

Zarządzenie Nr 185 / 2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za I półrocze 2016 roku stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

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 Wyszków 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 koniec I półrocza 2016 oku 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 oku 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 z 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 Wyszkanie – 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 Wyszkanie
 - b) na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 35.002,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
 - 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 Wyszkanie,

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 Wyszaków – NFOŚiGW – dotacja planowana na II półrocze.
 - h) budowa parkingu przy ulicy Białostockiej – Parafia Św. Idziego w Wyszkanie – wpływ środków nastąpi w II półroczu.
 - i) przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkanie – 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 naczelnych 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.

Odnutowano 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 Kłosów - 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 Wyszkanie - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.
- Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.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 Leszczydole Nowinach, gm.Wyszków - Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016r.
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie - 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 Leszczydole 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 Łosinnie 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 Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. 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 Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Fundacja Wyszkowski teatr Tańca,
 - Fundacja „Idzik”,
 - Fundacja Razem.

6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszakowie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
9. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w 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 Nowosielski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 217,08	84 532,37	102,82
	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 nienależnie 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	380 000,00	151 339,33	39,83	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania 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 użytkowania 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		Cmentarze	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
		0570	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 budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,59	
	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	9 600 000,00	5 327 507,40	55,49
		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	398 705,86	53,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 668,00	57,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	
		0910	Odsetki 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	Odsetki 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	200 007,89	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	Odsetki 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	13 658 270,00	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 odsetki	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	80 574,16	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 budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 102,00	144 102,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	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 nienależnie 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 nienależnie 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	4 621,37	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		Przeciwdziałaniom 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	521 780,00	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		Dotatki 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 budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
		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
		0830	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 budżet.			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

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 217,08	82 217,08
	01095	Pozostała działalność	82 217,08	82 217,08
		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
	2010			
750		Administracja publiczna	333 900,00	179 795,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 900,00	179 795,00
		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
	2010			
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
		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
	2010			
801		Oświata i wychowanie	250 502,00	250 502,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 102,00	144 102,00
		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
	2010			
	80110	Gimnazja	106 400,00	106 400,00
		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
	2010			
852		Opieka społeczna	27 266 384,00	12 259 820,00
	85203	Ośrodki wsparcia	521 780,00	283 833,00
		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
	2010			
	85211	Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	5 349 400,00
		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
	2060			
	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
		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
	2010			

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		Dodatki 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 Nowosielski

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
		2850	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	Opłaty 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 stowarzyszeniom	130 000,00	65 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 266,78	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 411,32	68,01
		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	204 850,00	92 786,83	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	2 835,52	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	Rozdz.	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
		2540	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	318 281,56	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 920,00	7 139,20	44,84
		4400	Opłaty 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	585 116,99	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	6 598,88	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	26,80	265,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	11 623,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 063,60	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	
	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	18 598,00	13 947,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46
			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
80149		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	Opłaty 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
			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
80150		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	9 955,44	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	152 728,36	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	451,94	32,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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 czysze 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	Rozdz.	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	409,33	34,11
		4400	Oplaty 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
			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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	25 183,65	52,47
		3110	Świadczenia społeczne	9 912 483,00	5 893 120,22	59,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 150,00	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	1 180,68	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	16 387,05	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	835,19	41,76
		4400	Oplaty 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
			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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	167 220,00	111 719,23	66,81
			Zasiłki 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	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615 010,00	216 647,22	35,23
		3110	Świadczenia społeczne	614 715,68	216 405,06	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	294,32	242,16	82,28
	85216		Zasilki stałe	750 300,00	644 296,63	85,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	4 194,84	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		Żłobki	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	47,17
		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	689 777,30	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	11 958,69	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
		2820	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
Grzegorz Nowosielski

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

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	250 502,00	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	44 503,11
	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	3 282,00	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	9 157,50
	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 zdrowotne 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	882,68
	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 budżet:			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	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	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	Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków na koniec okresu	
	Dz.	Rozdz. Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926			129 980	-146 642,30	3 990 173,00	2 218 957,52	3 991 153,00	1 876 581,17	129 000	195 734,05
		Kultura fizyczna i sport	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
		Instytucje kultury fizycznej								
		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 lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod char.								
	0830	Wpływy z usług			54 936,00	36 489,46				
	0920	Pozostałe odsetki			2 105 496,00	1 078 137,68				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	861,26				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			78 180,00	37 786,41				
					1 684 061,00	1 016 801,90				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych								
		zakładów budżetowych			65 500,00	48 880,81				
		pokrycie amortyzacji				0,00				
		Inne zwiększenia				0,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyng.								
					20 370,00			10 030,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 887 186,00			825 859,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					126 949,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					328 520,00	136 927,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 939,00			13 920,84		
	4190	Nagrody konkursowe					64 960,00	47 087,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 800,00	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	telefonii komórkowej								
	4410	Podróże służbowe krajowe					9 460,00	4 368,15		
	4430	Różne opłaty i składki					9 255,00	3 084,70		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 280,00	5 944,00		
	4480	Podatek od nieruchomości					62 780,00	41 670,53		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					77 172,00	36 810,00		
							450,00	0,96		

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku			Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
80 104	Przedszkole nr 1		30,73	0670	247 030,00	96 686,46		247 030,00	86 085,47		10 631,72	
							2400		30,73			
							4220	247 030,00	86 054,74			
80 104	Przedszkole Nr 3		0,31	0670	163 845,00	61 461,38		163 845,00	60 122,63		1 339,06	
							2400		0,31			
							4220	163 845,00	60 122,32			
80 104	Przedszkole Integracyjne Nr 4		112,39	0670	112 090,00	48 612,17		112 090,00	37 601,74		11 122,82	
							2400		112,39			
							4220	112 090,00	37 489,35			
80 104	Przedszkole Nr 7		310,66	0670	280 580,00	117 379,99		280 580,00	85 392,68		32 297,97	
							2400		310,66			
							4220	280 580,00	85 082,02			
80 104	Przedszkole Nr 9		132,24	0670	209 000,00	96 462,50		209 000,00	84 974,27		11 620,47	
							2400		132,24			
							4220	209 000,00	84 842,03			
	Ogółem	0,00	586,33		1 012 545,00	420 602,50		1 012 545,00	354 176,79	0,00	67 012,04	

**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 Olszanka i Drogozowo	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kregi-Somianka- etap II	917 444,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kregi Nowe	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	17 670 586,44	774 220,03	4,38%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 339 090,24	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 6172/1, 3547/42, 3547/43, 3547/44, 6172/2	10 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt. Płatność w II półroczu.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et. II	1 531 920,00	242 041,34	15,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.07.2016r.
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków	1 384 183,00	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 związana z podpisaniem porozumienia z Województwem Mazowieckim w celu realizacji zadania
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	300 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kładki.
			Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowiny- et. I	500 000,00	67 650,00	13,53%	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek 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	250 000,00	219 832,30	87,93%	Inwestycja zakończona i odebrana.
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamienicyku (w kierunku Suwca)	675 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
			Budowa ul. Platynowej w Wyszkwowie	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. Sybiraków wraz z drogą serwisową	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
Budowa ulicy Handlowej w Rybientku Nowym - etap II	1 107 400,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano teren wykonawcy robót. Termin zakończenia 12.09.2016r.
Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	70 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Chopina	1 000 000,00	168 632,21	16,86%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 03.08.2016r.
Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie	15 000,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogi.
Budowa ulicy Jasnej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogi.
Budowa ulicy Kalinowej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłósów	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przy budowie ulic. Termin zakończenia 22.08.2016r.
Budowa ulicy Perłowej w Wyszkwowie	15 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Budowa ulicy Stefana Batoroego	650 000,00	2 460,00	0,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 16.08.2016r.
Budowa ulicy Żytniej (działka 826-20)	200 000,00	9 741,00	4,87%	Trwało postępowanie przetargowe - otwarto 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	100 000,00	0,00	0,00%	Wykonany jest projekt przebudowy ulicy.
Projekt budowy ulic Meliorantów, Jutrzenki i Akacjowej	50 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
Projekt drogi w Leszczydole Działy	8 690,00	0,00	0,00%	Trwała procedura związana z regulacją własności działek przeznaczonych pod drogi.
Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku	10 125,00	26,30	0,26%	Wysiano pismo do RZGW w celu określenia rzędnej posadowienia drogi w celu wykonania projektu drogi.
Projekt i budowa ul. Dobrej Wróżki w Rybientku Nowym	26 018,00	0,00	0,00%	Wykonany jest projekt przebudowy ulicy.
Projekt przebudowy ul. Zieliowej , Jesionowej i Krętej w Skuszewie	28 136,00	26 600,00	94,54%	Wykonano projekt przebudowy ulicy.
Projekt ul. Jesiennej w Drogoszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz badania geologiczne.

		Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkwowie	700 000,00	6 605,10	0,94%	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.
		Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkwowie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej 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 drogowej na lata 2014-2016. Trwały prace projektowe.
		Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	400 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano zapytania na wykonanie projektu.
	6059	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	50 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	404,28	0,40%	
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa et. III i IV	100 000,00	404,28	0,40%	Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów. Trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności.
	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%	
		Zwrot dotacji do Gminy Rzażanik	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%	
	70005	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%	
	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%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	0,00%	Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
750		Administracja publiczna	65 000,00	26 056,32	40,09%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	26 056,32	40,09%	
	6050	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.

754		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	7 380,00	24,60%	Wykonano dokumentację projektową z kosztorysami. Ze względu na wartość zadania trwały uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym
		Zakup i montaż garażu wolnostojącego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	18 676,32	93,38%	Zadanie zrealizowano w całości.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 031,22	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze strażne 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%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków unijnych (RPO WML)
	75421	Zarządzanie 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 powodziowego w gminie Wyszaków - et.I	23 431,22	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW.
	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 uszkodzonej w wyniku przepięcia na linii zasilania.
	80101	Oświata i wychowanie	4 404 757,00	40 058,40	0,91%	
		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 Leszczydole Nowinach, gm. Wyszaków - etap I	1 060 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016r.
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	30 000,00	0,00	0,00%	Wysiano zapytania na wykonanie projektu Sali.
	80104	Przedszkola	12 000,00	11 537,40	96,15%	Inwestycja zakończona i odebrana.
	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 NFOŚiGW.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%	
		Zakup obieraczkii do ziemniaków	5 500,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II 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	13 653,00	97,52%	Inwestycja zakończona i odebrana.
	6050	Pozostała działalność	110 000,00	6 888,00	6,26%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 888,00	6,26%	
		Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Lesne"	110 000,00	6 888,00	6,26%	Wykonano w przetargu wykonawcę robót.
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala 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%	
		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 Wyszkwowie - 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%	
		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 Wyszkwowie	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%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 855,00	81 871,96	17,57%	
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	40 000,00	39 990,40	99,98%	Inwestycja zakończona i odebrana
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	300 855,00	16 666,56	5,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono budowę oświetlenia w Tumanku. Wykonywane są projekty oświetlenia w kolejnych miejscach
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	125 000,00	25 215,00	20,17%	Inwary prace przygotowujące projekt do 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%	

92120	Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano dotację na realizację zadania.
6059	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	0,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	
	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	16 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
92195	Pozostała działalność	32 000,00	15 192,96	47,48%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	
6060	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszaków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	16 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 192,96	94,96%	
92601	Zakup dwóch namiotów z nadrukiem jako zadaszenie ochronne do organizacji imprez miejskich.	16 000,00	15 192,96	94,96%	Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono namioty na potrzeby organizacji imprez gminnych.
	Kultura fizyczna	2 585 500,00	76 421,41	2,96%	
6050	Obiekty sportowe	2 520 000,00	27 540,60	1,09%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	27 540,60	1,09%	
92604	Przebudowa stadionu przy ulicy T. Kościuszki	2 500 000,00	9 090,60	0,36%	Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania.
	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	20 000,00	18 450,00	92,25%	Przygotowywano projekt do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano dokumentację instalacji fotowoltaicznej
6210	Instytucje kultury fizycznej	65 500,00	48 880,81	74,63%	
	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%	
92604	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w pawilonie sportowym WOSiR	42 000,00	41 991,97	99,98%	Przekazano dotację na realizację zadania.
	Modernizacja saun na terenie pływalni	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
Zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego		8 500,00	6 888,84	81,05%	Przekazano dotację na realizację zadania.
Razem		34 136 569,16	3 586 770,73	10,51%	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji planowanej				Kwota dotacji przekazanej				%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem:	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem:	
1	2	3	4	6	7	8	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		50 000,00	1 220 000,00	585 000,00		50 000,00	635 000,00	52,05
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	65 500,00	1 749 561,00		1 016 801,90	48 880,81	1 065 682,71	60,91
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybno- kręgi-Somianka - etap II			917 444,00	917 444,00				0,00	0,00
5	600	60014	Powiat Wyszowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe			200 000,00	200 000,00				0,00	0,00
6	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa chodników przy drógach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo			200 000,00	200 000,00				0,00	0,00
7	852	85201	Powiat Wyszowski - Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie			300 000,00	300 000,00				0,00	0,00
8	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			5 464,13	5 464,13				0,00	0,00
Ogółem				2 220 000,00	1 684 061,00	1 738 408,13	5 642 469,13	1 110 000,00	1 016 801,90	98 880,81	2 225 682,71	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			65 000,00	65 000,00	50,00

10	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00			4 056,67	536 056,67	244 181,13	4 056,67	248 237,80	46,31
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			5 774,46	1 232 774,46	550 471,82	5 774,46	556 246,28	45,12
13	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 000,00				3 126 000,00	1 260 233,05		1 260 233,05	40,31
14	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 700,00				1 234 700,00	613 863,18		613 863,18	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	31,83
16	851	85111	SPZZOZ w Wyszkwowie - 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 Wyszkwowie - II część				465 000,00	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 dożywianie				465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00	100,00
19	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				26 000,00	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 pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia				57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00
							80 000,00	80 000,00		79 500,00	79 500,00	99,38

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 185/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyień od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są konsekwencją niezaciągania planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2016 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów.

Splacono 1.271.874,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2016 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.739.537,93 zł .

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 16.051.018,89 zł i był głównie spowodowany realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec I półrocza 2016 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Szczególną uwagę należy zwrócić na realizowaną ze wsparciem NFOŚiGW budowę energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszakowie – budowa przebiega zgodnie z planem. Przedsięwzięcia wieloletnie: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa – etap III i IV”, „Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszaków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”, „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszaków” oraz „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – planowane są do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych. W celu ich przygotowania do finansowania prowadzone były prace projektowe, wykonywane studia wykonalności oraz składane wnioski. W ramach przedsięwzięć wieloletnich –

planowane jest również przekazywanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu kluczowego z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego – w ramach RPO WM.

W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wykonywana jest: „Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza” – w której przypadku wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu zakończenia.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 4”, „Budowa drogi w miejscowości Sitno”, Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku”, „Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie”, Budowa ul. Sybiraków”, „Budowa ul. Chopina”, Budowa ul. Kasztanowej i Złotych Kłosów”, „Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkwowie”, „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – które to zadania, realizowane były w I półroczu zgodnie z planem. Również zadania z zakresu oświaty, m.in.: „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczyciele Nowinach” czy „Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Rybienko Leśne” - nie wykazują odchylenia od harmonogramu.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać znacznie korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niskiego wykonania finansowego. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg ukształtowały się na relatywnie wysokim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi, realna więc jest korekta planu wydatków w II półroczu.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2016 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	107 054 541,04	97 076 834,57	25 563 267,00	1 475 258,50	23 939 885,64	15 420 183,98	24 799 995,00	17 065 403,36	9 977 706,47	5 941 069,33			
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	26 774 624,00	1 334 345,44	27 669 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01			
Plan 3 kw. 2015	107 871 875,94	101 979 566,08	28 102 397,00	1 000 000,00	25 706 726,00	15 223 726,00	26 889 551,00	17 874 032,36	5 892 309,86	2 600 000,00			
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02			
2016	129 097 548,02	118 913 143,82	29 613 829,00	1 000 000,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	31 595 882,06	10 184 404,20	6 279 052,95			
Wykonanie I półrocze 2016	71 970 032,96	64 079 838,25	13 658 270,00	597 817,24	16 300 847,72	9 401 386,64	17 368 526,00	14 999 446,08	7 890 094,71	6 563 867,06			
2017	113 598 757,60	105 082 223,00	30 647 800,00	1 039 000,00	27 009 844,00	15 948 550,00	28 539 407,00	15 909 905,00	8 516 534,60	6 700 000,00			
2018	112 785 520,00	109 285 520,00	31 873 710,00	1 080 560,00	28 080 238,00	16 586 600,00	29 680 980,00	16 546 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2019	117 047 655,00	113 547 655,00	33 116 785,00	1 122 700,00	29 185 760,00	17 233 475,00	30 838 541,00	17 191 606,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2020	121 362 466,00	117 862 466,00	34 375 223,00	1 165 364,00	30 294 815,00	17 888 345,00	32 010 406,00	17 844 887,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2021	125 723 378,00	122 223 378,00	35 647 106,00	1 208 483,00	31 415 724,00	18 550 214,00	33 194 791,00	18 505 148,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2022	129 501 196,00	126 501 196,00	35 894 755,00	1 250 780,00	32 515 274,00	19 199 471,00	34 356 608,00	19 152 829,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	133 727 373,19	130 727 373,19	38 112 282,00	1 292 055,00	33 568 278,00	19 833 054,00	35 490 376,00	19 784 872,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	106 417 437,76	83 403 588,35	0,00	0,00	442 288,72	442 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013 849,41	
Wykonanie 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 334,85	
Plan 3 kw. 2015	121 965 649,94	98 224 759,17	801 426,00	801 426,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740 890,77	
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839 098,58	
2016	148 985 653,02	114 849 083,66	1 279 674,00	1 279 674,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 919 014,07	
Wykonanie I półrocze 2016	55 919 014,07	52 332 243,34	0,00	0,00	80 496,34	80 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 770,73	
2017	114 458 669,60	99 672 163,00	1 894 896,00	1 894 896,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 786 506,60	
2018	110 534 996,00	102 160 738,00	1 862 145,00	1 862 145,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 374 258,00	
2019	114 636 140,26	104 711 533,00	1 526 509,00	1 526 509,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 924 607,26	
2020	118 916 322,00	107 229 693,00	873 415,00	873 415,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 686 629,00	
2021	123 329 672,00	109 876 952,00	760 448,00	760 448,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 452 720,00	
2022	123 651 822,00	112 623 876,00	666 500,00	666 500,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 027 946,00	
2023	126 966 207,00	115 439 472,00	672 508,00	672 508,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 516 735,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 067,96	6 342 781,91	0,00	12 884 885,00	0,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-14 093 774,00	16 427 622,00	4 980 750,00	2 646 902,00	1 594 627,00	1 594 627,00	0,00	9 852 245,00	9 852 245,00	0,00		
Wykonanie 2015	86 726,00	7 989 698,19	4 980 750,00	0,00	1 750 386,00	0,00	0,00	1 258 562,19	1 258 562,19	0,00		
2016	-19 888 105,00	22 431 853,00	2 734 000,00	190 252,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	16 794 853,00	16 794 853,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2016	16 051 019,99	19 272 020,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-859 912,00	4 362 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 175,00	859 912,00	0,00		
2018	2 250 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 411 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 393 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 849 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 771 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0	0	0	0	0	
2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie I półrocze 2016	1 271 874,00	1 271 874,00	0	0	0	0	0	
2017	3 502 263,00	3 502 263,00	0	0	0	0	0	
2018	2 250 524,00	2 250 524,00	0	0	0	0	0	
2019	2 411 514,74	2 411 514,74	0	0	0	0	0	
2020	2 446 144,00	2 446 144,00	0	0	0	0	0	
2021	2 393 706,00	2 393 706,00	0	0	0	0	0	
2022	5 849 374,00	5 849 374,00	0	0	0	0	0	
2023	6 771 166,19	6 771 166,19	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Plan 3 kw. 2015	15 605 094,74	0,00	3 754 806,91	10 330 183,91
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	22 904 662,00
2016	21 262 516,93	0,00	4 064 059,96	9 701 059,96
Wykonanie I półrocze 2016	5 739 537,93	0,00	11 747 694,91	31 019 715,55
2017	22 122 428,93	0,00	5 410 060,00	5 410 060,00
2018	19 871 904,93	0,00	7 124 782,00	7 124 782,00
2019	17 460 390,19	0,00	8 836 122,00	8 836 122,00
2020	15 014 246,19	0,00	10 632 773,00	10 632 773,00
2021	12 620 540,19	0,00	12 346 426,00	12 346 426,00
2022	6 771 166,19	0,00	13 877 320,00	13 877 320,00
2023	0,00	0,00	15 287 901,19	15 287 901,19

Wskaźniki spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiskundowych i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	9.2 $[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	9.3	9.4 $[(1.1) + (0.5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)] / (1)$	9.5 $[(1.1) + (0.5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)] / (1)$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013		2,98%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,88%	3,14%	0	3,14%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016		4,05%	3,05%	0	3,05%	8,01%	14,88%	18,36%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016		1,88%	1,88%	0	1,88%	25,44%	14,88%	18,36%	TAK	TAK	TAK
2017		5,95%	4,32%	0	4,32%	10,66%	11,45%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2018		4,89%	3,24%	0	3,24%	9,42%	8,19%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2019		4,48%	3,17%	0	3,17%	10,54%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2020		3,56%	2,84%	0	2,84%	11,65%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2021		3,15%	2,54%	0	2,54%	12,60%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2022		5,49%	4,98%	0	4,98%	13,03%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2023		5,94%	5,44%	0	5,44%	13,66%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	37 309 759,01	6 984 289,86	24 941 399,68	9 376 574,68	15 564 825,00	15 564 825,00	6 493 801,03	955 223,38	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 109 245,95	8 027 830,60	13 703 780,51	5 888 685,74	7 815 094,77	7 517 090,00	15 114 956,00	1 108 844,77	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77	
2016	0,00	0,00	42 441 843,00	8 382 100,00	25 282 852,37	4 827 000,00	20 455 852,37	20 256 388,24	11 211 773,79	2 668 407,13	
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	22 186 754,64	4 165 739,18	2 397 114,44	1 945 152,46	451 961,98	451 557,70	2 106 332,22	1 028 880,81	
2017	0,00	0,00	42 800 177,00	8 527 583,00	18 803 050,30	4 290 000,00	14 513 050,30	14 502 122,03	273 456,30	10 928,27	
2018	2 250 524,00	2 250 524,00	43 870 182,00	8 740 752,00	5 705 448,27	180 000,00	5 525 448,27	5 514 520,00	2 848 809,73	10 928,27	
2019	2 411 514,74	2 411 514,74	44 966 936,00	8 959 270,00	5 962 000,00	0,00	5 962 000,00	5 962 000,00	3 962 607,25	0,00	
2020	2 446 144,00	2 446 144,00	46 091 110,00	9 183 252,00	2 323 530,00	0,00	2 323 530,00	2 323 530,00	9 363 099,00	0,00	
2021	2 393 706,00	2 393 706,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 720,00	0,00	
2022	5 849 374,00	5 849 374,00	48 424 473,00	9 648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 946,00	0,00	
2023	6 771 166,19	6 719 528,00	49 980 000,00	9 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 735,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	1 664 148,89	1 480 047,37	1 480 047,37	1 480 047,37	1 480 047,37	586 585,54	587 585,54	586 585,54	1 634 105,42	1 409 736,74	1 409 736,74
Wykonanie 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77	1 110 076 077,00
Plan 3 kw. 2015	548 633,53	500 780,52	500 780,52	500 780,52	500 780,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	348 215,53	327 805,54	327 805,54
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	8 892,40	8 892,40	8 892,40	8 892,40	8 892,40	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 534,60	1 816 534,60	1 816 534,60	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w umowę na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w umowę na realizację zadania finansowanego w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2013	1 666 294,59	640 622,07	640 622,07	1 025 662,52	1 025 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	781 765,77	461 100,00	461 100,00	320 665,77	320 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	243 864,13	0,00	0,00	243 864,13	243 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	512,52	0,00	0,00	512,52	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 365 541,30	7 110 710,11	0,00	1 254 831,19	1 254 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 928,27	2 405 500,00	0,00	435 428,27	435 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2013		0		0		0					0
Wykonanie 2014		0		0		0					0
Plan 3 kw. 2015		0		0		0					0
Wykonanie 2015		0		0		0					0
2016		0		0		0					0
Wykonanie 1 półrocze 2016		0		0		0					0
2017		0		0		0					0
2018		0		0		0					0
2019		0		0		0					0
2020		0		0		0					0
2021		0		0		0					0
2022		0		0		0					0
2023		0		0		0					0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2016	1 271 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
Wykonanie I półrocze 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 752 718,20	25 302 852,37	2 397 114,44	
1.a	- wydatki bieżące				21 887 000,00	4 827 000,00	1 945 152,46	
1.b	- wydatki majątkowe				55 865 718,20	20 475 852,37	451 961,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				11 405 933,70	199 464,13	404,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 405 933,70	199 464,13	404,28	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2018	8 100 000,00	100 000,00	404,28	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów. Trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności oraz przygotowaniem wniosku związanego z pozyskaniem środków na realizację zadania.
1.1.2.2	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	2 096 086,73	16 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	27 320,67	5 464,13	0,00	Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przekazanie dotacji z Gminy Wyszków planowane jest w II półroczu.
1.1.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straz Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487 000,00	62 000,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu do: Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków unijnych (RPO WM)
1.1.2.5	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695 526,30	16 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 346 784,50	25 103 388,24	2 396 710,16	

1.3.1	- wydatki bieżące		Urząd Miejski	2016	2018	21 887 000,00	4 827 000,00	1 945 152,46	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku.
1.3.1.2	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	47 672,66	47 672,66	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15 000 000,00	3 100 000,00	1 125 573,16	1 125 573,16	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2 250 000,00	600 000,00	267 763,25	267 763,25	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720 000,00	360 000,00	144 370,65	144 370,65	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	55 050,00	55 050,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.7	Umowa serwisowa programu ESOUJSC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2016	2 310 000,00	350 000,00	279 922,74	279 922,74	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wysokie wykonanie związane z trudnymi warunkami zimą.
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	50 000,00	24 800,00	24 800,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 459 784,50	20 276 388,24	451 557,70	451 557,70	
1.3.2.1	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białoostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	191 000,00	40 000,00	39 990,40	39 990,40	inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	Urząd Miejski	2015	2016	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucymowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Siłno, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2016	1 418 583,00	1 384 183,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Miellorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	3 173 257,00	7 980,00	7 980,00	Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 02.06.2017r.

1.3.2.7	moście drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kładki.
1.3.2.8	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Nowinach, gm. Wyszaków - etap I - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2016	1 075 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016r.
1.3.2.9	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	364 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytania na wykonanie projektu Sali.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	347 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa ul. Akcyjnej w Leszczycie Nowiny- et. I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	570 000,00	500 000,00	67 650,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wnioski na ZRID. Trwały przygotowania przetargu na wykonanie wykonawcy robót.
1.3.2.13	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku (w kierunku Suwca) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	WYSZAKÓW	2015	2016	689 915,00	675 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
1.3.2.14	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Miejski	2015	2016	1 344 777,00	1 328 777,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2.15	Budowa ul. Sybiraków - Poprawa Infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	1 214 573,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2.16	Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	168 632,21	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia 03.08.2016r.
1.3.2.17	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyłach Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	1 770 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przy budowie ulic. Termin zakończenia 22.08.2016r.
1.3.2.19	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2016	939 272,27	60 000,00	2 337,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano rozbudowę urządzeń street workout.
1.3.2.22	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 648 000,00	118 000,00	98 719,39	0,00	Wykonano przebudowę sieci sanitarnych. Inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.23	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119 641,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	585 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	3 102 999,99	2 500 000,00	9 090,60	Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania.
1.3.2.26	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	735 000,00	700 000,00	6 605,10	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	3 667 101,24	3 602 101,24	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty przy budowie ulicy. Termin zakończenia 15.09.2016r.
1.3.2.29	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.30	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	276 550,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybińsko Leśne" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	110 000,00	110 000,00	6 888,00	Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.
1.3.2.33	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	1 000 000,00	125 000,00	25 215,00	Trwały prace przygotowujące projekt do realizacji. W szczególności opracowywano szczegóły związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu UE.
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	512 070,00	500 070,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 28.07.2016r.
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	50 000,00	0,00	Przygotowano zapytania na wykonanie projektu.
1.3.2.36	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	410 000,00	20 000,00	18 450,00	Zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 185/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 1,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wyszковского Ośrodka Kultury „HUTNIK” – załącznik nr 2,

Miejscowa Biblioteka Publiczna
w miejscowości MIEJSKO
ul. Piłsudskiego 10
81-100 Świdwin
Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

2016-07-29

13001/2016

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

PRZYCHODY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.224.700	639.700	52,23
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.574	38.718	46,89
3. Pozostałe przychody	9.462,50	5.614,50	59,33
RAZEM:	1.316.736,50	684.032,50	51,95
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	70.650,45	70.650,45	
OGÓLEM:	1.387.386,95	754.682,95	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.574	38.718	46,89
- usługi xero	22.000	8.412,40	38,24
- wynajem sali konferencyjnej nr 35	12.000	5.026	41,88
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.386,60	50,00
- dochód z kawiarenki internetowej	4.800	1.573	32,77
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.700	4.620	60,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	6.600	50,00
- wynajem sali nr 33	2.100	2.100	100,00
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	9.462,50	5.614,50	59,33
- przetrzymywanie książek	8.000	4.252	53,15
- odsetki bankowe	100	-	0
- pozostałe przychody	444	444	100,00
- darowizny	918,50	918,50	100,00
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.224.700	639.700	52,23
- dotacja budżetowa	1.100.000	550.200	50,02
- dotacja na realizację zdań biblioteki powiatowej	70.000	34.800	49,71
Zadania zlecone:			
- organizacja wystawy plenerowej	4.700	4.700	100,00
Dotacja celowa:			
- dotacja na realizację inwestycji (przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki)	50.000	50.000	100,00

KOSZTY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	759.979	386.545,75	50,86
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	125.242	64.838,38	51,77
3. Składki na FP	12.351	6.095,40	49,35
4. Odpisy na ZFŚS	26.316	19.849,34	75,43
5. Zużycie materiałów i energii	205.879,01	130.061,04	63,17
6. Usługi obce	182.066,49	112.445,04	61,76
7. Pozostałe koszty	13.300	2.631,90	19,79
	RAZEM:	1.325.133,50	722.466,85 54,52
	Planowany fundusz obrotowy:	62.253,45	32.216,10
	OGÓŁEM:	1.387.386,95	754.682,95

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

	Plan	Wykonanie	
	na 2016r.	za I półrocze 2016r.	w %
		w zł	
404 Wynagrodzenia	759.979	386.545,75	50,86
404-1 Wynagrodzenia osobowe	758.745,80	385.312,55	50,78
- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	1.233,20	1.233,20	100,00
405 Składki na ubezpieczenia społeczne	163.909	90.783,12	55,39
405-1 Świadczenia na rzecz pracowników	125.242	64.838,38	51,77
- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2 Składki na FP i FGŚP	12.351	6.095,40	49,35
- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3 Odpisy na ZFŚS	26.316	19.849,34	75,43
- świadczenia socjalne dla pracowników			
401 Zużycie materiałów i energii	205.879,01	130.061,04	63,17
401-1 Zużycie materiałów i pozostałe	35.320,01	21.321,10	60,37
- druki biblioteczne i księgowo	1.000	204,80	20,48
- druki biurowe i kancelaryjne	2.276	631,77	27,76
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.100	3.018,89	97,38
- folia do okładania książek	1.000	663,46	66,35
- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	2.819,72	56,39
- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.000	52,99	5,30
- znaczki pocztowe	2.500	817	32,68
- środki czystości	3.000	1.367,98	45,60
- zakup leków do apteczki	200	23,45	11,73
- zakup części do naprawy wyposażenia/akcesoria malarskie do remontu pomieszczeń	1.500	1.467,46	97,83
- zdjęcia do kroniki biblioteki	600	169,58	28,26
- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	500	497	99,40
- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.600	-	0
- drukarka laserowa	250	-	0
- materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji regionalnych	2.250	1.576,49	70,07

- zestawy komputerowe (2 szt.)	3.798	3.798	100,00
- fotel obrotowy	239	239	100,00
- ramy aluminiowe do wystaw	1.360	1.360	100,00
- pozostałe zużycie	4.147,01	2.613,51	63,02
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	81.000	46.239,67	57,09
- energia cieplna	45.000	25.017,45	55,59
- energia elektryczna	30.000	18.448,33	61,49
- woda i kanalizacja	6.000	2.773,89	46,23
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	75.059	56.390,44	75,13
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	70.000	52.331,44	74,76
- zakup publikacji regionalnych	1.000	-	0
- wystawa plenerowa	4.059	4.059	100,00
401-4 Dalsza analityka	14.500	6.109,83	42,11
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	182.066,49	112.445,04	61,76
402-1 Usługi najmu	15.840	7.920	50,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	5.000	4.649,40	92,99
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.649,40	92,99
402-3 Dalsza analityka	111.226,49	59.900,64	53,85
- konserwacja dźwigów	7.200	5.584,20	77,56
- dozór techniczny dźwigów	750	650	86,67
- konserwacja kserokopiarki	1.200	172,20	14,35
- konserwacja centrali telef.	1.473	738	50,10
- roczny przegląd techniczny budynku	260	258,30	99,35
- roczny przegląd ppoż	500	-	0
- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	0
- konserwacja wentylacji	250	246	98,40
- ochrona obiektu (4.390,73 zł x 12m-cy)	52.688	26.344,38	50,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	7.500	3.842,47	51,23
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ ab.inter.	2.500	1.062,31	42,49
- badania okresowe pracowników	1.500	378	25,20
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,16	95,35

- opłaty pocztowe	2.000	113	5,65
- wywóz nieczystości stałych	3.000	2.484,97	82,83
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.112,57	55,63
- spotkania autorskie	8.000	5.486,30	68,58
- ogłoszenia w prasie	2.000	808,12	40,41
- wydruk plakatów	3.488,49	3.202,49	91,80
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.484	98,93
- szkolenie pracowników/bibliotekarzy	5.000	486	9,72
- porady prawne	800	-	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	97,17	19,43
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	0
- oprawa prasy lokalnej	1.589	1.589	100,00
- usługi transportowe	763,80	717,60	93,95
- pozostałe usługi	2.115,20	2.042,40	96,56
402-4 Usługi dotyczące inwestycji termomodernizacji budynku MGBP	50.000	39.975	79,95
400-409 Pozostałe koszty	13.300	2.631,90	19,79
400 Amortyzacja	8.000	-	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4.300	2.004,90	46,63
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.400		
- zwrot kosztów podróży do FB	900		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.000	627	62,70
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	627	62,70

Planowany stan należności niewymagalnych: 4.195,84 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 10.702,74 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszku
Małgorzata Siesiła-Kwaśniewska

Wyszaków, dn. 25-07-2016r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

WOK Hutnik

FN
G

www.wok-hutnik.pl

2016 07 27

12 915/2016

Wyszków, 20.07.2016 r

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa Sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres :
01.01.2016 do 30.06.2016

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski



SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1.050.000	525.000	50.00%
4.DOCHODY WŁASNE	880.000	684.965	77.84%
RAZEM	1.930.000	1.209.965	62.70%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	735000	339827	46,24%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	250000	194288	77,72%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE/ODPRAWY	8000	7668	95,85%
4. NAGRODY ROCZNE	54000	53660	99,37%
5. NARZUTY ZUS	150000	87503	58,34%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	32000	16012	50,04%
7. MATERIAŁY	90000	44804	49,79%
9. ENERGIA	60000	31742	52,91%
10. WYNAJEM SPRZĘTU	33000	16787	51,00%
12. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	270000	223331	83,00%
14. ZESPOŁY LUDOWE	30000	15201	50,67%
16. ZAIKS	15000	7791	51,94%
17. KOPIE FILMOWE	130000	65400	50,31%
17.DROBNE REMONTY I NAPRAWY	25000	22512	90,05%
18.VAT NIE DO ODLICZENIA	38000	19202	50,54%
18. USŁUGI MEDIALNE	10000	4910	49,10%
20. NAGRODY W KONKURSACH		10208	
21. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH		13026	
22. POZOSTAŁE KOSZTY		30819	
RAZEM KOSZTY	1930000	1204691	62,42%
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH		6822	
RAZEM WYDATKI	1930000	1211513	62,78%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2016

Środki pieniężne	<u>BO</u>	141.249,26	<u>BZ</u>	34.080,03
Należności		9.621,18		140.786,86
Zobowiązania		17.679,26		38.958,71
				7.406,75
Stan środków		133.191,18		128.501,43

Przychody		Wydatki	
Dotacja podstawowa	525.000,00	Koszty	1.204.691,50
Darowizny	721,40	Środki trwałe	6.822,17
Dochody własne	674.189,92	poz. koszty	3.140,69
Pozostałe przychody	10.053,29		
<hr/>		<hr/>	
Razem	1.209.964,61		1214.654,36
Stan środków	133.191,18		128.501,43
<hr/>		<hr/>	
Razem	1.343.155,79		1.343.155,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2016 DO 30.06.2016

Wynagrodzenia osobowe			339827
Umowy zlecenia/dzieło			194288
Odprawa emerytalna			7668
Nagrody Roczne			53660
Narzuty na wynagrodzenia			87503
Świadczenia pracownicze			16012
Materiały :	paliwo i części	1607	
	materiały biurowe	13964	
	materiały dla kół i zespołów	4983	
	materiały reklamowe	7218	
	światlica Leszczydół olej	1437	
	zakup wyposażenia	12947	
	materiały remontowe i inne	2648	
	Materiały razem	44804	44804
Energia			
w tym:	elektryczna	11536	
	cieplna	18642	
	woda i ścieki	1564	
	Energia razem	31742	31742
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	65400	
	wynajem sprzętu	16787	
	dzierżawa	3225	
	remonty i naprawy	22512	
	zespoły ludowe	15201	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	13026	
	Organizacja imprez kulturalnych	223331	
	koszty medialne+ internet	4910	
	pozostałe usługi	18734	
	monitoring	5612	
	ZAIKS	7791	
	opłaty bankowe	2274	
	Usługi razem	398803	398803
Zakup Środków trwałych			6822
VAT nie odliczony			19202
Nagrody w konkursach			10208
Podróże służbowe			285
reklama			689
	RAZEM		1211513

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.01.2016 do 30.06.2016r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			525.000
Dochody własne			684.965
	Organizacja imprez kulturalnych	355172	
	Wynajem sal	3264	
	Sprzedaz biletów do kina	136248	
	Ognisko Muzyczne	71338	
	Sylaba	47120	
	Przedszkole Sylaby Rytmika	17383	
	Studio piosenki	5240	
	Koło plastyczne	29544	
	sprzedaz okularów do 3D	2088	
	Grafito	2670	
	Witraż	2640	
	Pozostała sprzedaż	1484	
	Darowizny	721	
	Pozostałe przychody operac.	10053	
	Razem	684965	
Razem	Przychody		1.209.965

GLÓWNA KASIEROWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2016 rok.

Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	97.670,94
Rozrachunki z pracownikami/zaliczki	1.200,00
Należność z tyt. VAT	9.086,00
Zaliczki na organizację imprez	
Faktury w późniejszym terminie	32.000,00
Rozrachunki płatne kartą	829,92
Razem należności	140.786,86

Wszystkie należności są bieżące.

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2015 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	4.473,60
US PIT-4	7.186,00
Rozrachunki z ZUS	27.240,91
Inne	58,20
Razem zobowiązania	38.958,71
ZFŚS	7.406,75
Ogółem Zobowiązania	46.365,46

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

Wykaz należności i zobowiązań w załączeniu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Marcin Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 rok.

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.06.2016 do 30.06.2016:

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano są zgodnie z planem.

Organizacja imprez kulturalnych w pierwszym półroczu została zrealizowana w 83%
Zwiększona realizacja imprez spowodowała większe wykonanie umów zlecenia.

Część imprez była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Zakup i sprzedaż kopii filmowych przynosi dla WOK zyski w związku z tym mogliśmy zrealizować niektóre wydatki poza planem.


Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz Kino.

W tym półroczu uruchomiliśmy terminal płatności kartą płatniczą.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać klimatyzację widowni i sceny WOK.

W tym celu zamówiono stosowne projekty.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"


Mariusz Kowalski

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski