

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 185/2016,
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w I półroczu 2016 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	129.367.548,02 zł
	Wykonanie	71.970.032,96 zł
	%	55,63 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	119.183.143,82 zł
	Wykonanie	64.079.938,25 zł
	%	53,77 %
- dochody majątkowe	Plan	10.184.404,20 zł
	Wykonanie	7.890.094,71 zł
	%	77,47 %
Wydatki ogółem:	Plan	149.225.653,02 zł
	Wykonanie	55.919.014,07 zł
	%	37,47 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	115.119.083,86 zł
	Wykonanie	52.332.243,34 zł
	%	45,46 %
- wydatki majątkowe	Plan	34.136.569,10 zł
	Wykonanie	3.586.770,73 zł
	%	10,51 %

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2016 roku wykonano w wysokości: 71.970.032,96 zł., co stanowiło 55,63 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		73.155.329,94	42.227.992,22	57,72
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		27.968.315,08	12.373.512,74	44,24
Subwencje		28.243.903,00	17.368.528,00	61,49
a)	Część oświatowa	28.136.963,00	17.315.056,00	61,54
b)	Część równoważąca	106.940,00	53.472,00	50,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 52,95 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 53,26 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2016 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.613.829,00	13.658.270,00	46,12
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	597.817,24	59,78
3	podatek od nieruchomości	15.600.000,00	9.401.386,64	60,27
4	podatek od środków transportowych	3.010.000,00	1.723.214,63	57,25
5	opłata skarbowa	420.000,00	200.007,89	47,62
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1250.000,00	847.901,26	67,83
8	podatek rolny i leśny	306.000,00	233.470,84	76,30
9	podatek od spadków i darowizn	75.000,00	22.570,80	30,09
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	45.170,03	45,17
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	1.730.789,97	53,26

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub lekko przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2016.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koncie I półroczu 2016 roku wyniosły 2.526.004,66 zł, z czego 1.572.280,61 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 689.854,19 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 317.018,21 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.496.110,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 187.221,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 203.984,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2016 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 7.435.999,60 zł, co stanowiło 96,58 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - w wysokości 372.434,37 zł co stanowiło 84,56 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 415.769,27 zł, co stanowiło 47,25 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.563.867,06 zł, co stanowiło 104,54 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 63.342,40 zł, co stanowiło 63,34 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		35.671.233,33	16.290.331,33	45,67
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27.968.315,08	12.803.794,08	45,78
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.963.466,00	28.000,00	1,43
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	487.485,00	98.237,00	20,15
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.262.885,25	1.262.885,25	100,00
e)	Dotacje na zadania własne	3.989.082,00	2.097.415,00	52,58

W I półroczu 2016 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 82.217,08 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 11.962.387,00 zł,
- c) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) – 283.833,00 zł,
- d) wypłata dodatku energetycznego – 13.010,00 zł,
- e) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 590,00 zł,
- f) z zakresu administracji rządowej – 179.795,00 zł.,
- g) aktualizacja spisu wyborców – 31.460,00 zł.,
- h) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 250.502,00 zł.

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

- a) nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 28.000 ,00zł - Minister Sportu i Turystyki,
- b) przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie – et. II – dotacja planowana na II półrocze – Umowa z Wojewodą Mazowieckim.
- c) zakup sprzętu dla OSP – dotacja planowana na II półrocze – Umowa na kwotę 17.900,00 zł z Województwem Mazowieckim,
- d) przeprowadzenie prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku – dotacja planowana na II półrocze – Umowa na kwotę: 14.000 zł z Wojewodą Mazowieckim.

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
 - a) na letnie utrzymanie dróg powiatowych – 39.500,00 zł. – Starostwo Powiatowe w Wyszku
 - b) na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 35.002,00 zł. – Starostwo Powiatowe w Wyszku.
 - c) na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł. – Gmina Brańszczyk, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
 - d) na budowę chodnika we wsi Leszczydół Stary – dotacja planowana na II półrocze Starostwo Powiatowe w Wyszku,

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
 - a) realizacja zadania pn.: „Budowa drogi Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół Podwielątki” – 1.262.885,25 zł.

5. Na zadania własne:
 - a) z zakresu pomocy społecznej – 1.057.693,00 zł.,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 38.986,00 zł.
 - c) utrzymanie przedszkoli – 824.056,00 zł
 - d) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 82.200,00 zł.
 - e) na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 94.480,00 zł
 - f) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – WFOŚiGW – dotacja planowana na II półrocze,
 - g) stworzenie systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Wyszku – NFOŚiGW – dotacja planowana na II półrocze.
 - h) budowa parkingu przy ulicy Białostockiej – Parafia Św. Idziego w Wyszku – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
 - i) przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszku – et. II - PWiK – wpływ środków nastąpi w II półroczu.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wykonano w wysokości 55.919.014,07 zł co stanowiło 37,47% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108.217,08	91.261,37	84,33
600	Transport i łączność	21.619.361,44	1.640.613,69	7,59
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.116.100,00	1.764.594,55	34,14
710	Działalność usługowa	395.664,13	131.499,50	33,24
750	Administracja publiczna	8.918.000,00	4.480.321,47	50,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.312,00	2.502,65	7,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.572.177,00	585.566,31	37,25
757	Obsługa długu publicznego	2.679.674,00	80.496,34	3,00
801	Oświata i wychowanie	51.437.641,00	23.267.155,77	45,23
851	Ochrona zdrowia	1.879.735,00	1.554.741,43	82,71
852	Pomoc społeczna	33.722.056,00	15.245.976,70	45,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395.500,00	210.695,00	53,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867.273,00	437.674,91	50,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.773.140,37	3.143.942,54	29,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.283.000,00	1.565.188,57	47,68
926	Kultura fizyczna i sport	5.578.001,00	1.734.783,27	31,10

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 115.119.083,86 zł zrealizowano w wysokości 52.332.243,34 zł co stanowiło 45,46 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 34.136.569,16 zł zrealizowano w wysokości 3.586.770,73 zł, co stanowiło 10,51 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2016 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” - niskie wykonanie było wynikiem specyfiki realizacji prac związanych z remontami dróg - gdzie prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich. Znacząca część płatności przypada na II półrocze 2016 roku.
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - niskie wykonanie w zakresie zakupu usług remontowych było spowodowane harmonogramem prac - większość remontów jest realizowanych w II półroczu.
- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” - niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na II półrocze b.r.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniżej planu zrealizowano wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych, co było wynikiem zaplanowania realizacji prac remontowych na II półroczu, w odniesieniu do Straży Miejskiej zaś oszczędności były spowodowane: racjonalną gospodarką funduszem plac, racjonalnymi wydatkami rzeczowymi, oraz mniejszym wykorzystaniem usług obcych

5) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w I półroczu 2016 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 852 „Pomoc społeczna” wykonanie poniżej planu nastąpiło w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie świadczeń wychowawczych. Było to spowodowane tym, że główne działania oraz wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu,

7) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane przesunięciem znaczącej części prac na II półroczu 2016 roku, racjonalnym gospodarowaniem środkami oraz wynikami przetargów na realizację usług.

Odnotowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” – w zakresie wydatków na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” – w związku z faktem, że większość działań promocyjnych miała miejsce w I półroczu - stąd wykonanie znacząco poniżej planu.
- 2) w dziale 851 „Ochrona Zdrowia” wykonanie wyższe od 50% było spowodowane kumulacją w I półroczu działań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przekazaniem całości dotacji do SP ZOZ.

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	115.119.083,86	52.332.243,34	45,46
1	Wydatki jednostek budżetowych	70.679.119,05	33.036.093,47	46,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.482.183,00	22.186.754,64	52,23
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28.196.936,05	10.849.338,83	38,48
2	Dotacje na zadania bieżące	12.262.592,13	6.019.428,37	49,09
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.497.698,68	13.196.225,16	44,74
4	Wydatki na obsługę długu	1.400.000,00	80.496,34	5,75
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1.279.674,00	0,00	0,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 38,48 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

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

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

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

W I półroczu 2016 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 719329,20 zł, co stanowiło 79,93 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 616.336,54 zł , co stanowi 66,72% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2016r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 3.250.000 zł, wykonanie wyniosło 1.730.789,97 co stanowiło: 53,26 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.228.221,77 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami - 1.125.573,16 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 102.648,61 zł,

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

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2016 roku wpłynęło z tego tytułu: 106.450,36 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016 r.

W 2016 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2016r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku przedstawia załącznik Nr 5. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 3.586.770,73 zł co stanowi 10,51 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2016 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 - Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
- Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III - Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.07.2016r.
- Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
- Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca) - Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
- Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie - et. IV - Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
- Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
- Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II - Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano teren wykonawcy robót. Termin zakończenia 12.09.2016r.
- Budowa ulicy Chopina - Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 03.08.2016r.
- Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Klosów - Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przy budowie ulic. Termin zakończenia 22.08.2016r.
- Budowa ulicy Stefana Batorego - Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 16.08.2016r.
- Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkowie - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.
- Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. II.Sienkiewicza) - Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty przy budowie ulicy. Termin zakończenia 15.09.2016r. Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
- Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Nowinach, gm.Wyszków - Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016r.
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkowie - Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 02.06.2017r. Zadanie realizowane ze wsparciem NFOŚiGW.
- Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych - Zadanie realizowane zgodnie z planem. Trwały prace przy budowie chodników: w wyszkowie oraz w Leszczycie Starym.
- Budowa parkingu przy ul. Białostockiej - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót.
- Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki - Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 28.07.2016r.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. Większość płatności przypada na II półrocze – co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2016 roku.

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

DOTACJE

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

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

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

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

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

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” - Szkoła Podstawowa w Losinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie
4. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owezarek, Juliusz Owezarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Losinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o – Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
13. Ewelina Skalik – Żłobek „Bambino”,
14. Tajemniczy Ogród – Laura Pietrzak – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku,
15. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszковского 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. . Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki,
2. Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji na dwa zadania : modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w pawilonie sportowym WOSiR , modernizacja saun na terenie pływalni , zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego.

Planowane jest również udzielenie w II półroczu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla:

1. Powiatu Wyszковского na realizację projektów: Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II , Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe,
2. Powiatu Wyszковского na „Budowę dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie”,
3. Województwa Mazowieckiego na zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkanie dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania - Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „TOR” z siedzibą w Gulezewie,
 - Fundacja Wyszkowski teatr Tańca,
 - Fundacja „Idzik”,
 - Fundacja Razem.


6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszakowie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulezewie,
 - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
9. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszakowie
10. Dotacje celowe na dla SP ZOZ w Wyszakowie - z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
11. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszakowie
12. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszakowski Teatr Tańca,
 - Fundacja nad Bugiem
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszakowie
13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
 - Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”.
 - Miejski Klub Sportowy Bug Wyszaków,
 - Klub Sportowy „KS CAMPER WYSZAKÓW,
 - Gimnazjon „APIN”.
 - Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”.

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

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji.
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lutego 2016 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2016 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 maja 2016 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 01 czerwca 2016 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2016 r.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowostelski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonane	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 217,08	84 532,37	102,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	2 315,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 315,29	
	01095		Pozostała działalność	82 217,08	82 217,08	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	82 217,08	82 217,08	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	160,97	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	160,97	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,97	
600			Transport i łączność	3 715 201,25	1 306 923,66	35,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 750,00	39 500,00	40,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 750,00	39 500,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 451,25	1 267 423,66	35,05
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	864,88	
		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	0,00	3 673,53	
		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	1 262 885,25	1 262 885,25	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 903 566,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 492,95	7 435 999,60	96,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	264 429,94	52,89
		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	264 429,94	52,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 199 492,95	7 171 569,66	99,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 440,00	372 434,37	84,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 578,55	
		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	151 339,33	39,83

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		6760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	63 342,40	63,34
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 279 052,95	6 563 867,06	104,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,04	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	419,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 588,00	
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	14 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	393 976,74	250 180,75	63,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 976,74	179 816,70	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 900,00	179 795,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	76,74	21,70	28,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	68 742,20	114,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	68 742,20	114,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 621,85	
		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	0,00	1 621,85	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 312,00	31 460,00	89,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 312,00	31 460,00	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 312,00	31 460,00	89,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 900,00	21 673,94	38,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 900,00	993,20	4,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	993,20	33,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	20 680,74	137,87
		0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	11 455,74	76,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 225,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 456 202,00	28 304 834,23	52,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	45 624,62	45,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	45 170,03	45,17

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par				
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 617 373,00	5 949 851,68	56,04
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 327 507,40	95,40
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 508,00	150,80
		0330	Podatek leśny	70 000,00	49 129,00	70,18
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	308 705,86	53,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 068,00	57,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 844,42	78,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 373,00	136 373,00	100,00
	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	10 320 000,00	6 701 624,38	64,94
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	4 073 879,24	67,90
		0320	Podatek rolny	185 000,00	141 459,87	76,46
		0330	Podatek leśny	50 000,00	41 373,97	82,75
		0340	Podatek od środków transportowych	2 260 000,00	1 324 508,77	58,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	22 570,80	30,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	223 902,00	44,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	819 233,26	68,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 682,40	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	51 014,07	102,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 000,00	1 351 646,31	74,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	200 097,89	47,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	719 329,20	79,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	432 309,22	89,14
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 613 829,00	14 256 087,24	46,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 613 829,00	13 656 270,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	597 817,24	59,78
758			Różne rozliczenia	28 263 903,00	17 385 516,24	61,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 136 963,00	17 315 056,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 136 963,00	17 315 056,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 988,24	84,94
		0920	Pozostałe odsutki	20 000,00	16 988,24	84,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 940,00	53 472,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 940,00	53 472,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 794 632,00	1 676 748,61	60,00
	80101		Szkoły podstawowe	339 721,00	313 719,44	92,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		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	111 510,00	80 574,10	72,26
		0830	Wpływy z usług	8 260,00	4 106,83	49,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 849,00	20 909,57	176,47

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 102,00	144 102,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 600,00	64 000,00	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,88	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00	82 200,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	82 200,00	50,00
80104			Przedszkola	2 091 944,00	1 103 877,90	52,77
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	326 250,00	182 240,48	55,86
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 041,73	46,94
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	970,42	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	102 584,00	87 822,22	85,61
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 648 110,00	824 056,00	50,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	586,33	
	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 160,72	
80110			Gimnazja	180 567,00	167 925,87	93,00
	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	35 000,00	26 424,50	75,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 687,00	4 821,37	53,20
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 400,00	106 400,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 480,00	30 480,00	100,00
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	18 000,00	133,00	0,74
	0830		Wpływy z usług	18 000,00	45,00	0,25
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	
80195			Pozostała działalność	0,00	8 892,40	
	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	0,00	8 892,40	
851			Ochrona zdrowia	23 735,00	23 748,00	100,05
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	23 735,00	23 748,00	100,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów		13,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 735,00	11 520,00	48,54

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	0,00	12 215,00	
852			Pomoc społeczna	29 115 584,00	13 462 448,90	46,24
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	10 831,65	216,63
		083	Wpływy z usług	5 000,00	10 831,65	216,63
	85203		Ośrodki wsparcia	621 780,00	283 885,00	54,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 780,00	283 833,00	54,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	52,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	5 349 400,00	34,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 609 553,00	5 349 400,00	34,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 013 000,00	6 536 082,20	59,35
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 067,80	21,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 893,51	69,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 888 000,00	6 470 008,00	59,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	80 000,00	37 112,89	46,39
	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.	167 220,00	112 151,00	67,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	57 151,00	85,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	55 000,00	54,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00	28 000,00	54,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	28 000,00	54,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 010,00	13 010,00	86,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 010,00	13 010,00	86,68
	85216		Zasiłki stałe	736 300,00	645 289,33	87,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	189,33	18,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735 300,00	645 100,00	87,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 400,00	244 090,01	51,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 990,01	79,95

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonane	%
Dział	Rozdz.	Pa				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 400,00	228 100,00	49,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 500,00	103 063,23	50,65
		0930	Wpływy z usług	40 000,00	18 056,30	45,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	84 800,00	52,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500,00	206,93	41,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 028,00	85,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 028,00	85,67
	85295		Pozostała działalność	314 821,00	135 618,48	43,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 135,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	590,00	71,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00	101 493,00	32,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7,32	
	85395		Pozostała działalność	0,00	7,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 986,00	38 986,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 986,00	38 986,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 986,00	38 986,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 406,00	1 872 757,48	52,25
	90002		Gospodarka odpadami	3 250 000,00	1 743 468,88	53,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	1 730 789,97	53,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 131,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 547,31	
	90095		Pozostała działalność	334 406,00	129 288,60	38,66
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	106 450,36	106,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 786,63	113,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 406,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	35 102,00	54,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	35 002,00	53,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	35 002,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	100,00	

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	28 000,00	38 952,89	139,12
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	38 952,89	139,12
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	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	0,00	10 952,89	
Ogółem				129 367 548,02	71 970 032,96	55,63

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2016 roku**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.				
010			Rołnictwo i łowiectwo	82 217,08	82 217,08
	01095		Pozostała działalność	82 217,08	82 217,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 217,08	82 217,08
750			Administracja publiczna	333 900,00	179 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 900,00	179 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 900,00	179 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 312,00	31 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 312,00	31 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 312,00	31 460,00
801			Oświata i wychowanie	250 502,00	250 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 102,00	144 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 102,00	144 102,00
	80110		Gimnazja	106 400,00	106 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 400,00	106 400,00
852			Opieka społeczna	27 266 384,00	12 259 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 780,00	283 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 780,00	283 833,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	5 349 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 609 553,00	5 349 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 888 000,00	6 470 008,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 888 000,00	6 470 008,00	

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.	67 020,00	57 151,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	57 151,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 010,00	13 010,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 010,00	13 010,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00	84 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	84 800,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 028,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 028,00
85295	Pozostała działalność	821,00	590,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	590,00
Ogółem		27 968 315,08	12 803 794,08

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 217,08	91 261,37	84,33
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	8 143,20	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 143,20	40,72
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	901,09	15,02
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	901,09	15,02
	01095		Pozostała działalność	82 217,08	82 217,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,10	1 612,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 604,98	80 604,98	100,00
600			Transport i łączność	21 619 361,44	1 640 613,69	7,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 500,00	144 370,65	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	144 370,65	39,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 416 194,00	18 525,80	1,31
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	18 525,80	18,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 444,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 839 667,44	1 477 717,24	7,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 081,00	405 073,84	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	293 423,37	44,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339 090,24	773 815,75	4,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	404,28	0,40
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	231 496,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 116 100,00	1 746 594,55	34,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	925 900,00	354 981,73	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	925 900,00	354 981,73	38,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 200,00	1 391 612,82	33,21
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	8 074,19	2,62
		4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00	114 649,26	49,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	28 390,67	11,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 240 498,70	36,49
710			Działalność usługowa	395 664,13	131 499,50	33,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 200,00	43 725,58	17,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	43 725,58	19,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	73 773,92	59,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	73 773,92	61,48
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 918 000,00	4 480 321,47	50,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 900,00	179 795,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 425,56	126 345,98	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 474,44	27 474,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	22 927,41	71,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 047,17	50,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	228 891,56	44,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 000,00	219 789,50	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 193,04	52,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 833,80	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	3,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 877 100,00	3 936 847,62	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 228,16	30,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 000,00	2 090 578,30	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000,00	296 668,60	92,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	64 312,22	64,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	407 824,27	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	48 530,01	48,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 984,00	9,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	69 807,10	43,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 100,00	221 677,93	45,42
		4260	Zakup energii	170 000,00	82 099,29	48,29
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	19 054,99	22,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 573,00	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	392 355,48	42,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	17 796,12	29,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	17 963,23	35,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	37 994,00	31,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	105 000,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 344,60	89,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 056,32	40,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	121 496,81	77,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	569,03	11,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	43 483,40	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 444,38	89,02
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	13 290,48	44,30
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	13 290,48	44,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 312,00	2 502,65	7,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 312,00	2 502,65	7,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	292,25	38,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	41,67	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 736,26	41,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	432,47	1,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 572 177,00	585 566,31	37,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 327,00	148 472,36	25,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	29 843,60	66,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 136,00	16,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	3 609,90	27,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	514,50	29,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	35 122,70	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 603,00	25 355,40	23,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 670,19	23,35
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	8 702,47	12,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 240,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 198,87	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,73	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 945,00	53,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	726 250,00	315 415,85	43,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 726,00	29,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	200 577,15	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	32 128,82	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	38 726,56	43,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 488,65	45,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 930,04	49,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 360,00	13,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	151,20	5,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 258,94	12,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 813,75	22,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 856,00	40,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 398,74	34,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,22	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	121 678,10	52,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w			
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 266,78	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 411,32	65,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 679 674,00	80 496,34	3,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	80 496,34	5,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	80 496,34	5,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 279 674,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 279 674,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	874 801,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	874 801,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	874 801,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 437 641,00	23 267 155,77	45,23
	80101		Szkoły podstawowe	19 488 784,00	9 261 044,64	47,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	244 181,13	45,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 227 000,00	550 471,82	44,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 831,13	9 831,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 650,00	92 766,83	45,30
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968 733,00	5 040 340,45	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	819 340,00	807 657,70	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 909,00	1 016 202,69	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 725,00	118 745,71	44,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	16 773,65	28,07
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	281,52	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 319,00	148 976,54	38,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 388,87	34 086,42	10,81
		4260	Zakup energii	683 600,00	276 040,62	40,38
		4270	Zakup usług remontowych	609 515,00	36 985,77	6,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 320,50	18,56
		4300	Zakup usług pozostałych	636 596,00	336 528,51	52,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 540,00	7 667,46	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	2 635,52	17,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 591,00	8 759,20	75,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 096,00	468 071,07	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	863,00	34,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 100,00	37,35

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	11 537,40	1,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 042,00	284 189,19	51,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,00	12 946,41	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 741,00	184 764,22	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 371,00	28 123,22	79,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 515,00	35 064,72	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,00	3 144,09	31,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 139,83	16,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	170,70	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	650,00	8,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	18 186,00	75,00
	80104		Przedszkola	12 936 734,00	4 591 941,59	35,50
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 000,00	1 260 233,05	40,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 912,00	3 199,04	18,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 605,00	1 961 110,72	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 254,00	318 281,58	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 892,00	394 284,30	51,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 171,00	44 554,27	41,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	7 221,00	35,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	9 515,99	26,69
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	184,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 884,00	88 047,06	42,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	22 057,87	42,42
		4260	Zakup energii	211 300,00	128 377,09	60,76
		4270	Zakup usług remontowych	238 654,00	17 078,45	7,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	944,00	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	262 052,00	119 964,82	45,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 920,00	7 139,20	44,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	13 126,02	49,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	1 985,15	31,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 901,00	74,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 763,00	184 322,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	435,00	14,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 257,00	7 980,00	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		
	80110		Gimnazja	9 899 909,00	5 000 028,02	50,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	27 517,82	43,27
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 113,00	2 952 298,32	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	510 972,00	488 601,66	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 791,00	565 116,99	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 660,00	68 729,31	43,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	5 065,00	34,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	16 826,47	41,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	103 506,67	49,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 799,00	15 481,39	8,20
		4260	Zakup energii	405 400,00	184 122,51	45,42

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	289 287,00	13 990,35	4,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	112,60	1,31
		4300	Zakup usług pozostałych	469 139,00	238 215,80	50,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 320,00	5 836,21	35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	2 464,12	21,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	5 953,80	71,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 178,00	259 632,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	263,00	65,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	294,00	4,90
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 019 067,00	455 127,53	44,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 517,69	55,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	198,65	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 817,00	81 601,55	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 636,92	86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	824 300,00	357 172,72	43,33
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 069 927,00	543 652,95	50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	552,88	25,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	311 269,40	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 400,00	50 492,45	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 730,00	63 290,65	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 508,88	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 391,70	24,58
		4260	Zakup energii	16 200,00	9 812,33	60,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	120,00	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	475,80	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	47 199,22	64,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 053,24	41,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	26,80	2,44
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	11 623,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 063,60	68,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	97,52
80145			Komisje egzaminacyjne	7 000,00	157,00	2,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	157,00	2,24
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 205,00	59 481,65	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 925,00	6 575,00	50,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 280,00	52 906,65	27,09
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	873 498,00	395 343,79	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	984,63	30,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 361,00	228 930,31	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 058,00	37 661,58	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 141,00	47 225,15	55,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	4 234,18	35,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	21 981,56	40,87
		4260	Zakup energii	147 300,00	24 189,94	16,42

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 397,83	14,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 291,61	34,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 588,00	13 947,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46
	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	2 916 479,00	1 470 609,13	50,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 700,00	613 863,18	49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	488,06	27,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	544 402,29	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 870,00	80 787,99	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 851,00	103 782,25	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 517,00	12 077,96	40,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	18 619,81	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	7 596,83	26,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 598,03	59,97
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 920,28	55,33
		4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	249,00	1,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	564,00	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 097,00	15 403,05	56,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	818,40	29,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	305,00	87,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 384,00	47 538,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	595,00	39,67
	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	1 611 750,00	751 648,93	46,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500,00	143 727,30	31,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 500,00	33 043,86	37,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	5 908,31	55,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 536,00	382 263,73	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 842,00	50 434,36	88,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 330,00	76 757,83	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 631,00	9 965,44	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	15 099,54	61,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 382,00	255,64	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	34 796,00	16 927,99	48,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 033,00	17 274,93	75,00
	80195		Pozostała działalność	853 246,00	453 931,35	53,20

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 000,00	44,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	592,06	28,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	4 206,01	21,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	11 258,92	27,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	15 000,00	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	152 726,36	54,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 346,00	243 258,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 888,00	6,26
851			Ochrona zdrowia	1 879 735,00	1 554 741,43	82,71
	85111		Szpitala ogólne	930 000,00	930 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	8 404,89	32,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	37,82	37,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	4 602,76	23,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	564,31	28,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	18 207,93	55,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	17 893,43	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	314,50	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 735,00	598 128,61	67,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 500,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	30 305,17	38,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 993,00	3 435,88	57,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	13 803,77	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	964,68	23,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 645,00	169 853,08	58,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	11 359,51	44,55
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	5 278,92	42,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	880,00	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,40	57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	120 500,68	65,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	451,94	32,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	16 716,73	59,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	172,85	6,91
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	2 527,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 722 056,00	15 245 976,70	45,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00

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	300 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	218 347,33	53,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	218 347,33	53,26
	85203		Ośrodki wsparcia	680 905,00	312 919,32	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 300,00	161 020,56	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 400,00	25 014,67	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 181,00	32 767,01	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	3 006,36	29,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	257,00	32,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 134,00	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	8 198,18	25,07
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 132,68	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	457,00	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	60 616,00	20 984,60	34,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 247,81	42,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	30 999,54	46,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,01	19,50
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	14,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	6 228,10	72,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,80	17,04
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	74 975,25	49,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	74 975,25	49,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 840,00	5 285,24	29,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	309,96	12,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	44,10	12,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,35	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 075,83	98,85
	85206		Wspieranie rodziny	91 729,00	37 399,47	40,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 349,00	5 334,05	39,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	597,42	39,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 350,00	30 976,00	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	5 266 561,65	33,74
		3110	Świadczenia społeczne	15 297 362,00	5 094 903,30	33,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 889,88	63,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 874,00	7 811,16	60,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	820,56	40,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675,00	237,00	35,11

Dział	Rezdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 295,00	73,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 503,11	83,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 168,34	11,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 610,00	40 610,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	411,00	51,38
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	16 863,77	18,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	409,33	34,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	7 847,28	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 791,92	73,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 996 913,00	6 482 786,62	58,95
			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	48 000,00	25 183,65	52,47
		2910	wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	9 912 483,00	5 893 120,22	59,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 150,00	90 292,00	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	14 011,00	13 970,08	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 895,00	374 515,76	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	1 160,68	44,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	948,00	34,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 157,50	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 367,05	71,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 681,72	18,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	221,00	44,20
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 320,26	50,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	835,19	41,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	2 985,08	25,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,00	4 650,00	71,35
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	948,12	18,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 390,31	55,61
	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.	168 220,00	111 719,23	66,41
			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
		2910	wysokości			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	167 220,00	111 719,23	66,81
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 800,00	108 300,31	31,69
		3110	Świadczenia społeczne	326 800,00	108 300,31	33,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615 010,00	216 647,22	35,23
		3110	Świadczenia społeczne	614 715,08	216 405,06	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	294,32	242,16	82,28
	85216		Zasiłki stałe	750 300,00	644 296,63	85,87
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	wysokości	15 000,00	189,33	1,26
		3110	Świadczenia społeczne	735 300,00	644 107,30	87,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 843,00	1 010 053,77	50,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	650,00	18,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 713,00	615 965,52	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 485,00	99 126,43	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 675,00	116 300,22	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	11 901,83	36,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 405,00	4 039,00	24,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 752,00	36,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 103,48	61,84
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 679,94	48,77
		4270	Zakup usług remontowych	41 890,00	33 101,07	79,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	464,00	20,17
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	35 833,10	49,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	2 268,50	17,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	4 972,20	29,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,74	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	49,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 875,00	26 750,00	67,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 846,74	69,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 000,00	385 705,13	48,64
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	302 510,00	48,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 856,00	26 613,96	36,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 114,00	6 113,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	10 857,92	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	882,68	55,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	401,00	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	33 599,00	62,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 676,93	39,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 050,00	69,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	832,50	26,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	832,50	26,02
	85295		Pozostała działalność	808 743,00	370 147,03	45,77
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	wysokości	2 000,00	400,00	20,00

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	779 542,00	363 520,48	46,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	4 194,64	19,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	999,19	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00	792,58	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	239,94	29,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 500,00	210 695,00	53,27
	85305		Złobki	180 000,00	80 000,00	44,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	44,44
	85395		Pozostała działalność	215 500,00	130 695,00	60,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	128 775,00	62,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 273,00	437 674,91	50,47
	85401		Świetlice szkolne	808 287,00	396 421,87	49,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 778,00	7 015,71	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 631,00	259 832,92	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 813,00	39 646,41	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,00	50 910,09	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161,00	4 666,23	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 616,51	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 981,00	30 734,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 986,00	41 253,04	69,94
		3240	Stypendia dla uczniów	58 986,00	41 253,04	69,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 140,37	3 143 942,54	29,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	38 323,29	17,42
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	29 721,19	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 602,10	43,01
	90002		Gospodarka odpadami	3 321 248,00	1 228 221,77	36,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 348,00	73 977,86	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 245,21	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	15 223,78	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 169,76	50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103 000,00	1 125 573,16	36,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	32,00	4,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	87 160,96	17,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	87 160,96	17,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	159 387,04	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	159 387,04	33,21

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	33 700,00	28,08
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 700,00	28,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 245 855,00	840 243,84	37,41
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	680 777,30	43,11
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	68 594,58	38,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 855,00	81 871,96	17,57
	90095		Pozostała działalność	3 886 037,37	756 905,64	19,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	378,18	54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 200,00	59 159,49	29,55
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 429,54	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	864 106,00	280 587,48	32,47
		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	2 682 531,37	352 342,71	13,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	108,24	0,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 000,00	1 565 188,57	47,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 000,00	539 415,30	49,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	525 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 415,30	41,19
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	635 000,00	52,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	585 000,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	862 000,00	390 773,27	45,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 300,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	107,95	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	15,39	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	2 684,32	13,81
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 547,67	48,27
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	241 924,98	38,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 192,96	94,96

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	5 578 001,00	1 734 783,27	31,10
	92601		Obiekty sportowe	2 555 000,00	39 499,29	1,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 958,09	34,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	27 540,60	1,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 749 561,00	1 065 682,71	60,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 684 061,00	1 016 801,90	60,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 500,00	48 880,81	74,63
	92695		Pozostała działalność	1 273 440,00	629 601,27	49,44
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 000,00	424 000,00	58,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	35 000,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	375,42	37,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,35	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	8 951,44	25,44
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 541,29	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	390 060,00	139 725,77	35,82
			Razem	149 255 653,02	55 919 014,07	37,47

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i leśnictwo	82 217,08	82 217,08
	01095	Pozostała działalność	82 217,08	82 217,08
		4300 Zakup usług pozostałych	1 612,10	1 612,10
		4430 Różne opłaty i składki	80 604,98	80 604,98
750		Administracja publiczna	333 900,00	179 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 900,00	179 165,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 425,56	126 345,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 474,44	27 474,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	22 297,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 047,17
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	35 312,00	2 502,65
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	35 312,00	2 502,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	292,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	102,00	41,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 736,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	432,47
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	260 502,00	9 831,13
	80101	Szkoły podstawowe	144 102,00	9 831,13
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 831,13	9 831,13
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 270,87	0,00
	80110	Gimnazja	106 400,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 400,00	0,00
852		Opieka społeczna	27 266 384,00	12 099 796,88
	85203	Ośrodki wsparcia	521 780,00	236 851,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	123 403,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200,00	19 318,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 156,00	25 412,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	2 390,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 966,56
		4260 Zakup energii	25 000,00	11 032,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 616,00	17 903,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	812,39
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	22 351,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	117,01
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	14,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	4 578,10
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	340,80
	85211	Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	5 266 561,65
		3110 Świadczenia społeczne	15 297 362,00	5 094 903,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 889,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 874,00	7 811,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	820,56
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675,00	237,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 563,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 168,34
	4270	Zakup usług remontowych	40 610,00	40 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	16 863,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	409,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	7 847,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 262,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 791,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 888 000,00	6 442 258,64
	3110	Świadczenia społeczne	9 912 483,00	5 893 426,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 350,00	85 065,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 150,00	10 109,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	369 343,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 126,45
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	2 500,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 157,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 387,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 681,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 319,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	835,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	2 985,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 390,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	67 020,00	57 151,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 020,00	57 151,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 010,00	12 357,30
	3110	Świadczenia społeczne	14 715,68	12 115,14
	4300	Zakup usług pozostałych	294,32	242,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	163 000,00	83 195,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 856,00	26 613,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 114,00	6 113,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	10 857,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	862,68
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	1 000,00	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	33 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 676,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 050,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	832,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	832,50
85295		Pozostała działalność	821,00	589,60
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00	589,60
Ogółem			27 968 315,08	12 373 512,74

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski 2.

Wykonanie wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2016 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	923 735,00	616 336,54	66,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	18 207,93	55,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	17 893,43	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	314,50	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 735,00	588 128,61	67,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	221 500,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	30 305,17	38,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	5 993,00	3 435,88	57,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	13 803,77	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	964,68	23,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 645,00	169 853,08	58,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	11 359,51	44,55
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	5 278,92	42,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	880,00	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,40	57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	120 500,68	65,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	451,94	32,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	16 716,73	59,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	172,85	6,91
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	2 527,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	0,00	0,00
Ogółem				923 735,00	616 336,54	66,72

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926				Kultura fizyczna i sport	129 980	-146 642,30	3 990 173,00	2 218 957,52	3 991 153,00	1 876 581,17	129 000	195 734,05
				Instytucje kultury fizycznej	129 980	-146 642	3 990 173,00	2 218 957,52	3 991 153,00	1 876 581,17	129 000	195 734,05
				Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	129 980	-146 642,30	3 990 173,00	2 218 957,52	3 991 153,00	1 876 581,17	129 000	195 734,05
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. i uc. iech. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.			54 936,00	36 489,46				
			0830	Wpływy z usług			2 105 456,00	1 078 137,68				
			0920	Pozostałe odsetki			2 000,00	861,26				
			0970	Wpływy z różnych dochodów			78 190,00	37 786,41				
			2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 684 051,00	1 016 501,90				
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			65 500,00	48 880,81				
				po pokrycie amortyzacji				0,00				
				inne zwiekszenia				0,00				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag.								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 370,00			10 030,80		
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			1 887 186,00			926 859,16		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			126 949,00			0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy			328 520,00			136 927,93		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 939,00			13 820,84		
			4190	Nagrody konkursowe			64 960,00			47 087,65		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 800,00			17 044,02		
			4260	Zakup energii			229 583,00			100 492,68		
			4270	Zakup usług remontowych			595 900,00			366 922,15		
			4280	Zakup usług zdrowotnych			36 700,00			16 719,20		
			4300	Zakup usług pozostałych			2 480,00			1 370,00		
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			383 629,00			195 974,50		
			4360	telefoni komórkowe								
			4410	Podróże służbowe krajowe			9 450,00			4 366,15		
			4430	Różne opłaty i składki			5 255,00			3 084,70		
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 280,00			5 944,00		
			4480	Podatek od nieruchomości			62 780,00			41 670,63		
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			77 172,00			38 810,00		
							450,00			0,96		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Per.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					6 240,00	3 473,39			
			6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					65 500,00	48 880,81			
				Inne zmniejszenia						0,00			
				odpis amortyzacji						0,00			
Ogółem									3 990 173,00	2 218 857,52	3 991 153,00	1 876 581,17	129 000,00
					129 980,00	-146 642,30							195 734,05

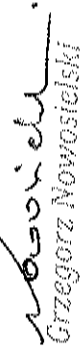
BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Dz	Razdz	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan
			80 104 Przedszkole nr 1		30,73	0570	247 030,00	96 585,45	247 030,00	86 085,47		10 537,72
							2400			30,73		
							4220			55 054,74		
			80 104 Przedszkole Nr 3		0,31	0670	163 845,00	61 461,38	163 845,00	60 122,63		1 335,06
							2400			0,31		
							4220			60 122,32		
			80 104 Przedszkole integracyjne Nr 4		112,39	0570	112 090,00	48 612,17	112 090,00	37 601,74		11 122,82
							2400			112,39		
							4220			37 469,35		
			80 104 Przedszkole Nr 7		310,66	0670	280 580,00	117 379,99	280 580,00	85 382,68		32 237,97
							2400			310,66		
							4220			65 082,02		
			80 104 Przedszkole Nr 9		132,24	0670	209 000,00	96 462,50	209 000,00	84 974,27		11 525,47
							2400			132,24		
							4220			64 642,03		
			Ogółem	0,00	586,33		1 012 545,00	420 602,50	1 012 545,00	354 176,79	0,00	67 012,04

BURMISTRZ




Grzegorz Nowosielski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		129 367 548,02	71 970 032,96
2.	Wydatki		149 255 653,02	55 919 014,07
3.	Wynik		-19 888 105,00	16 051 018,89
Przychody ogółem:			22 431 853,00	19 272 020,64
1	Pożyczki i kredyty	952	16 794 853,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 903 000,00	7 011 411,93
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 734 000,00	12 260 608,71
Rozchody ogółem:			2 543 748,00	1 271 874,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	2 543 748,00	1 271 874,00

BURMISTRZ


 Grzegorz Nowosielski

Inwestycje I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
600	60014	6300	Transport i łączność	18 988 030,44	774 220,03	4,08%	
			Drogi publiczne powiatowe	1 317 444,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 444,00	0,00	0,00%	
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanek i Droszów	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kreci-Sonifanka- etap II	917 444,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kreg Nowe	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu
			Drogi publiczne gminne	17 670 586,44	774 220,03	4,38%	
			Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339 030,24	773 815,75	4,46%	
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	600 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe
			Budowa drogi na działkach 61721, 354742, 354743, 354744, 61722	10 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt. Planowo w II półroczu
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III	1 501 920,00	242 041,34	15,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.07.2016r.
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków	1 384 163,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	40 000,00	0,00	0,00%	Trwała procedura zmierzana z podpisaniem porozumienia z Wyjątkowością
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	300 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno- uzytkowego budowy kładki
			Budowa ul. Akadymowej w Leszczycie Nowym et. I	500 000,00	67 650,00	13,53%	Wykonano dokumentację projektową złożono wnioski na ZRID. Trwały przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
			Budowa ul. Jeziornej w Rybnie	22 740,00	22 430,50	98,64%	inwestycja zakończona i odebrana
			Budowa ul. Klonowej w miejscowości Łosinno	260 000,00	219 832,30	87,99%	inwestycja zakończona i odebrana
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamińcu (w kierunku Suwca)	675 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót
			Budowa ul. Platynowej w Wyszkowie	111 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym przetargu na wyłonienie wykonawcy robót nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg.

Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	1 328 777,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
Budowa ul. Syciraków wraz z drogą serwisową	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	1 107 400,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano teren wykonawcy robót. Termin zakończenia 12.08.2016r.
Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	70 000,00	0,00	0,00%	Poruszone umowę na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Chopina	1 000 000,00	155 632,21	15,56%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 03.09.2016r.
Budowa ulicy Dołnej w Lucynowie	15 000,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogę.
Budowa ulicy Jasnej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogę.
Budowa ulicy Kalinowej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyń Kłosów	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przy budowie ulic. Termin zakończenia 22.08.2016r.
Budowa ulicy Piłkowej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Stefana Batego	650 000,00	2 460,00	0,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 15.08.2016r.
Budowa ulicy Żytniej (działka 826-20)	200 000,00	9 741,00	4,87%	Trwało postępowanie przetargowe - otwarte oferty przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót.
Modernizacja ulicy 3 Maja w Wyszkwowie	120 000,00	4 797,00	4,00%	Wykonany jest projekt przebudowy ulicy.
Modernizacja ulicy Gen. J. Sowińskiego	160 000,00	0,00	0,00%	Wykonany jest projekt przebudowy ulicy.
Projekt budowy ulic Meliorantów, Jutrzenki i Akacjiowej	50 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Projekt drogi w Leszczydole Działki	8 690,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogę.
Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej w Kamienicyku	10 125,00	26,30	0,26%	Wysłano pismo do RZGW w celu określenia rzędnej posadowienia drogi w celu wykonania projektu drogi.
Projekt i budowa ul. Dobrej Wroźki w Rybieniu Nowym	26 016,00	0,00	0,00%	Wykonany jest projekt przebudowy ulicy.
Projekt przebudowy ul. Zielińskiej, Jesienowej i Krętej w Skuszewie	28 136,00	26 500,00	94,54%	Wykonano projekt przebudowy ulicy.
Projekt ul. Jesiennej w Orogoszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz badania geologiczne.

		Przebudowa ulic Rebuszowej i Bankowej w Wyszkowie	700 000,00	6 695,10	0,94%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano w częściowy wykonanie robót.
		Przebudowa ulicy Stefane Okrzei w Wyszkowie - et. II (odcinek od ul. Pułuskiej do ul. H. Sienkiewicza)	3 602 101,24	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty przy budowie ulicy. Termin zakończenia 15.09.2016r. Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowo-wiatłowej" przy wsparciu projektowe.
		Zagospodarowanie Placu Wyzwolenie - et. II	400 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano zapytania na wykonanie projektu.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulce, rynek miejski	50 000,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	404,28	0,40%	
		Budowa ośrodków śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV	100 000,00	404,28	0,40%	Zleceno wykonanie aktualizacji kosztorysów. Trwały prace związane z wykonaniem wykonawcy studium wykonalności
	6660	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, obciążające wydatków budżetowych	231 496,20	0,00	0,00%	
		Zwrot dotacji do Gminy Rzępsiek	231 496,20	0,00	0,00%	Zwrot dotacji zostanie zrealizowany w II półroczu
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	1 240 498,70	36,49%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000,00	1 240 498,70	36,49%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 240 498,70	36,49%	
		Zakup gruntów, budynków i budowli	3 400 000,00	1 240 498,70	36,49%	Realizowano wykupy gruntów w ramach gospodarki gminnym zasobem nieruchomości.
	710	Działalność usługowa	5 464,13	0,00	0,00%	
		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji	5 464,13	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu
	750	Administracja publiczna	65 000,00	26 056,32	40,09%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	26 056,32	40,09%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 056,32	40,09%	
		Montaż instalacji alarmowej w budynku Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	7 380,00	24,60%	Wykonano dokumentację projektową z kosztorysami. Ze względu na wartość zadania inwely uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym
		Zakup i montaż garażu wolnostojącego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	18 676,32	93,38%	Zadanie zrealizowane w całości.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 031,22	0,00	0,00%	
	75412	Ochronicze straze pożarne	133 600,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	0,00	0,00%	
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszaków	133 600,00	0,00	0,00%	Złożone wnioski o dofinansowanie projektu do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków ulogów (RPO WM)
	75421	Zarządzenie kryzysowe	23 431,22	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,22	0,00	0,00%	
		Stworzenie kompleksowego systemu wczesnego ostrzegania powożonego w gminie Wyszaków - et I	23 431,22	0,00	0,00%	Złożone wnioski o dofinansowanie projektu ze środków NFOSiGW
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		Wymiana kamer monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie związane z wymianą kamery uszkoconej w wyniku przelania na linii zasilania
801		Oświata i wychowanie	4 404 757,00	40 958,40	0,91%	
	80101	Szkoly podstawowe	1 102 000,00	11 537,40	1,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	11 537,40	1,05%	
		Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Nowinach, gm. Wyszaków - etap	1 060 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016.
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, w Leszczycie Starym	30 000,00	0,00	0,00%	Wystano zapytania na wykonanie projektu. Sel.
		Budowa sieni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym	12 000,00	11 537,40	96,15%	Inwestycja zakończona i oddana
	80104	Przedszkola	3 178 757,00	7 980,00	0,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 757,00	7 980,00	0,25%	
		Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszakowie	3 173 257,00	7 980,00	0,25%	Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 02.06.2017r. Zadanie realizowane ze wsparciem NFOSiGW
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%	
		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w I półroczu
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000,00	13 653,00	97,52%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	97,52%	

80195	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZOPO	14 000,00	13 553,00	97,52%	Investycja zakończona i odebrana
	Pozostała działalność	110 000,00	6 888,00	6,26%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 888,00	6,26%	
	Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Lesze"	110 000,00	6 888,00	6,26%	Wykonano w przetargu wykonawcę robot.
851	Ochrona zdrowia				
85111	Szpitałe ogólne	930 000,00	930 000,00	100,00%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	100,00%	
6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	465 000,00	465 000,00	100,00%	Dotacja przekazana zgodnie z umową.
	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszokowie - II część	465 000,00	465 000,00	100,00%	Dotacja przekazana zgodnie z umową.
852	Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	0,00%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszokowie	300 000,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 786,37	434 322,91	13,60%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 855,00	81 871,96	17,57%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 855,00	81 871,96	17,57%	Investycja zakończona i odebrana
	Budowa oświetlenia przebiegającego dla pieszych na Białostockiej	40 000,00	39 890,40	99,98%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono budowę oświetlenia w Tumarku
	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	300 855,00	16 666,56	5,54%	Wykonywane są projekty oświetlenia w kolejnych miesiącach
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	125 000,00	25 216,00	20,17%	realizacji. W szczególności opracowywano szczegóły związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu UE
90095	Pozostała działalność	2 726 931,37	352 450,95	12,92%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 531,37	352 342,71	13,13%	

			716 310,37	165 106,00	23,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace 1. Budowa chodnika w Turonie - Zerkocin 2. Budowa chodnika przy ulicy Żeromskiego w Wyszokowie - trwała robota budowlana 3. Budowa chodnika w Łaszczyzynie Szarym - zakończona 4. Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Wyszokowie - trwała robota budowlana 5. Chodnik przy ul. Mazowieckiej w Wyszokowie - Wykonany jest projekt budowlany 6. Miejsce parkingowe przy ul. Leśnej w Wyszokowie - wykonany jest projekt
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotnej w Wyszokowie	70 000,00	9 840,00	14,06%	Zadanie w trakcie realizacji. 17.06.2016 otwarto oferty przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót.	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy / AWP w Wyszokowie	20 000,00	3 579,10	17,90%	Wytyczono trasę przebiegu kanalizacji w celu wyznaki drzew. Przygotowane tereny pod inwestycje	
	Budowa miejskich placów zabaw	40 000,00	39 351,60	98,38%	Zadanie zrealizowano w całości.	
	Budowa parkingu przy ul. Białosiołkiej	650 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wykonawcę robót.	
	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zakrzewie - et. II	70 000,00	34 309,62	49,01%	Inwestycja zakończona i oddana.	
	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III półroczu.	
	Budowa miejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	58 151,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w III półroczu.	
	Modernizacja Parku Wazów	60 000,00	2 337,00	3,90%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano robót budowlanych sfinansowanych z budżetu Urzędu Miejskiego.	
	Modernizacja targowiska miejskiego	118 000,00	97 819,39	82,90%	Wykonano przebudowę sieci sanitarnych inwestycja zakończona i oddana.	
	Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszokowie	370 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt obiektów małej architektury (ustawienie tablic i ławeczek, Różycckiego). Złożono wniosek o cofnięcie decyzji.	
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. cm. Wyszoków	500 070,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 28.07.2016r.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	108,24	0,24%		
	" Czyste powietrze - OZE w Wyszokowie "	44 400,00	108,24	0,24%	Trwały prace przeaprojektowe, ustalano zakres projektu. Przeprowadzono zabranie z mieszkalcami w dniu 19.06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	65 192,96	66,52%		
	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%		
6220		50 000,00	50 000,00	100,00%		

92120	Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano dotację na realizację zadania
92135	6059	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00%	
		Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00%	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	16 000,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE
		Pozostała działalność	32 000,00	47,43%	
92601	6059	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00%	
		Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	16 000,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE
	6060	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	94,95%	
92604		Zakup dwóch namiotów z nadrukiem jako zadanie ochronne do organizacji imprez miejskich	16 000,00	94,96%	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono namioty na potrzeby organizacji imprez gminnych
		Kultura fizyczna	2 585 500,00	2,96%	
		Obiekty sportowe	2 520 000,00	1,09%	
	6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	1,09%	
92604		Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	2 500 000,00	0,36%	Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania
		Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	20 000,00	92,25%	Przygotowywano projekt CO zlozono wniosek o dofinansowanie ze środków UE
		Instytucje kultury fizycznej	65 500,00	74,63%	Wykonano okupację instalacji fotowoltaicznej
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 500,00	74,63%	
92604		Modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w pawilonie sportowym WOSiR	42 000,00	99,98%	Przekazano dotację na realizację zadania
		Modernizacja saun na terenie pływalni	15 000,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w I półroczu
		Zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego	5 500,00	81,05%	Przekazano dotację na realizację zadania
	Rezerwa	34 136 569,16	10,51%		

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej				Kwota dotacji przekazanej				%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem:	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem:	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	1 050 000,00			1 050 000,00	525 000,00			525 000,00	50,00
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 170 000,00			1 220 000,00	595 000,00		50 000,00	825 000,00	67,22
3	928	92834	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 051,00		1 749 561,00			1 016 801,00	1 655 552,00	94,61
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rychno-kręgi-Somianka - etap II			917 444,00	917 444,00				917 444,00	100,00
5	600	60014	Powiat Wyszowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe			200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00
6	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo			200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00
7	852	85201	Powiat Wyszowski - Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie			300 000,00	300 000,00				300 000,00	100,00
8	710	71065	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			5 484,13	5 484,13				5 484,13	100,00
Ogółem				2 220 000,00	1 684 051,00	1 738 408,13	5 642 459,13	1 110 000,00	1 016 801,00	98 830,81	2 225 632,71	39,45
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
9	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowa			130 000,00	130 000,00				130 000,00	100,00

10	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00				4 056,67	639 056,67	244 131,13	4 056,67	249 137,80	49,31
11	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jest lub przez osobę fizyczną										
12	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 000,00				5 774,48	1 232 774,48	550 471,82	5 774,48	556 246,26	46,12
13	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 000,00					3 126 000,00	1 260 233,06		1 260 233,06	40,31
14	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 700,00					1 234 700,00	613 953,18		613 953,18	49,72
15	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jest lub	451 500,00					451 500,00	143 727,30		143 727,30	31,53
16	851	85111	SPZZOZ w Wyszkowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	88 500,00					88 500,00	33 043,86		33 043,86	37,34
17	851	85111	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkowie - II część					465 000,00	465 000,00			465 000,00	100,00
18	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie					465 000,00	465 000,00			465 000,00	100,00
19	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metoda streetworking) skierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania					26 000,00	26 000,00			26 000,00	100,00
20	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym prowadzenie pozaekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia					57 000,00	57 000,00			57 000,00	100,00
				80 000,00				80 000,00	80 000,00			79 500,00	99,38

21	851	85154	Organizacja wycożynku letniego: zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi																	
22	851	85154	Prowadzenie dzialañ rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00									
				9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00									
23	853	85305	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zyczeń do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																	
24	855	85585	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00					180 000,00	180 000,00									
25	855	85585	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenia uniwersytetu trzeciego wieku	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00									
26	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00									
27	921	92120	Wydatki pokryte bezpośrednio na budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rydzaniu Łasnym	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00									
28	921	92195	Wspieranie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych obozów, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizację imprez plenerowych	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00									
29	928	92895	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, futbol amerykański, sporty walci, pływanie, lekkoatletyka	727 000,00	727 000,00					727 000,00	727 000,00									
Ogółem				8 659 700,00	8 659 700,00	0,00	2 628 931,13	9 288 631,13	2 645 520,34		424 000,00	424 590,00								
Ogółem dotacje				8 879 700,00	1 584 051,00	4 367 239,26	14 931 000,26	3 955 520,34	1 016 801,90	2 075 985,94	7 048 308,18	47,21								

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski