami pieszymi.
- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Wyszku – wykonano boiska wraz z wyposażeniem.
- Pracownie komputerowe w Gimnazjum – wyposażono pracownie komputerowe w Gimnazjach Gminy Wyszku.
- Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Białostockiej – wykonano doświetlenie 3 przejść dla pieszych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie – zadanie zrealizowano w całości; wykonano sieć kanalizacji sanitarnej składającej się z kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni. Zadanie sfinansowano preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW.
- Budowa placu zabaw na osiedlu Zakręcie w Wyszku – wykonano I etap placu zabaw (zabawki, ogrodzenie i nawierzchnia placu zabaw).
- Modernizacja Targowiska Miejskiego – zadanie zrealizowano w całości – wykonano zadaszenie alejki do handlu oraz ścianki osłonowe.
- 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.
- Modernizacja hali sportowej przy ulicy Geodetów – wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku, naprawę pokrycia dachowego, malowanie poręczy, układanie okładzin schodów z płytek gresowych.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8.

Dotacje

Gmina Wyszaków w 2015 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę: 10.929.869,01 z czego jednostki wykorzystały kwotę 10.705.112,86 zł co stanowi 97,94 % planu. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Dom 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. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance, Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe Przedszkole w Olszance , Niepubliczne Przedszkole Twórcze Akademia Krasnoludków w Łosinnie.
2. ZDZ Centrum Kształcenia w Wyszakowie – I Językowa Szkoła Podstawowa „Lanquaqe” w Wyszakowie , Przedszkole Niepubliczne „Nasza bambino”
3. Bezpieczny Przedszkolak Sp. Z o.o. – Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie,
4. Gabinet Psychologiczno – Logopedyczny Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie,
5. Bezpieczny Przedszkolak Sp. z o.o. w Wyszakowie, - Niepubliczne Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak”
6. Monika Dąbrowska – Niepubliczne Katolickie Przedszkole ,
7. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
8. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
9. Jerzy Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
10. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne Kajtek,

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania z polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Żłobek „Bambino” - eStyle Ewelina Skalik,
2. Niepubliczny Żłobek A Ku Ku – Tajemniczy Ogród Laura Pietrzak
3. Niepubliczny Żłobek „Mały Geniusz” – Aneta Nowosielska

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszakowskiego 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. Wyszakowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na zadanie „Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK",

2. Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania : remont pływalni , wykonanie systemu alarmowego budynków będących w zarządzaniu WOSiR oraz na zakup ringu bokserskiego.

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

1. Powiatu Wyszковского na budowę drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I oraz dofinansowanie projektu KIK 76 "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 dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „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 Wyszków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszkanie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „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 nad 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 Wyszankowski Teatr Tańca,
 - Fundacja nad Bugiem
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszankowa , 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 Wyszanków,
 - Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”,
 - Miejski Klub Sportowy Bug Wyszanków,
 - Klub Sportowy „ KS CAMPER WYSZANKÓW,
 - Gimnazjon „APIN”,
 - Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”.

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

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

W budżecie uchwalonym na 201 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE rozpoczęte w roku poprzednim. Były to:

1. Projekt „Szkoły z przyszłością ” do realizacji w latach 2014 -2015
2. Projekt „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” realizowany przez OPS

W trakcie roku do realizacji weszły kolejne programy zarówno realizowane w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjne:

1. Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszanków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej",
2. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Ślubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

W 2015 roku Gmina Wyszków zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.259.562,19 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie”.

Splacono 2.333.848 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2015 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7.011.411,93 zł.

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 8.586.270,48 zł.

Wynik budżetu na koniec 2015 r. wyniósł 86.726,00 zł.

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec 2015 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki ' zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Największym zadaniem wieloletnim, którego realizacja zakończona została w 2015 roku była budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie w Wyszkanie. Zadanie to było realizowane dzięki uzyskaniu preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim ważnym zadaniem wieloletnim była budowa I etapu ulicy Handlowej. Ważne wieloletnie inwestycje drogowe objęły: ciąg pieszo-jezdny (ul. Słoneczna) w Lucynowie, ul. Polną w Wyszkanie, ul. Targową i Jagiellońską w Rybieniu Leśnym, ul. Przelotową i Ogrodową. Zakończono też budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Trwały prace nad inwestycjami wieloletnimi – planowanymi do realizacji w latach kolejnych, w szczególności: III etapu budowy obwodnicy śródmiejskiej, budowa przedszkola na ul. Meliorantów, wymiany oświetlenia na energooszczędne, zwiększenia efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej. Realizowane były też przedsięwzięcia bieżące, w tym z dofinansowaniem unijnym.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 10. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2015 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych– dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy programowania będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 1. Zarządzenie Nr 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.
 8. Zarządzenie Nr 176/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
 9. Zarządzenie Nr 201/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 10. Zarządzenie Nr 215/2015 z dnia 7 września 2015 r.
 11. Zarządzenie Nr 222/2015 z dnia 16 września 2015 r.
 12. Zarządzenie Nr 238/2015 z dnia 30 września 2015 r.
 13. Zarządzenie Nr 263/2015 z dnia 21 października 2015 r.
 14. Zarządzenie Nr 273/2015 z dnia 30 października 2015 r.
 15. Zarządzenie Nr 300/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
 16. Zarządzenie Nr 313/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
 17. Zarządzenie Nr 325/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 221 921,23	1 168 501,01	95,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 105 130,00	1 051 709,78	95,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 572,78	
		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	1 048 137,00	94,84
		01095	Pozostała działalność	116 791,23	116 791,23	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	116 791,23	116 791,23	100,00
600			Transport i łączność	1 554 961,00	1 577 966,82	101,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 099,00	87 374,42	89,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 099,00	87 374,42	89,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 862,00	1 490 592,40	102,25
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 870,80	
		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		5 079,60	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 780,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 357 862,00	1 357 862,00	100,00
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	3 927 836,00	3 807 842,11	96,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	511 570,75	102,31
		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	511 570,75	102,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 836,00	3 296 271,36	96,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	365 825,54	152,43

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 677,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat		321,10	
		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	475 934,71	132,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	188 345,07	188,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 109 658,15	81,14
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych		443,86	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 730,70	
		0920	Pozostałe odsetki	118 000,00	93 079,12	78,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 836,00	32 255,68	327,93
750			Administracja publiczna	629 819,72	659 861,75	104,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 331,72	400 361,90	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 303,00	400 303,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	28,72	58,90	205,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 648,00	252 099,85	122,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-130,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	246 582,84	123,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 648,00	5 648,00	100,00
	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	299 903,00	297 223,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	6 516,00	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	6 516,00	6 516,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 095,00	142 095,00	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	142 095,00	142 095,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 103,00	80 823,00	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 103,00	80 823,00	98,44
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 189,00	67 789,00	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 189,00	67 789,00	97,98

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
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	106 024,84	88,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	3 677,21	61,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 677,21	61,29
	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	12 294,20	61,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	12 294,20	61,47
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	88 053,43	95,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	25 695,25	95,17
		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	62 358,18	95,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 127 123,00	53 963 936,75	105,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	115 676,22	115,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	114 643,03	114,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 033,19	
	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	10 806 982,10	105,14
		0310	Podatek od nieruchomości	9 348 000,00	9 861 423,80	105,49
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 690,00	169,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00	83 634,00	119,48
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	797 827,33	106,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	13 927,00	13,93
		0690	Wpływy z różnych opłat		313,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	48 166,77	481,67
	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	11 712 829,22	120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 875 726,00	6 229 407,92	106,02
		0320	Podatek rolny	185 000,00	213 381,93	115,34
	0330	Podatek leśny	50 000,00	54 872,47	109,74	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000,00	2 779 546,23	138,98	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	126 295,77	126,30	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	519 635,00	103,93	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 639 877,98	163,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 814,90		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	141 997,02	283,99	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 885 000,00	1 813 772,22	96,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	398 404,40	79,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	901 343,36	100,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	513 520,40	105,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		483,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 102 397,00	29 514 676,99	101,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 102 397,00	28 346 051,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 168 625,99	116,86
758			Różne rozliczenia	27 019 520,85	27 086 493,81	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 820 628,00	26 820 628,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 820 628,00	26 820 628,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 969,85	196 942,81	151,53
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	86 972,96	434,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 750,99	54 750,99	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 218,86	55 218,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 923,00	68 923,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 923,00	68 923,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 340 084,17	3 508 099,83	105,03
	80101		Szkoły podstawowe	588 971,00	658 706,90	111,84
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		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	151 118,79	133,72
		0830	Wpływy z usług	8 260,00	9 084,68	109,98
		0920	Pozostałe odsetki		987,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 017,00	32 459,54	249,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 914,00	153 329,89	95,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00	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		0,28	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 912,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 890,00	357 890,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 890,00	357 890,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
	80104		Przedszkola	2 005 835,00	2 166 335,83	108,00
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	327 500,00	343 310,94	104,83
		0920	Pozostałe odsetki		2 365,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 802,00	323 755,23	170,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 433 221,00	1 433 221,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 392,57	
		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		430,65	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 312,00	36 860,00	91,44
	80110		Gimnazja	149 174,00	161 419,78	108,21
		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	46 432,78	132,67
		0920	Pozostałe odsetki		133,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401,00	8 354,33	347,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 773,00	106 499,42	95,28
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20 700,00	14 143,05	68,32
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	13 830,00	66,81
		0920	Pozostałe odsetki		106,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		207,00	
	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	4 495,00	3 196,83	71,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00	3 196,83	71,12
	80195		Pozostała działalność	213 019,17	146 407,44	68,73
		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	146 407,44	78,05
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 735,00	24 870,65	104,78
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	23 735,00	24 870,65	104,78
		0920	Pozostałe odsetki		16,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,00	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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		1 100,99	
852			Pomoc społeczna	14 373 581,77	14 478 056,87	100,73
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 464,93	43,10
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 464,93	43,10
	85203		Ośrodki wsparcia	471 800,00	472 091,67	100,06
		0920	Pozostałe odsetki		16,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 800,00	471 796,12	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		279,46	
	85206		Wspieranie rodziny	38 844,00	38 844,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 844,00	38 844,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 364,00	11 263 145,67	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 577,25	71,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 911,94	89,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 095 364,00	11 095 253,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	80 000,00	128 402,66	160,50
	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.	200 538,00	200 509,23	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		468,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 276,00	95 276,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 262,00	104 764,93	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 519,00	86 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 519,00	86 519,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 047,77	27 313,33	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 047,77	27 313,33	97,38
	85216		Zasiłki stałe	1 250 477,00	1 241 087,97	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	610,97	6,11

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 240 477,00	1 240 477,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 404,00	526 734,16	97,83
		0920	Pozostałe odsetki		85,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	23 245,15	66,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 404,00	503 404,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 500,00	200 434,27	100,47
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 853,34	102,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000,00	158 996,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	584,30	116,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	4 269,72	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 274,00	4 269,72	99,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	295 814,00	386 642,92	130,70
		0690	Wpływy z różnych opłat		91 222,20	
		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	3 420,72	89,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00	292 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 896,36	119 352,71	86,55
	85395		Pozostała działalność	137 896,36	119 352,71	86,55
		0920	Pozostałe odsetki		9,85	
		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	112 736,22	95,96
		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	20 409,99	6 606,64	32,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 646,00	127 399,10	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 646,00	127 399,10	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 912,00	79 665,81	99,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 734,00	47 733,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 017,68	4 724 279,47	110,17
	90002		Gospodarka odpadami	3 402 000,00	3 244 657,68	95,38

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 402 000,00	3 227 880,51	94,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 646,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 131,17	
		90095	Pozostała działalność	886 017,68	1 479 621,79	167,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		284,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 741,09	114,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	614 345,85	3 071,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 448,68	192 796,20	81,88
		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	266 832,00	61,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 309,00	94 801,45	101,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 821,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 924,00	115 986,99	102,71
		92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	47 924,00	50 986,99	106,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów		813,01	
		2710	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		2 250,00	
926			Kultura fizyczna i sport	188 600,00	183 881,68	97,50
		92601	Obiekty sportowe	160 000,00	160 512,88	100,32
		0920	Pozostałe odsetki		512,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	28 600,00	23 368,80	81,71
		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	24 208,20	84,64
		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				108 690 287,78	112 029 405,79	103,07

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2015 rok**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	Par.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 791,23	116 791,23
	01095		Pozostała działalność	116 791,23	116 791,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 791,23	116 791,23
750			Administracja publiczna	400 303,00	400 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 303,00	400 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 303,00	400 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 903,00	297 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	6 516,00
		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	6 516,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 095,00	142 095,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 095,00	142 095,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 103,00	80 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 103,00	80 823,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 189,00	67 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 189,00	67 789,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	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	276 182,00	263 026,14
80101		Szkoły podstawowe	159 914,00	153 329,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 914,00	153 329,89
80110		Gimnazja	111 773,00	106 499,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 773,00	106 499,42
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	4 495,00	3 196,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00	3 196,83
852		Opieka społeczna	11 881 575,77	11 880 326,34
85203		Ośrodki wsparcia	471 800,00	471 796,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 800,00	471 796,12
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 095 364,00	11 095 253,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 095 364,00	11 095 253,82
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.	95 276,00	95 276,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 276,00	95 276,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 047,77	27 313,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 047,77	27 313,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00	158 996,63

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000,00	158 996,63
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	4 269,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 274,00	4 269,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	3 814,00	3 420,72
	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	3 420,72
Ogółem			12 977 755,00	12 960 669,71

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 791,23	134 124,62	90,75
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	13 672,80	54,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 672,80	54,69
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 660,59	61,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	3 660,59	61,01
	01095		Pozostała działalność	116 791,23	116 791,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,03	2 290,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 501,20	114 501,20	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 329,91	11 329,91	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 329,91	11 329,91	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 329,91	11 329,91	100,00
600			Transport i łączność	16 492 504,00	14 697 377,66	89,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	342 000,00	299 407,06	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	299 407,06	87,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	864 399,00	852 961,20	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	97 099,00	85 661,20	88,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 300,00	767 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 286 105,00	13 545 009,40	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 692 733,00	1 271 393,14	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	249 681,68	45,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043 372,00	12 023 934,58	92,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 027 697,00	4 760 863,90	94,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	805 000,00	798 727,73	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	798 727,73	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 222 697,00	3 962 136,17	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	169 582,00	159 548,42	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	245 374,98	97,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 500,00	298 259,29	97,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 415,00	3 258 953,48	93,26
710			Działalność usługowa	452 481,00	172 007,69	38,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 481,00	63 522,46	25,67
		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	61 362,46	27,12

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	205 000,00	108 485,23	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 485,23	54,24
750			Administracja publiczna	8 790 432,46	7 924 528,81	90,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 303,00	400 303,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 589,09	303 589,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 962,75	25 962,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,71	47 319,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 209,18	6 209,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,27	17 222,27	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000,00	451 389,75	91,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	439 730,08	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 093,99	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 447,00	74,12
		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)	7 634 800,60	6 943 100,78	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 980,18	49,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 687,00	3 868 238,46	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 470,00	269 287,87	94,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	82 746,51	87,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 800,00	692 465,85	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 980,00	82 073,35	83,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 123,00	25,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 715,98	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 345,60	460 488,51	88,50
		4260	Zakup energii	170 000,00	145 434,46	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	56 222,69	64,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 411,00	69,41
		4300	Zakup usług pozostałych	876 320,00	811 434,12	92,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76 000,00	47 069,95	61,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 300,00	31 949,52	64,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 588,00	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	160 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	37 760,00	25 292,33	66,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,00	16 541,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 654,00	96 027,72	44,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 614,76	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 035,46	18,93
		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	46 674,86	33 707,56	72,22

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	17 032,70	56,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 674,86	16 674,86	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 903,00	297 223,00	99,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	6 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,96	1 708,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 095,00	142 095,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 680,00	82 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,76	3 384,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 155,00	29 155,00	100,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 103,00	80 823,00	98,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 180,00	41 900,00	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,84	2 380,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,97	271,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 692,75	12 692,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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	1 427,44	1 427,44	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 189,00	67 789,00	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 460,00	35 060,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,97	2 275,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,84	277,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	19 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,53	7 981,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,79	1 319,79	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	1 363,87	1 363,87	100,00
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 891 988,00	1 536 573,32	81,21

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	499 898,00	405 892,18	81,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 806,12	90,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	62 024,00	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	10 314,00	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 470,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 102,30	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 774,00	131 487,54	80,78
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 188,75	70,94
		4270	Zakup usług remontowych	44 150,00	31 375,22	71,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 810,00	81,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 999,39	77,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 042,15	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 272,71	34,24
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	860 800,00	666 293,73	77,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 451,38	74,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	443 601,51	82,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	36 206,05	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	76 173,69	69,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	10 392,57	72,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 774,27	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 402,10	34,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 290,50	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 226,97	32,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	5 304,10	42,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 712,00	80,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 826,59	70,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	932,00	18,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	16 661,93	75,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 064,00	61,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 706,85	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 891,08	94,55
	75495		Pozostała działalność	502 290,00	440 725,48	87,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 080,00	128 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	3 713,05	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	382,20	72,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 487,00	24 504,00	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 196,22	97,66
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 894,07	48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	105 365,92	81,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	131 090,37	90,30

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 540,00	17 499,65	52,18
757			Obsługa długu publicznego	801 285,56	179 772,85	22,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 572,56	179 772,85	44,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 572,56	179 772,85	44,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 713,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	400 713,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	233 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	233 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 020 823,17	45 545 560,50	94,85
	80101		Szkoły podstawowe	19 389 236,00	18 592 405,28	95,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 520,00	178 736,00	99,56
		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	1 169 896,72	94,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 410,01	10 332,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 900,00	203 653,01	97,02
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 256 904,00	9 916 916,52	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 256,00	769 911,12	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 532,00	1 800 533,77	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 114,00	211 749,46	82,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 932,00	57 781,91	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 835,00	471 268,43	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294 524,57	287 721,77	97,69
		4260	Zakup energii	652 618,00	576 260,19	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	360 547,00	357 921,66	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 661,00	10 027,40	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	700 062,42	636 258,46	90,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 550,00	16 466,03	76,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 362,00	10 341,34	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	8 621,00	8 403,22	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 293,00	636 293,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 231,00	1 231,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 360,00	3 497,00	65,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	1 213 521,84	96,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	19 682,99	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 220,00	650 263,41	89,66

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 904,00	29 570,63	92,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 678,00	418 985,43	88,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 458,00	44 155,10	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 821,00	83 292,91	89,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 356,00	10 589,54	79,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 078,00	13 258,85	94,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 115,00	15 980,72	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 520,23	59,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 910,00	30 910,00	100,00
80104			Przedszkola	9 587 456,00	9 110 030,26	95,02
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 891 785,00	2 830 345,64	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 860,00	16 464,65	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 095,00	4 009 242,35	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 846,00	293 831,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 806,00	709 799,84	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 529,00	83 159,56	76,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 309,00	14 309,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 671,00	16 396,51	79,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 332,00	235 283,71	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 758,00	49 297,59	99,07
		4260	Zakup energii	192 100,00	185 393,41	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	120 600,00	120 349,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 725,80	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	270 175,00	218 818,57	80,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 342,00	14 217,45	81,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	25 952,04	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	4 561,99	77,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	1 887,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 268,00	250 268,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 283,00	3 283,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 095,00	3 095,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 390,00	18 348,00	22,54
80110			Gimnazja	10 364 899,00	9 765 831,12	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 923,00	62 625,97	90,86
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	26 995,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 013,00	5 992 669,01	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	511 416,00	496 462,32	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 907,00	1 103 766,53	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 662,00	132 783,70	80,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 781,00	77,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 317,00	40 488,36	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	184 977,94	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 869,07	142 573,72	96,42
		4260	Zakup energii	374 800,00	324 653,73	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	169 493,00	169 367,45	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	5 085,50	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	499 326,93	452 068,49	90,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 930,00	11 177,44	74,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	6 921,66	76,06

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 144,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 019,00	360 019,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 956,00	90,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 119,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 932,30	98,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 514,00	1 020 331,25	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	20 724,91	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	148 611,26	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 109,00	36,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 925,50	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 584,00	845 960,58	97,62
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 004 552,00	993 760,35	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 743,00	1 741,46	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 500,00	655 987,79	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 103,00	49 102,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 050,00	110 969,88	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	9 966,91	92,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 997,97	99,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 443,82	82,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	342,40	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	71 984,54	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 160,00	4 335,63	84,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	305,60	265,80
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	1 189,00	850,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	5 643,00	80,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 643,00	80,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 867,00	178 563,22	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	15 175,00	90,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200 117,00	163 388,22	81,65
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	868 055,00	819 826,13	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 381,44	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 266,00	465 722,40	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 311,00	31 292,65	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 845,00	80 406,03	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 915,00	8 067,04	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 420,00	51 239,14	99,65
		4260	Zakup energii	143 200,00	111 378,45	77,78
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 005,74	96,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	485,80	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	35 119,44	95,64

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	18 598,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 130,00	1 130,00	100,00
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	2 714 248,00	2 531 831,04	93,28
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 215,00	978 457,37	96,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 966,00	5 915,21	99,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 588,00	1 070 077,46	91,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 037,00	87 036,48	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 354,00	191 242,49	88,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 907,00	21 333,93	69,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 994,00	29 300,52	91,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 644,00	21 639,01	99,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 970,33	99,58
	4260		Zakup energii	34 000,00	28 783,29	84,66
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,30	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	724,00	724,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 923,00	19 398,16	97,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 817,49	73,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	305,00	305,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 481,00	65 481,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
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	1 034 993,00	934 975,98	90,34
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 680,00	88 062,58	98,20
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	297,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	3 557,67	78,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 581,00	621 184,26	89,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 986,00	104 165,40	82,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 179,00	13 291,81	77,37
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 053,53	5 758,73	81,64
	4300		Zakup usług pozostałych	29 664,47	29 646,53	99,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 362,00	22 362,00	100,00
80195			Pozostała działalność	1 063 783,17	942 099,46	88,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	15 657,00	90,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	803,41	65,32
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,00	3 088,55	83,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,25	61,25

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	440,17	58,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	5 728,17	17,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 825,00	39 906,00	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	42 322,22	59,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,17	1 462,41	32,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	30 000,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	336 880,00	302 267,08	89,73
		4307	Zakup usług pozostałych	104 414,00	90 488,60	86,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 130,00	25 129,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 034,00	328 034,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	11 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 083 735,00	1 044 813,84	96,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	22 314,75	58,72
		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	10 254,70	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	791,22	26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 268,83	62,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 473,00	44 363,06	99,75
		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	29 445,00	29 444,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 043,23	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	13 608,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 262,00	978 136,03	97,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 549,31	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	55 794,99	79,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 985,00	5 984,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00	26 833,40	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 045,76	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 182,00	329 375,12	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,00	55 587,82	98,29
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 388,96	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	230 873,38	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	976,00	921,10	94,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 703,18	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 375 851,77	18 178 393,64	98,93
	85202		Domy pomocy społecznej	378 300,00	378 220,70	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 300,00	378 220,70	99,98

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85203		Ośrodki wsparcia	617 425,00	614 212,11	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	114,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 097,00	332 075,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 999,00	21 997,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 780,00	60 776,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	6 515,76	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	573,00	71,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 789,00	13 145,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 015,00	39 990,02	97,50
		4260	Zakup energii	23 723,00	23 712,84	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	352,40	71,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 968,00	41 893,66	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449,00	2 160,72	88,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 704,00	61 999,08	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	103,60	67,27
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 304,00	8 291,86	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	151 600,00	151 550,03	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 600,00	151 550,03	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 338,00	14 954,95	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00	2 266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	4 450,00	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,00	99,98
	85206		Wspieranie rodziny	72 684,00	72 319,11	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	9 494,04	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 097,19	76,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 236,00	61 235,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 367 265,00	11 351 708,02	99,86
		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	36 606,94	73,21
		3110	Świadczenia społeczne	10 147 409,00	10 147 303,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 931,00	319 929,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	22 313,00	22 312,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 366,00	679 365,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 517,67	92,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 741,00	2 741,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 912,00	22 817,40	99,59
		4260	Zakup energii	3 281,00	3 279,97	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	324,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	94 074,00	93 832,06	99,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 629,00	1 628,54	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 642,58	96,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,20	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 126,00	11 125,26	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 786,52	75,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	300,00	100,00
			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.	202 045,00	200 546,18	99,26
		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	201 045,00	200 546,18	99,75
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 769,00	402 416,25	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	384 769,00	384 728,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 687,40	80,40
			Dodatki mieszkaniowe	628 047,77	478 572,17	76,20
		3110	Świadczenia społeczne	627 470,67	478 036,61	76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	577,10	535,56	92,80
			Zasiłki stałe	1 258 262,00	1 243 872,47	98,86
		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	15 000,00	610,97	4,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 262,00	1 243 261,50	100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 740 778,00	1 736 495,91	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 749,89	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 084,00	1 182 080,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 855,00	89 854,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 642,00	208 499,78	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 720,00	22 711,60	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 431,00	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 346,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 329,00	50 683,02	96,85
		4260	Zakup energii	26 620,00	26 619,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 156,00	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	71 710,00	71 484,78	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 891,02	97,82

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 001,66	96,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 124,17	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 318,00	33 313,59	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 183,61	92,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 400,00	778 389,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 400,00	619 392,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 146,00	75 145,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,00	3 903,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 449,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 803,29	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 488,00	46 487,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 917,00	4 916,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 193,61	99,99
			Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	4 269,72	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 274,00	4 269,72	99,90
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
			Pozostała działalność	730 664,00	726 866,79	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	712 400,00	709 130,33	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 020,84	99,76
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,06	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 486,68	85,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	729,88	91,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 312,36	380 715,94	89,73
	85305		Żłobki	160 000,00	126 400,00	79,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	126 400,00	79,00
			Pozostała działalność	264 312,36	254 315,94	96,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 416,00	117 810,00	99,49
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	5 580,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,99	15 289,99	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	809,43	809,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,29	22,66
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	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	905 066,00	839 836,57	92,79
	85401		Świetlice szkolne	757 420,00	692 521,02	91,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	10 089,65	72,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 582,00	495 493,59	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 028,00	34 126,47	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 947,00	90 814,13	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	8 619,75	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,00	11 450,43	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 927,00	41 927,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 646,00	147 315,55	99,78
		3240	Stypendia dla uczniów	99 912,00	99 582,26	99,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 734,00	47 733,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 315,32	9 590 699,21	74,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	181 344,32	69,75
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	175 344,32	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 000,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 402 763,00	2 818 046,48	82,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 313,00	136 336,81	88,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	20 804,21	73,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	2 965,11	73,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	2 647 946,53	82,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	84,82	12,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	391 376,86	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	391 376,86	86,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	351 909,49	83,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	46 500,00	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	305 409,49	82,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	121 856,73	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 856,73	81,24

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 905,00	1 752 430,65	72,30
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 094 064,66	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	190 260,42	88,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 905,00	468 105,57	77,00
	90095		Pozostała działalność	5 805 647,32	3 973 734,68	68,45
		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
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 380,32	156 651,27	69,20
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 991,29	73,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 338,55	26,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 506,00	796 051,56	70,54
		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	3 596 654,00	2 524 080,05	70,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 260,00	250 306,35	57,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 847,00	161 215,61	57,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 285,00	3 186 632,97	96,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 500,00	1 132 261,04	98,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 500,00	1 077 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 338,80	83,93
		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	1 170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 585,00	148 585,00	100,00
		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	148 585,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	848 200,00	735 786,93	86,75
		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	15 000,00	10 300,00	68,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	547,14	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	14,13	7,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 699,40	35,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 458,17	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	572 768,09	90,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 594 261,00	3 461 225,36	96,30
	92601		Obiekty sportowe	415 000,00	396 854,60	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 833,57	66,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	377 021,03	97,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 945 061,00	1 937 638,25	99,62

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 684 061,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 000,00	253 577,25	97,16
		92695	Pozostała działalność	1 234 200,00	1 126 732,51	91,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	661 999,80	97,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	84 800,00	64 168,00	75,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	682,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 877,85	72,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 442,82	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	353 508,90	86,96
			Razem	122 784 061,78	111 942 679,79	91,17

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2015 rok**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 791,23	116 791,23	
	01095		Pozostała działalność	116 791,23	116 791,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,03	2 290,03	
		4430	Różne opłaty i składki	114 501,20	114 501,20	
750			Administracja publiczna	400 303,00	400 303,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 303,00	400 303,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 589,09	303 589,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 962,75	25 962,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,71	47 319,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 209,18	6 209,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,27	17 222,27	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 903,00	297 223,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	6 516,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,96	1 708,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 095,00	142 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 680,00	82 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,76	3 384,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 155,00	29 155,00	
		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	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 103,00	80 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 180,00	41 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,84	2 380,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,97	271,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 692,75	12 692,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,44	1 427,44	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 189,00	67 789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 460,00	35 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,97	2 275,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,84	277,84		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	19 310,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,53	7 981,53		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319,79	1 319,79		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,87	1 363,87		
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	276 182,00	263 026,14	
	80101	Szkoły podstawowe	159 914,00	153 329,89	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 410,01	10 332,44	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 952,57	141 479,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551,42	1 518,11	
	80110	Gimnazja	111 773,00	106 499,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 669,07	105 444,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,93	1 054,45	
	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	4 495,00	3 196,83	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	297,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 153,53	2 868,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	44,47	31,65	
	852		Opieka społeczna	11 881 575,77	11 880 326,34
		85203	Ośrodki wsparcia	471 800,00	471 796,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 297,00	256 296,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 659,00	16 658,51	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 155,00	47 154,98	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	5 418,44	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	3 129,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,00	30 015,00	
4260		Zakup energii	21 723,00	21 722,28	
4280		Zakup usług zdrowotnych	293,00	292,40	
4300		Zakup usług pozostałych	38 088,00	38 087,80	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,28	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 704,00	44 703,72	
4410		Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	
4430		Różne opłaty i składki	11,00	11,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	6 104,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 095 364,00	11 095 253,82	
3110		Świadczenia społeczne	10 147 409,00	10 147 303,38	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 969,00	161 968,68	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	17 184,00	17 183,22	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	644 686,00	644 685,55	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,28	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 912,00	21 911,66	
4260		Zakup energii	3 101,00	3 100,32	
4280		Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	
4300		Zakup usług pozostałych	85 774,00	85 773,99	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 629,00	1 628,54	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	86,00	85,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	300,00
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.	95 276,00	95 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 276,00	95 276,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 047,77	27 313,33
	3110	Świadczenia społeczne	27 470,67	26 777,77
	4300	Zakup usług pozostałych	577,10	535,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	159 000,00	158 996,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 146,00	75 145,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,00	3 903,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 449,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 803,29
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh Osób Niepełnospr.	931,00	931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 488,00	46 487,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 917,00	4 916,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 193,61
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	4 269,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 274,00	4 269,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	3 814,00	3 420,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00	2 020,72
Ogółem			12 977 755,00	12 960 669,71

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków

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

za 2015 rok.

Klas		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
851		Ochrona zdrowia	1 045 735,00	1 022 499,09	97,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 473,00	44 363,06	99,75
	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	29 445,00	29 444,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 043,23	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	13 608,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 262,00	978 136,03	97,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 549,31	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	55 794,99	79,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 985,00	5 984,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00	26 833,40	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 045,76	92,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 182,00	329 375,12	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,00	55 587,82	98,29
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 388,96	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	230 873,38	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	976,00	921,10	94,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 703,18	94,10
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100,00
		Razem	1 045 735,00	1 022 499,09	97,78

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2015**

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	Wykonanie
600	60016	4270	Łosinno	Remonty dróg (przepusty ul. Polna i Klonowa)	18 567	18 567,00
		4270	Lucynów Duży	Remonty dróg	14 698	14 688,00
		4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	24 789	24 690,00
		4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	6 362	6 300,00
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	6 713	6 600,00
		4270	Natalin	Remonty dróg	4 613	4 613,00
		4270	Fidest	Remonty dróg	6 991	6 960,00
		4270	Gulczewo	Remonty dróg	10 000	9 900,00
					92 733	92 318,00
600	60016	6050	Rybieńko Nowe	Projekt i budowa ul. Św. Mikołaja	24 789	24 789,00
			Leszczydół Pustki	Budowa odcinka drogi	13 907	13 907,00
			Skuszew	Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Skrajna i Bukowa	17 095	13 323,50
					55 791	52 019,50
754	75412	4210	Gulczewo	Działania OSP	7 774	7 774,00
					7 774	7 774,00
801	80101	6060	Leszczydół Stary	Zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne	19 683	19 682,99
					19 683	19 682,99
900	90015	6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	14 601	14 588,99
		6050	Kręgi Nowe	Oświetlenie uliczne	4 000	4 000,00
		6050	Rybieńko Stare	Oświetlenie uliczne	6 500	6 500,00
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	6 272	6 269,99
		6050	Ślubów	Oświetlenie uliczne	8 899	8 889,99
		6050	Kamieńczyk	Oświetlenie uliczne	20 178	20 178,00
		6050	Lucynów	Oświetlenie uliczne	24 789	24 789,00
		6050	Rybno	Oświetlenie uliczne	21 666	6 765,00
					106 905	91 980,97
900	90095	4210	Leszczydół Działki	Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej	8 156	7 577,98
		4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej	11 750	8 818,00
					19 906	16 395,98
900	90095	4300	Sitno	Zagospodarowanie terenu przy sadzawce	9 767	9 720,00
					9 767	9 720,00
900	90095	6050	Tulewo Górne	Budowa placu zabaw	13 932	13 932,00
			Olszanka	Budowa punktu odpoczynku	4 973	4 920,00
900	90095	6050	Tulewo	Budowa chodnika	8 949	8 949,00
					8 949	8 949,00
900	90095	6050	Natalin	Budowa wiat przystankowych	8 500	8 164,58
		6050	Olszanka	Budowa wiat przystankowych	10 000	8 164,57
					18 500	16 329,15
921	92195	4300	Lucynów Duży	Organizacja imprezy kulturalnej "Dni Seniora"	3 200	3 161,82
					3 200	3 161,82
926	92695	4300	Skuszew	Organizacja zawodów sportowych "Dni Skuszewa"	7 000	6 946,98
					7 000	6 946,98
Razem :					369 113	344 130,39

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 r.

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				129 982	-47 653,70	4 125 584,00	3 926 795,28	4 125 586,00	4 025 783,88	129 980	-146 642,30
				129 982	-47 654	4 125 584,00	3 926 795,28	4 125 586,00	4 025 783,88	129 980	-146 642,30
				129 982	-47 653,70	4 125 584,00	3 926 795,28	4 125 586,00	4 025 783,88	129 980	-146 642,30
	0750										
						48 600,00	49 685,80				
	0830					2 051 823,00	1 837 421,61				
	0920					2 000,00	3 363,46				
	0970					78 100,00	76 612,01				
	2650					1 684 061,00	1 684 061,00				
	6210					261 000,00	253 577,25				
							22 074,15				
							0,00				
	3020										
								23 230,00	20 303,48		
	4010							1 718 600,00	1 703 241,54		
	4040							143 916,00	127 045,67		
	4110							316 143,00	295 090,22		
	4120							43 622,00	28 449,32		
	4170							77 160,00	76 009,20		
	4190							36 850,00	29 507,76		
	4210							224 750,00	220 917,28		
	4260							617 517,00	578 308,14		
	4270							50 000,00	49 057,64		
	4280							2 930,00	2 420,00		
	4300							430 991,00	409 687,47		
	4360										
	4410							11 345,00	7 938,03		
	4430							10 500,00	8 969,31		
	4440							8 050,00	5 476,00		
	4480							60 800,00	55 086,44		
	4500							77 872,00	73 606,00		
								1 900,00	0,00		

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
	4530										
		Podatek od towarów i Usług (VAT)									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.									
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych									
		inne zmniejszenia									
		odpis amortyzacji									
Ogółem			129 982,00	-47 653,70	4 125 584,00	3 926 795,28	4 125 586,00	4 025 783,88	129 980,00	-146 642,30	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie		11 392,57	1 021 814,00	771 886,71	1 021 814,00	782 692,95	0,00	586,33
80 104	Przedszkole nr 1		4 328,98	243 089,00	190 639,83	243 089,00	194 938,08		0,00
80 104	Przedszkole Nr 3		1,00	163 845,00	115 203,16	163 845,00	115 203,85		30,73
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		13,93	122 800,00	90 048,60	122 800,00	89 950,14		0,31
80 104	Przedszkole Nr 7		7 048,42	290 280,00	221 106,29	290 280,00	227 844,05		112,39
80 104	Przedszkole Nr 9		0,24	201 800,00	154 888,83	201 800,00	154 756,83		310,66
									132,24
	Ogółem		11 392,57	1 021 814,00	771 886,71	1 021 814,00	782 692,95	0,00	586,33

BURMISTRZ


 Grzegorz Nowosielski

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

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		108 690 287,78	112 029 405,79
2.	Wydatki		122 784 061,78	111 942 679,79
3.	Wynik		-14 093 774,00	86 726,00
	Przychody ogółem:		16 480 097,00	21 527 025,21
1	Pożyczki i kredyty	952	9 852 245,00	1 256 562,19
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	1 647 102,00	8 096 580,31
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 980 750,00	12 173 882,71
	Rozchody ogółem:		2 386 323,00	2 333 848,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 386 323,00	2 333 848,00

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Inwestycje 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	11 329,91	11 329,91	100,00	
			Rozwój przedsiębiorczości	11 329,91	11 329,91	100,00	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 329,91	11 329,91	100,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	11 329,91	11 329,91	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
600			Transport i łączność	13 810 672,00	12 791 234,58	92,62	
60014			Drogi publiczne powiatowe	767 300,00	767 300,00	100,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 300,00	767 300,00	100,00	
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kregi-Somianka- etap I	767 300,00	767 300,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
60016			Drogi publiczne gminne	13 043 372,00	12 023 934,58	92,18	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043 372,00	12 023 934,58	92,18	
			Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Słoneczna) w Lucynowie	270 000,00	260 180,45	96,36	Wybudowano drogę z kostki brukowej dł. 359,0 mb, szer. 5,0mb wraz z przebudową sieci gazowej.
			Budowa ciągu pieszo - jezdni na działkach 335,336,320 w Rybieniu Starym	415 000,00	406 468,27	97,94	Wybudowano ciąg pieszo-jezdni z kostki brukowej dł. 501,5 m.b, szer. 4,0-5,0 mb.
			Budowa ciągu pieszo jezdniowego ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie	17 095,00	13 323,50	77,94	Wykonano dokumentację projektową i zlecono nadzór inwestorski nad budową drogi.
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	50 000,00	24 600,00	49,20	Wykonano dokumentację projektową oraz mapy podziałowe.
			Budowa drogi gminnej w Rybnie	487 500,00	443 364,73	90,95	Wykonano dokumentację projektową i zlecono nadzór inwestorski nad budową drogi.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.II	1 220 000,00	1 199 168,68	98,29	Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 616,85 m.
			Budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki	573 907,00	569 976,75	99,32	Wybudowano odcinek drogi dł. 1263,8 mb (w km 0+910 do 2+173,8), szer. jezdni 5,5 - 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
			Budowa ul. Akańskiej w Leszczydole Nowiny	70 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
			Budowa ul. Bocznej w Tulowie Górnym	260 000,00	257 082,46	98,88	Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 204,65 m.
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamienicyku (w kierunku Suwca)	20 000,00	14 915,00	74,58	Wykonano projekt drogi.
			Budowa ul. Okrzei na odcinku od ul 3 Maja	25 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
			Budowa ul. Sybiraków	15 000,00	14 573,00	97,15	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa ul. Zakrzewie	160 000,00	155 204,04	97,00	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 158 m.
			Budowa ulic Skrajnej i Bukowej w Skuszewie	250 000,00	225 484,40	90,19	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 367 m.
			Budowa ulicy Andersa w Wyszkowie	51 000,00	49 290,09	96,65	Wybudowano ulicę Andersa w Wyszkowie z kostki brukowej o dł. 33 mb, szer. 6,0 mb, wraz z miejscami parkingowymi.
			Budowa ulicy Kaszlianowej i Złoty Kłosa	70 000,00	61 291,59	87,56	Wykonano dokumentację projektową

Budowa ulicy łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową	20 000,00	15 252,00	76,26	Wykonano projekt drogi.
Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie et. II	480 000,00	477 445,21	99,47	Wybudowano ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej brukowej dł. 470 mb (od km 0+680 do km 1+150) i szer. 5,0 m.
Budowa ulicy Polnej w Wyszkwowie et. III	651 700,00	533 505,87	81,86	Wybudowano ulicę Polną w Wyszkwowie z kostki brukowej o dt. 379 mb, szer. 5-5,5 mb, wraz z kanalizacją deszczową, przebudową linii elektrycznej i linii teletechnicznej.
Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej	700 000,00	600 776,56	85,83	1) Przebudowano ul. Jagiellońską dt. 219,15 m, szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową 2) Przebudowano ul. Targową na odcinku od ul. Jagiellońskiej w kierunku ul. S. Batorego (w km od 0+280 do km 0+593 wraz z odcinkiem 60 mb ul. Zacięża) - łączna dt. 373 szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Kanalizacja deszczowa w ulicach: Akacyjnej, Meiorantów, Jutrzenki, Jana Kochanowskiego	15 000,00	10 948,00	72,99	Wykonano dokumentację projektową
Modernizacja ul. Przejazdowej w Skuszewie	16 000,00	15 990,00	99,94	Wykonano projekt drogi.
Modernizacja ulicy Handlowej	1 500 000,00	1 411 394,57	94,09	Wybudowano ul. Handlową - etap I w Wyszkwowie i Rybieniu Nowym z betonu asfaltowego o dt. 553,14 mb, szer. 6,0 m wraz z kanalizacją deszczową, przebudową sieci gazowej i teletechnicznej.
Projekt i budowa ul. Świętego Mikołaja w Rybieniu Nowym	24 789,00	24 789,00	100,00	Wykonano projekt ulicy wraz z badaniami geotechnicznymi.
Projekty dróg wiejskich	35 913,00	28 355,80	78,96	1. Wykonano projekt ul. Starej Baśni i odcinka ul. Dobrej Wroźki w Rybieniu Nowym. 2. Wykonano projekt ul. Klonowej w msc. Łosinno.
Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkwowie	3 345 458,00	2 921 408,07	87,32	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dt. 1 356,78 m wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linia oświetlenia ulicznego.
Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybieniu	25 000,00	24 600,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową.
Przebudowa Placu Wyzwolenia	195 000,00	193 940,97	99,46	Wykonano ciąg spacerowy o nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej 352,10 m ² , wykonano oświetlenie uliczne placu, wykonano renowację placokorzeźb, zakupiono i zainstalowano obiekty małej architektury (ławki - 6 szt. i kosze) - po 6 szt. oraz wieże kwiatowe - 5 szt.
Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	780 000,00	778 700,18	99,83	1) Przebudowano ulic Przelotową dt. 351 m, szer. 6 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2) Przebudowano ulic Ogrodową dt. 164,5 m, szer. 5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkwowie	35 000,00	34 932,00	99,81	Wykonano projekt drogi.
Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Stenkwicza	65 000,00	62 132,46	95,59	Wykonano projekt drogi.
Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszkwowie et. III	950 000,00	947 651,98	99,75	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dt. 439 m wraz z kanalizacją deszczową i ciągami pieszymi.
Ulice Szpitalna i 3 Maja - budowa kanalizacji deszczowej	150 000,00	147 189,95	98,13	Wykonano kanalizację deszczową: Ø 800 - 90,7 m, Ø 500 - 22,7 m, Ø 200 - 59,5 m, studnie Ø 1500 - 3 szt., wpusty uliczne Ø 425 - 10 szt.
Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO ₂ - budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa et. III i IV	100 000,00	99 999,00	100,00	Przeprowadzono weryfikację projektu obwodnicy śródmiejskiej w Wyszkwowie - etap III i IV oraz wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy.

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 494 415,00	3 258 953,48	93,26	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 415,00	3 258 953,48	93,26	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 415,00	3 258 953,48	93,26	
		Zakup gruntów, budynków i budowli	3 494 415,00	3 258 953,48	93,26	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości. W szczególności zakupiono działkę od ZUS pod Plac Miejski w centrum miasta.
750		Administracja publiczna	99 878,86	63 658,36	70,83	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 550,00	35 606,00	97,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,00	16 541,00	99,95	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - Urząd Miejski	16 550,00	16 541,00	99,95	Wykonano dokumentację techniczną na potrzeby przyszłego wniosku o środki zewnętrzne.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	19 065,00	95,33	Zakupiono urządzenie zgodnie z planem.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 654,00	11 377,50	31,04	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	7 400,00	31,04	
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczyców Nowiny, Lucynów, gm. Wyszów w ramach projektu "Poznajmy się lepiej"	23 840,00	7 400,00	31,04	Zadanie zrealizowane w całości w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,00	3 977,50	31,04	
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczyców Nowiny, Lucynów, gm. Wyszów w ramach projektu "Poznajmy się lepiej"	12 814,00	3 977,50	31,04	Zadanie zrealizowane w całości w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym.
75095		Pozostała działalność	16 674,86	16 674,86	100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 674,86	16 674,86	100,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	16 674,86	16 674,86	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 706,00	153 590,02	83,61	
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie	5 000,00	5 000,00	100,00	Przekazano środki na zakup samochodu zgodnie z umową.
75495		Pozostała działalność	178 706,00	148 590,02	83,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	131 090,37	90,30	

			35 000,00	32 158,60	91,88	Zadanie zrealizowane w całości.
	Wymiana kamer monitoringu miejskiego					
	Zakup i montaż elementów realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkiwa" - etap II	110 166,00		98 831,77	89,80	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego o 5 nowych kamer: 1. Hala WOSIR ul. Geodetów 45 - 1szt., 2. Stadion WOSIR ul. T. Kościuszki 54 - 2szt., 3. Budynek PSP ul. Strazacka 5 - 1szt., 4. ul. Ignacego Daszyńskiego - 1szt.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Programu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszkiwski	33 540,00		17 499,65	52,18	
	Oświata i wychowanie	33 540,00	17 499,65		52,18	Przekazano dotację zgodnie z umową.
80101	Szkoły podstawowe	1 608 073,00	1 485 604,43	93,01		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 683,00	1 233 204,83	96,75		
		1 255 000,00	1 213 521,84	96,69		
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	620 000,00	597 811,95	96,42		Wykonano boiska wraz z wyposażeniem (bramki, kosze, piłkochwyty) i bieżnię o nawierzchni poliuretanowej. Boisko do piłki ręcznej 800,0 m2, boisko wielofunkcyjne - 613,11 m2, bieżnia + pasy boczne 1172,16 m2, oraz wykonano małą widownię (ławki)
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	620 000,00	603 901,89	97,40		Wykonano boiska wraz z wyposażeniem (bramki, kosze, piłkochwyty) o nawierzchni poliuretanowej. Boisko do piłki ręcznej oraz pasy boczne 1196,0 m2, boisko wielofunkcyjne - 613,11 m2, oraz wykonano małą widownię (ławki)
6060	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym, gm. Wyszkiw - etap I	15 000,00	11 808,00	78,72		Wykonano dokumentację projektową
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	19 682,99	100,00		
	Zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczycie Starym	19 683,00	19 682,99	100,00		Zakupiono i zainstalowano cztery urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na dwóch słupach nośnych
80104	Przedszkola	81 390,00	18 348,00	22,54		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 390,00	18 348,00	22,54		
	Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	65 390,00	2 348,00	3,59		Trwały prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu w 2016 r.
	Budowa placu zabaw - Przedszkole Integracyjne nr 4	16 000,00	16 000,00	100,00		Zakupiono i zainstalowano urządzenia zabawowe
80110	Gimnazja	245 000,00	244 051,30	99,61		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 119,00	99,63		
	Pracownia komputerowa w Gimnazjum	240 000,00	239 119,00	99,63		Zadanie zrealizowano w całości. Wyposażono pracownię komputerowe w gimnazjach gminnych.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 932,30	98,65		
	Zakup rejestratora cyfrowego IP - rozbudowa monitoringu Gimnazjum nr 2	5 000,00	4 932,30	98,65		Zadanie zrealizowano w całości.
80195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00		
	Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Lesne"	7 000,00	0,00	0,00		Trwały prace projektowe. Finalizacja zadania została przesunięta na 2016 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 666,00	3 403 707,58	69,16		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 905,00	488 105,57	77,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 905,00	488 105,57	77,00	
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	151 000,00	149 022,46	98,69	Wykonano oświetlenie 3 przejść dla pieszych – zamontowano słupy oświetleniowe wraz z masztami i znaki aktywne drogowe D-6 dwustronne z podświetlanym licem symbolu oraz pulsująca lampa ostrzegawcza i lampy LED oświetlające przejście dla pieszych.
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	306 905,00	293 868,11	95,75	1) Wybudowano oświetlenie ulic w miejscowościach: Gulczewo, Kamieńczyk, Ślubów, Lucynów, Rybienko Nowe, Turmanek oraz w Wyszkowie, 2) Wykonano projekty oświetlenia ulicznego w: Rybnie, i Wyszkowie, 3) Wykonano pojedyncze montaż oświetlenia na terenie gminy (GKiM).
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki i Niskoemisyjnej.	150 000,00	25 215,00	16,81	Wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
90095	Pozostała działalność	4 313 761,00	2 935 602,01	68,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 654,00	2 524 080,05	70,18	
	Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	727 949,00	670 362,35	92,09	1. Wybudowano zatokę parkingową wraz z chodnikiem z kostki brukowej przy ul. Sikorskiego w Wyszkowie - (23+1 stanowisk postojowych) 2. Łącznik dróg gminnych przy ul. Żytniej w Olszance z kostki brukowej o dł. 14 mb, szer. 5,5 mb 3. Chodnik w msc. Tuliewo (częściowo z funduszu sołeckiego) z kostki brukowej o dł. 202,50 mb, o szer. 1,2-1,5 mb. 4. Chodnik w ul. Ignacego Krasickiego z kostki brukowej 393 m po obu stronach ulicy. 5. Chodnik ul. Klonowa w Wyszkowie z kostki brukowej dł. 260 m po obu stronach. 6. Chodnik w Leszczydole Starym z kostki brukowej dł. 416,9 m. 7. Utwardzenie miejsczka odpoczynku z kostki betonowej szlachetnej 31,12 m ²
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i ul. Słowackiego	40 000,00	12 186,00	30,47	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	2 310 000,00	1 355 539,52	58,68	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej: kanalizacja grawitacyjna: Ø 160 mm - 736,8 m, Ø 200 mm - 2 893,5 m, Ø 250 mm - 258,1 m, kanalizacja tłoczna: Ø 50 mm - 278,1 m, Ø 63 mm - 250,0 m, Ø 90 mm - 77,4 m, przepompownie - 4 szt.
	Budowa placu zabaw na osiedlu Zakrezie	215 000,00	214 159,66	99,61	Wybudowano plac zabaw- etap I (zamontowano zabawki, wykonano ogrodzenie i nawierzchnię)
	Budowa placu zabaw w Tuliewie Górnym	13 932,00	13 932,00	100,00	Zadanie realizowane w całości.
	Budowa punktu odpoczynku w Olszance	4 973,00	4 920,00	98,93	Zamontowano dwa zestawy elementów małej infrastruktury w postaci zadaszony ławostół z bal.
	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	9 300,00	8 164,58	87,79	Zadanie realizowane w całości.
	Budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance	18 500,00	16 329,15	88,27	Zadanie realizowane w całości.
	Modernizacja targowiska miejskiego	180 000,00	160 205,55	89,00	Wykonano zadaszenia alejki do handlu oraz ścianki osłonowe
	Park Wazów - modernizacja obiektów małej architektury	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej pod urządzeniami do ćwiczeń: Siłownia plenerowa oraz Street Workout
	Plac zabaw na terenie miasta	45 000,00	39 762,74	88,36	Zadanie realizowane w całości doposazając place zabaw na terenie miasta.

Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta		12 000,00	8 518,50	70,99	Wykonano dokumentację projektową
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 260,00	250 306,35	57,24	
6057					1) Wybudowano chodnik w ul. Szczepanów ul. Żymła ul. 594 m ² , szer. 2,0 m. 2) Wybudowano zatokę parkingową z kostki brukowej o pow. 264,98 m ² w Lucynowie Dużym. 3) Wybudowano elektroenergetyczną sieć napowietrzną nN-0,23 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Ślubów dł. 697 m (w tym: 9 szt. słupów żelbetonowych, 9 szt. wysięgników rurowych, 9 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego typu: VOLTANA 4 oraz przewód izolowany typu: AsXSn 2x25 mm ²). 4) Wybudowano elektroenergetyczną sieć napowietrzną nN-0,23 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Turanek dł. 639 m (w tym: 14 szt. słupów żelbetonowych, 15 szt. wysięgników rurowych, 15 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego 71W-32LED oraz przewód izolowany typu: AsXSn 2x25 mm ² i rozdzielnica pomiarowo-sterownicza (SON) – 1 kpl.). 5) Wybudowano elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic w miejscowości Leszczyciół - Nowiny ul. Dębowa dł. 893 m (w tym: 20 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-80, 20 szt. wysięgników stalowych, 20 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego TECO-1 71W oraz przewód izolowany typu: YAKXS 4x35 mm ² i rozdzielnica pomiarowo-sterownicza (SON) – 1 kpl.).
6059	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczyciół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka Ślubów i Turanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	437 260,00	250 306,35	57,24	1) Wybudowano chodnik w ul. Szczepanów ul. Żymła ul. 594 m ² , szer. 2,0 m. 2) Wybudowano zatokę parkingową z kostki brukowej o pow. 264,98 m ² w Lucynowie Dużym. 3) Wybudowano elektroenergetyczną sieć napowietrzną nN-0,23 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Ślubów dł. 697 m (w tym: 9 szt. słupów żelbetonowych, 9 szt. wysięgników rurowych, 9 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego typu: VOLTANA 4 oraz przewód izolowany typu: AsXSn 2x25 mm ²). 4) Wybudowano elektroenergetyczną sieć napowietrzną nN-0,23 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Turanek dł. 639 m (w tym: 14 szt. słupów żelbetonowych, 15 szt. wysięgników rurowych, 15 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego 71W-32LED oraz przewód izolowany typu: AsXSn 2x25 mm ² i rozdzielnica pomiarowo-sterownicza (SON) – 1 kpl.). 5) Wybudowano elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic w miejscowości Leszczyciół - Nowiny ul. Dębowa dł. 893 m (w tym: 20 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-80, 20 szt. wysięgników stalowych, 20 szt. opraw ledowych oświetlenia zewnętrznego TECO-1 71W oraz przewód izolowany typu: YAKXS 4x35 mm ² i rozdzielnica pomiarowo-sterownicza (SON) – 1 kpl.).
		279 847,00	161 215,61	57,61	
		279 847,00	161 215,61	57,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	30 422,24	55,31	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	30 422,24	67,60	
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	

92195	Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK"	45 000,00	30 422,24	67,60	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		
	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury	10 000,00	0,00		Trwały prace przedprojektowe.
926	Kultura fizyczna	646 000,00	630 598,28	97,62	
92601	Obiekty sportowe	385 000,00	377 021,03	97,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	377 021,03	97,93	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	350 000,00	348 716,03	99,63	Wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku: nowe wyprawy tynkarskie, malowanie, naprawa pokrycia dachowego, pokrycie dachu papa, malowanie poręczy, układanie okładzin schodów.
	Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	25 000,00	24 000,00	96,00	Wykonano koncepcję
	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	10 000,00	4 305,00	43,05	Wykonano dokumentację projektową dot. działań zmierzających do ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego Hali Sportowej i Krytej Pływalni w Wyszowie.
92604	Instytucje kultury fizycznej	261 000,00	253 577,25	97,16	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 000,00	253 577,25	97,16	
	Remont pływalni	185 000,00	181 686,71	98,21	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	Wykonanie systemu alarmowego budynków będących w zarządzaniu WOSiR	26 000,00	26 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	Zakup ringu bokserskiego	50 000,00	45 890,54	91,78	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	Razem	24 820 740,77	21 839 098,58	87,99	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

Lp.	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"	1 077 500,00		45 000,00	1 122 500,00	1 077 500,00		30 422,24	1 107 922,24	98,70
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 170 000,00			1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00	100,00
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	261 000,00	1 945 061,00		1 684 061,00	253 577,25	1 937 638,25	99,62
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego			11 329,91	11 329,91			11 329,91	11 329,91	100,00
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			16 674,86	16 674,86			16 674,86	16 674,86	100,00
600		60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybno-Kregi-Sornianka-etap I - Powiat Wyszowski			767 300,00	767 300,00			767 300,00	767 300,00	100,00
754		75495	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski			33 540,00	33 540,00			17 499,65	17 499,65	52,18
Ogółem				2 247 500,00	1 684 061,00	1 134 844,77	5 066 405,77	2 247 500,00	1 684 061,00	1 096 803,91	5 028 364,91	99,25
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
801		80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 520,00		4 257,00	183 777,00	178 736,00		4 257,00	182 993,00	99,57
801		80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż państwo lub przez osobę fizyczną	1 236 320,00		6 153,01	1 242 473,01	1 169 896,72		6 075,44	1 175 972,16	94,65
801		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 891 785,00			2 891 785,00	2 830 345,64			2 830 345,64	97,88

13	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 215,00			1 015 215,00	978 457,37			978 457,37	96,38
14	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	89 680,00	297,00		89 977,00	88 062,58	297,00		88 359,58	98,20
15	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowska		128 080,00		128 080,00		128 080,00		128 080,00	100,00
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 (metodą streetworking) kierowanego 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		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00
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		49 549,31		49 549,31	99,10
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		160 000,00		160 000,00		126 400,00		126 400,00	79,00
23	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych		118 416,00		118 416,00		117 810,00		117 810,00	99,49
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 - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszokowie		148 585,00		148 585,00		148 585,00		148 585,00	100,00

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	Wsparcie i upowszechnienie 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	680 000,00	680 000,00			661 999,80	661 999,80	97,35
Ogółem				5 412 520,00	6 998 308,01	5 245 498,31	0,00	1 528 053,55	6 773 551,86	96,79
Ogółem dotacje				7 660 020,00	12 064 713,78	7 492 998,31	1 684 061,00	2 624 857,46	11 801 916,77	97,82

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2015 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 614 618,09	13 733 780,51	10 532 572,09	
1.a	- wydatki bieżące				24 709 201,09	5 888 685,74	4 215 978,08	
1.b	- wydatki majątkowe				47 905 417,00	7 845 094,77	6 316 594,01	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 366 528,17	333 690,51	~ 307 012,39	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 290 436,09	305 685,74	279 007,62	
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2015	859 163,92	136 066,57	134 472,65	Zadanie zrealizowano w całości
1.1.1.2	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431 272,17	169 619,17	144 534,97	Zadanie zrealizowano w całości
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 092,08	28 004,77	28 004,77	
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udosłępienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	23 861,12	11 329,91	11 329,91	Zadanie zrealizowano w całości. Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udosłępienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	24 910,29	16 674,86	16 674,86	Zadanie zrealizowano w całości. Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.23	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	27 320,67			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 248 089,92	13 400 090,00	10 225 559,70		
1.3.1	- wydatki bieżące				23 418 765,00	5 583 000,00	3 936 970,46		
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.2	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	98 711,25		Zadanie realizowane zgodnie z umową. Niższe wykonanie finansowe było wynikiem uzyskania korzystnych cen w przetargu.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15 000 000,00	3 500 000,00	2 647 946,53		Zadanie realizowane zgodnie z umową. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok.
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	75 000,00	58 000,00	49 942,82		Przygotowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc społeczna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2 250 000,00	750 000,00	564 419,07		Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	630 000,00	315 000,00	299 407,06		Zadanie realizowane zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok.
1.3.1.7	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.9	Umowa serwisowa programu ESOUŚC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	20 000,00	11 526,64		Zadanie realizowane zgodnie z umową. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok.

1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2016	2 310 000,00	550 000,00	242 631,09	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok. Nizsze wykonanie było spowodowane korzystnymi warunkami atmosferycznymi.
1.3.1.11	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926 765,00	200 000,00	22 386,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok. Wykonanie części planów zostało przesunięte na lata kolejne.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 829 324,92	7 817 090,00	6 288 589,24	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2014	2015	632 000,00	620 000,00	597 811,92	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wraz z wyposażeniem.
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Stoneczna) w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	292 706,00	270 000,00	-260 180,45	Zadanie wykonano w całości. Wybudowano drogę z kostki brukowej.
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	2 504 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5	Budowa drogi w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2017	1 534 400,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	65 390,00	2 348,00	Trwały prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu w 2016 roku.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	2 384 326,93	2 310 000,00	1 355 539,52	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą.
1.3.2.8	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	334 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	347 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.11	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 070 000,00	70 000,00	61 291,59		Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.13	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.14	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	673 200,00	651 700,00	533 505,87		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinek ulicy z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.15	Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	735 000,00	700 000,00	600 776,56		Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego - Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków - Rybno_ Kręgi - Somianka - tap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	1 337 599,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	415 000,00	350 000,00	348 716,03		Wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 620 000,00	180 000,00	160 205,55		Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan założony na 2015 rok – wykonano zadaszania alejki do handlu oraz ścianki ostonowe.
1.3.2.21	Modernizacja ul.Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	3 427 150,00	1 500 000,00	1 411 394,57		Zadanie zrealizowano w całości. Wybudowano I etap ulicy Handlowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz oświetleniem.
1.3.2.22	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2016	119 641,00	25 000,00	24 600,00		Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.23	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	585 000,00				Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.24	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	602 999,99	25 000,00	24 000,00	Wykonano koncepcję stadionu.
1.3.2.25	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.26	Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	830 000,00	780 000,00	778 700,18	Zadanie zrealizowano w całości. Powstały ulice z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.27	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.28	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	340 000,00	10 000,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
1.3.2.29	Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO2 - budowa obwodnicy śródmiejskiej, Wyszkowa et. III i IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	8 800 000,00	100 000,00	99 999,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan z założony na 2015 rok - przeprowadzono weryfikację projektu oraz wykonano PFU. Realizacja zadania czeka na dofinansowanie ze środków unijnych.
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	150 000,00	25 215,00	Wykonano inwentaryzacje oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	410 000,00	10 000,00	4 305,00	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Rzeczowo zrealizowano plan z założony na 2015 rok - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania czeka na dofinansowanie ze środków unijnych.

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 72/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2015 ROK.

Wyszków, 07.03.2016 r

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

For [signature] 4612/2016

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” składa sprawozdanie
z wydatków i przychodów za 2015 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
[signature]
Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 rok.

Plan finansowy WOK Hutnik na 2015 rok został powiększony o dodatkową dotację Organizatora na wymianę grzejników w związku z awarią o kwotę 45.000 zł.

Modernizacja instalacji CO została wykonana w całości, niewykorzystane środki zwrócono Organizatorowi.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe realizowane są zgodnie z planem.

Nagrody Jubileuszowe wypłacone były zgodnie z terminem.

Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem.

W bieżącym roku zakupiliśmy system do sprzedaży biletów w kinie w skład którego wchodzi dwie drukarki oraz kasa fiskalna.

Planujemy dalszy rozwój kina. W roku 2016 wprowadzamy terminal do płatności kartą.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Heleńa Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2015 do 31.12.2015 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1077.500	1077.500	100,00%
2.DOTACJA NA MODERNIZACJĘ	30.450	30.422	100,00%
4.DOCHODY WŁASNE	885.500	885.514	100,00%
RAZEM	1993.450	1993.436	100,00%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	680100	680085	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	245970	245966	100,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	4610	4618	100,18%
4. NAGRODY ROCZNE	18180	18180	100,00%
5. NARZUTY ZUS	133180	133181	100,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	28500	28508	100,03%
7. MATERIAŁY	119780	119778	100,00%
8.MODERNIZACJA OGRZEWANIA	30420	30422	100,00%
9. ENERGIA	59970	59967	100,00%
10. WYNAJEM SPRZĘTU	35230	35230	100,00%
11. DROBNE NAPRAWY	34390	34392	100,00%
12. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	238220	238226	100,00%
13. VAT NIE ODLICZONY	36440	36435	100,00%
14. ZESPOŁY LUDOWE	30790	30794	100,00%
15. REWIA SYLABA -WARSZTATY	22270	22268	100,00%
16. ZAIKS	15250	15245	100,00%
17. KOPIE FILMOWE	113560	113566	100,00%
18. USŁUGI MEDIALNE	10970	10969	100,00%
19.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	8700	8701	100,00%
20. NAGRODY W KONKURSACH	9850	9850	100,00%
21. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	19440	19440	100,00%
22. MONITORING I OCHRONA	5100	5082	99,65%
23. OPŁATY BANKOWE	5100	5104	100,08%
24. PODRÓŻE SŁUZBOWE	3100	3107	100,23%
25. POZOSTAŁE KOSZTY	30515	30516	100,00%
26. LIKWIDACJA	3490	3491	100,00%
27. AMORTYZACJA	56160	56164	100,01%
RAZEM KOSZTY	1999285	1999285	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.01.2015 do 31.12.2015r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1.077.500,00
Dotacja na modernizację			30.422,24
Dochody własne			886.572,13
	Organizacja imprez bez biletów	209363,89	
	Organizacja imprez biletowanych	91469,18	
	Wynajem sal	10373,94	
	Sprzedaż biletów do kina	224095,11	
	Ognisko Muzyczne	129415,04	
	Sylaba	55992,6	
	Studio piosenki	12963,4	
	Koło plastyczne	53569	
	Rytmika	43559	
	Sutasz	720	
	Grafito	4110	
	Okulary 3D	5051,97	
	Kurs pisania ikon	139,84	
	Witraż	4560	
	Pozostała sprzedaż	23219,97	
	Sprzedaż obca	5104,6	
	Darowizny	442,8	
	Przychody finansowe	279,47	
	Pozostałe przychody operac.	12142,32	
	Razem	886572,13	
Razem	Przychody		1.994.494,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2015 DO 31.12.2015

Wynagrodzenia osobowe			680085
Umowy zlecenia/dzieło			245966
nagrody Jubileuszowe			4618
Nagrody Roczne			18180
Narzuły na wynagrodzenia			133181
Świadczenia pracownicze			28508
Materiały :	paliwo i części	7082	
	materiały biurowe	24481	
	materiały dla kół i zespołów	12662	
	materiały reklamowe	15183	
	światlica Leszczydół olej	3670	
	zakup wyposażenia	10022	
	pozostałe usługi	17330	
	materiały remontowe i inne	29348	
	Materiały razem	119778	119778
Energia			
w tym:	elektryczna	27180	
	ciepła	27713	
	woda i ścieki	5074	
	Energia razem	59967	59967
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	113566	
	wynajem sprzętu	35230	
	dzierżawa	8701	
	remonty i naprawy	34392	
	zespoły ludowe	30794	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	19440	
	udział Rewii Sylaba w festiwalach	22268	
	Organizacja imprez kulturalnych	238226	
	koszty medialne+ internet	10969	
	pozostałe usługi	17651	
	monitoring	5082	
	ZAIKS	15245	
	opłaty bankowe	5104	
	pozostałe usługi	30516	
	Usługi razem	587184	587184
Zakup Środków trwałych			11318
VAT nie odliczony			36435
Nagrody w konkursach			9850
Podróże służbowe			3107
Amortyzacja			56164
pozostałe			4944
	RAZEM		1999285

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury

"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2015

Środki pieniężne	<u>BO</u>	117.084,05	<u>BZ</u>	141.249,26
Należności		4376,00		9621,18
Zobowiązania		31.411,11		17.679,26
Stan środków		90.048,94		133.191,18

Przychody

Dotacja podstawowa	1.077.500,00
Dotacja na modernizację	30.422,24
Dochody własne	886.572,13

Wydatki

Koszty	1.999.284,81
Środki trwałe	8.231,14
Amortyzacja	-56.163,82

Razem	1.994.494,37	1.951.352,13
--------------	---------------------	---------------------

Stan środków	90.048,94	133.191,18
---------------------	------------------	-------------------

Razem	2.084.543,31	2.084.543,31
--------------	---------------------	---------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Wykaz należności i zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2015 rok

Należności

Należności z tyt .dostaw i usług:

Sodexo	188,31
Lespol	200,00
Kin Ads	735,12
Przedpłata na wyjazd Rewii	3350,00
Razem	4473,43

Należność budżetowe:

VAT	4964,00
PIT 4	114,00
ZUS	69,75

Razem należności **9.621,18**

Zobowiązania

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:

PEC	5360,77
PWiK	504,19
PH Niziński	268,22
ZAIKS	98,40
EuroDereX	674,16
Monolith	292,70
Kino świat	2627,29
Gutek Film	553,50
Kiosk Todzia	66,10
Szklana Pracownia	615,00
Komgaaz	279,30
Centrum Alfa	184,50
Auto Spa	1570,00
Kaucja na wynajem świetlicy	500,00
Razem zobowiązania	17.189,32
ZFSS	489,94

Ogółem Zobowiązania **17.679,26**

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w styczniu 2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskięego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK
BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH**

PRZYCHODY

	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r. w zł	w %
1. Dotacja	1.213.865,69	1.213.865,69	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	93.095,20	79.177,00	85,05
3. Pozostałe przychody	19.627,43	22.520,72	114,74
RAZEM:	1.326.588,32	1.315.563,41	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku 2015r.	19.827	40.693,88	
OGÓŁEM:	1.346.415,32	1.356.257,29	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	93.095,20	79.177,00	85,05
- usługi xero	28.000	16.595,60	59,27
- wynajem sali konferencyjnej	18.000	16.378,00	90,99
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	20.773,20	100,00
- dochód z kawiarenki internetowej	4.800	3.156,00	65,75
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.700	7.700,00	100,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100,00
- pozostała sprzedaż	621,20	1.374,20	221,22
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	19.627,43	22.520,72	114,74
- przetrzymywanie książek	7.500	7.625,00	101,67
- odsetki bankowe	100	44,19	44,19
- darowizna	10.932,65	11.643,76	106,50
- odszkodowania	734,78	734,78	100,00
- pozostałe przychody	360,00	385,00	106,94
- amortyzacja	---	2.087,99	---
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.213.865,69	1.213.865,6	100,00
- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.170.000	1.170.000	100,00
- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	2.471,83	2.471,83	100,00
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	36.000,00	36.000,00	100,00
Zadania zlecone:			
- organizacja wystawy plenerowej	3.813,00	3.813,00	100,00
- organizacja gry miejskiej „Eskapada Wyszaków”	880,86	880,86	100,00
- organizacja zajęć z dziećmi podczas „Festiwalu Miodu w Kamieńczyku”	700,00	700,00	100,00

KOSZTY

	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	773.276	731.463,91	94,59
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	129.251	117.909,01	91,22
3. Składki na FP	11.350	10.909,30	96,12
4. Odpisy na ZFŚS	26.638	26.637,18	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	259.725,23	256.004,21	98,57
6. Usługi obce	138.475,09	135.685,87	97,99
7. Pozostałe koszty	7.700	6.997,36	90,87
RAZEM:	1.346.415,32	1.285.606,84	95,48
Stan rachunku na dzień 31.12.2015r.		70.650,45	
RAZEM:	1.346.415,32	1.356.257,29	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan	Wykonanie	
		w zł	w zł	w %
404	Wynagrodzenia	773.276	731.463,91	94,59
404-1	Wynagrodzenia osobowe	765.176	723.406,91	94,54
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100	8.057,00	99,47
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.239	155.455,49	92,95
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	129.251	117.909,01	91,22
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	11.350	10.909,30	96,12
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.638	26.637,18	100,00
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	259.725,23	256.004,21	98,57
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	59.619,23	56.412,37	94,62
	- druki biblioteczne i księgowo	1.500	1.183,33	78,89
	- druki biurowe i kancelaryjne	2.377	2.182,75	91,83
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.000	2.716,23	90,54
	- folia do okładania książek	1.000	664,20	66,42
	- papier ksero(darowizna QuadGraphics)	3.166,84	3.117,33	98,44
	- toner, tusz do drukarek	5.000	4.857,89	97,16
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	500	54,00	10,80
	- znaczki pocztowe	1.500	1.190,75	79,38
	- środki czystości	4.000	3.838,76	95,97
	- zakup leków do apteczki	100	62,67	62,67
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	451,81	90,36
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	500	461,02	92,20
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	1.754,93	97,50
	- oprawy do lamp p.poż.	2.000	1.849,70	92,49
	- program antywirusowy (kontynuacja)	2.250	1.894,20	84,19
	- wystawy plenerowe na prezenterach PCV	6.076,20	6.076,20	100,00
	- drukarka Canon	260	260,00	100,00
	- pamięć DDRAM	135,00	135,00	100,00
	- ścianki wystawowe	350,01	350,01	100,00

- szpilki stalowe do wystawy plenerowej	400,00	400,00	100,00
- karty Wi-Fi do Filii Bibliotecznych	105,02	105,02	100,00
- akumulatory do UPS-ów	298,01	258,81	86,85
- akcesoria do odnowienia balustrad	835,51	805,38	96,39
- znaczki okolicznościowe i koszulki	1.880,86	1.876,70	99,78
- antyramy (10 szt.)	650,00	649,89	99,98
- ekspres ciśnieniowy	1.300,00	1.290,00	99,23
- gabloty wystawiennicze	5.535,00	5.535,00	100,00
- akcesoria malarskie do odnowienia s.35	1.100,00	1.096,23	99,66
- akcesoria nagłaśniające	2.165,00	2.115,60	97,72
- drukarka Epson	400,00	399,00	99,75
- pozostałe zużycie	8.934,78	8.779,96	98,27
401-2 Zużycie energii ciepłej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	77.706	77.290,75	99,47
- energia ciepła	44.206	44.189,60	99,96
- energia elektryczna	28.700	28.331,86	98,72
- woda i kanalizacja	4.800	4.769,29	99,36
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	109.100	109.057,67	99,96
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	106.500	106.486,89	99,99
- zakup zbiorów specjalnych	2.600	2.570,78	98,88
401-4 Dalsza analityka	13.300	13.243,42	99,57
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	138.475,09	135.685,87	97,99
402-1 Usługi najmu	15.840	15.840,00	100,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	4.315	4.274,60	99,05
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	2.450	2.433,00	99,31
- remont oświetlenia ppoż.	465	455,10	97,87
- odnowienie Sali 35	1.400	1.386,50	99,04
402-3 Dalsza analityka	118.320,09	115.571,27	97,68
- konserwacja dźwigów	4.890	4.883,10	99,86
- dozór techniczny dźwigów	800	650,00	81,25
- konserwacja kserokopiarki	1.280	861,00	67,27
- konserwacja centrali telef.	1.500	1.476,00	98,40
- roczny przegląd techniczny budynku	250	221,40	88,56

- roczny przegląd ppoz	500	189,42	37,88
- konserwacja kasy fiskalnej	123	123,00	100,00
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (4.390,73 zł x 12m-cy)	52.689	52.688,76	100,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	8.343,08	8.201,32	98,30
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	3.000	2.781,66	92,72
- badania okresowe pracowników	2.150	2.110,10	98,14
- opłaty abonamentowe	1.600	934,20	58,39
- wywóz nieczystości stałych	600	496,99	82,83
- prowizja i opłaty bankowe	2.200	2.186,34	99,38
- spotkania autorskie	10.800	10.715,38	99,22
- ogłoszenia w prasie	3.200	3.162,84	98,84
- oprawa prasy lokalnej	1.682	1.682,00	100,00
- wydruk plakatów(darowizna Quad/Graphics)	9.465,81	9.465,81	100,00
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.530	1.530,00	100,00
- szkolenia pracowników i bibliotekarzy	3.500	3.350,29	95,72
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	361,62	72,32
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- projekt wymiany okien w M-GBP	2.000	2.000,00	100,00
- pozostałe usługi	3.981,20	3.814,04	95,80

400-409 Pozostałe koszty **7.700 6.997,36 90,87**

400 Amortyzacja **2.700 2.087,99 77,33**

409-1 Koszty krajowych podróży służbowych **4.100 4.017,37 97,98**

- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych, zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich
- zwrot kosztów podróży do FB

409-2 Ubezpieczenia majątkowe **900 892,00 99,11**

- ubezpieczenie budynku biblioteki

Planowany stan należności niewymagalnych: 2.019,14 zł
 Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł
 Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 16.117,63 zł
 Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszaków, dnia 24-02-2016r.
 Burmistrz Wyszaków
 Grzegorz Nowosielski

BURMISTRZ
 Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 72/2016.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2015.

Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2015 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o:

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

Informacja obejmuje :

- 1) jednostkę dominującą
 - Urząd Miejski,
- 2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe :
 - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej ,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA”
 - Szkoły Podstawowe i Gimnazja ,
 - Świetlica Socjoterapeutyczna „SŁONECZNA”
 - Przedszkola

b) zakłady budżetowe:

- Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

- Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna ,

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

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ,

- Wyszkowski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się majątek Gminy o wartości 209.555.648 zł i są to:

1. Grunty ogółem w ilości 750 ha o wartości 40.347.476 zł w skład których wchodzi:
 - a) Grunty rolne – 142 ha
 - b) Działki budowlane – 74 ha (w ostatnim roku ubyło 2 ha)
 - c) Tereny rekreacyjne – 14 ha (w ostatnim roku ubyło 1 ha)
 - d) Pozostałe – 478 ha (w ostatnim roku przybyło 14 ha)
 - e) Lasy – 20 ha
 - f) Parki 8 ha
2. Budynki i budowle o wartości 22.111.835 zł i są to:
 - a) Część zespołu parkowo – pałacowego przy ul 3 Maja
 - b) Budynek siedziby urzędu
 - c) Budynek domu kultury
 - d) Budynek biblioteki
 - e) Baszta
 - f) Pawilony na targowicy
 - g) Budynki magazynowe przy ul. Sienkiewicza
 - h) Budynki po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Kamieńczyku, Olszance i Łosinnie,
 - i) Budynki i lokale mieszkalne przejęte po z likwidowanym zakładzie budżetowym,
 - j) Lokale użytkowe: Pułtuska 143, Geodetów 76, Pułtuska 135, Sikorskiego 27, 11 Listopada,

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 142.594.753 zł i są to:
 - a) Ulice i drogi o długości 179,82 km i wartości 121.245.076 zł wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ,
 - b) Zatoki autobusowe przy ul. Okrzei,
 - c) Kanalizacja sanitarna w Rybnie, Rybieniu Starym i Tulewie Górnym,
 - d) Zbiorniki przeciwpożarowe,
 - e) Park „Wazów”,
 - f) Przystań na rzeką Bug,
 - g) Inne place, miejsca odpoczynku i parkingi na terenie miasta
4. Sprzęt komputerowy (serwery , drukarki , serwerownia) o wartości 1.331.684 zł,
5. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.257.167 zł i są to:
 - a) Winda budynku urzędu
 - b) Pozostałe wyposażenie urzędu (kserokopiarki , centrala telefoniczna, klimatyzacja i.t.p)
 - c) Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, napełniacz worków przeciwpowodziowych i.t.p.)
 - d) Monitoring wizyjny
6. Środki transportu o wartości 1.729.759 zł i są to:
 - a) Samochód osobowy SKODA OCTAWIA – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - b) Samochód osobowy Volkswagen Polo – na wyposażeniu Urzędu Miejskiego
 - c) Samochody pożarnicze w ilości 8 sztuk – na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych,
 - d) Zestaw pływający MARINE – na wyposażeniu OSP Kamieńczyk
 - e) Samochód osobowy Opel Vivaro Kombi – do przewozu dzieci niepełnosprawnych
 - f) Samochód „DACIA DUSTER” – na wyposażeniu Straży Miejskiej.

W zarządzie jednostek budżetowych znajdują się:

1. Obiekty szkolne
 - a) 17 budynków znajdujących się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów o wartości 19.037.989 zł
 - b) 4 budynki znajdujące się w zarządzie przedszkoli o wartości 3.284.545 zł,
2. Obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie
 - a) Szkoły Podstawowej nr 5 ,
 - b) Zespołu Szkół „Rybieńko Leśne”,

- c) Zespołu Szkół w Rybnie,
- d) Szkoły Podstawowej w Lucynowie,
- e) Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym,
- f) Szkoły Podstawowej Nr 1,
- g) Szkoły Podstawowej Nr 2,
- h) Gimnazjum Nr 2.

3. Pozostałe wyposażenie placówek w środki trwałe.

W zarządzie zakładów budżetowych znajdują się:

- 1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej (budynek WOSiR , hala sportowa, basen) o wartości 20 980 458 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR,
- 2. Obiekty sportowe (stadion) o wartości 1 801 974 zł znajdujące się w zarządzie WOSiR
- 3. Środki transportu :
 - a) 2 ciągniki , 2 kosiarki samojezdne , łódź , przyczepka – wyposażenie WOSiR
- 4. Pozostałe wyposażenie.

Spółki kapitałowe jako jednostki zależne posiadają odrębny majątek i tak:

- 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, posiada majątek o łącznej wartości 68.089.641 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 8,52 ha,
 - b) pozostałe budynki i budowle w ilości 16 szt,
 - c) wodociągi o długości 236,6 km,
 - d) sieci kanalizacyjne o długości 91,19 km,
 - e) oczyszczalnia ścieków
 - f) Środki transportu w ilości 11 sztuk
- 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. posiada majątek o łącznej wartości 42.080.923 zł w skład którego wchodzi między innymi:
 - a) grunty o powierzchni 5,38 ha,
 - b) pozostałe budynki w ilości 7 szt,
 - c) sieci przesyłowe o długości 234 km,
 - d) pozostałe maszyny i urządzenia
 - e) środki transportu w ilości 9 sztuk

3. Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o posiada majątek o łącznej wartości 19.837.866 zł w skład którego wchodzi między innymi:

- a) działki budowlane o powierzchni 1,957 ha
- b) budynki mieszkalne w ilości 4 sztuki (bloki).

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Wyszków

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie, zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Inne formy udziały w akcjach, spółkach, wierzycielnościach	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	739	11	750	40 347 475	186 819	60 291	50 528 456	0	1 332 481	
	rolne	142	0	142	3 504 912						
	działki budowlane	76	-2	74	1 646 740			20 308 590		1 094 333	
	tereny rekreacyjne	15	-1	14	362 589						
	pozostałe	478	14	492	34 148 182	186 819	60 291	30 219 866		238 148	
2	Lasy	20		20	485 960						
3	Parki	8		8	199 092						
4	Budynki - liczba ogółem, w tym	81	0	81	22 111 835	42 696 764	0	0	0	1 627 513	
	mieszkalne	25		25	4 402 515					526 896	
	obiekty szkolne i przedszkolne	21	0	21	4 109 288	22 322 534				212 551	
	obiekty kulturalne	3		3	6 106 574					83 944	
	obiekty sportowe	3		3		20 374 230				49 685	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29	0	29	7 493 458					754 437	
5	Budowle i urządzenia techniczne				139 564 194	7 324 804	0	0	0	4 827 878	
	wodociągi:									4 433 511	
	Liczba			0							
	długość w km	236,6	0	236,6							
	oczyszczalnie ścieków	1		1							
	wysypiska(liczba)	0		0							
	ulice, drogi (dł. w km.)	179,82	0	179,82	121 245 076					394 367	
	obiekty sportowe	7	2	9	648 034	6 151 958					
	inne(sieci kanalizacyjne)	91,1	3,8	94,9	17 671 084	1 172 846					
6	Środki transportu	26	-3	23	1 729 759	123 400					
7	Inwestycje - stan zaangażowania	6 810 208		7 086 707							
8	Lokaty kapitałowe			0							
9	Pożyczki udzielone			0							
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł.)			0							
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	27 371 000		27 371 000					27 371 000		
12	Związki komunalne i stowarzyszenia										
13	inne	0	0	0							

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski