

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY BAŁOBRZEGI
ZA 2015 ROK**

MARZEC 2016

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 r.	2
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	16
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	41
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	42
Zakłady budżetowe	42

Załączniki

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów za 2015 rok
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2015 rok
3. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych za 2015 rok
4. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych za 2015 rok
5. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2015 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2015 rok
7. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok
8. Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2015 roku
10. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2015 rok
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
12. Realizacja programów wieloletnich
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015r.
14. Przychody i koszty zakładów budżetowych

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok został uchwalony 30 grudnia 2014 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr V/005/2014). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 29 735 225,13 zł, a wydatki budżetowe 30 694 488,94 zł. Różnica w wysokości 959 263,81 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 4 507 665,23 zł do wysokości 34 242 890,36 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 6 725 046,81 zł do wysokości 37 419 535,75 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt wynosił 3 176 645,39 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były z urealnieniem wartości projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych finansowanych z pożyczki.

Realizacja budżetu za 2015 r. przedstawiała się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

Dochody

Wykonane dochody ogółem 33 614 624,25 zł (98,2 %)

w tym:

dochody bieżące 28 435 834,58 zł (101,0 %)

dochody majątkowe 5 178 789,67 zł (86,4 %)

Wydatki

Wykonane wydatki ogółem 36 061 321,13 zł (96,4 %)

W tym:

wydatki bieżące 25 930 043,75 zł (95,8 %)

wydatki majątkowe 10 131 277,38 zł (97,8 %)

Wynik budżetu

Deficyt planowany 3 176 645,39 zł

Deficyt osiągnięty 2 446 696,88 zł

Wolne środki (środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) pozostałe na koniec roku

1 829 834,35 zł

Wynik operacyjny budżetu czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

2 505 790,83zł (przy planowanym 1 186 902,24 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Wydatki majątkowe stanowiły 28,1 % wydatków wykonanych ogółem.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Dochody w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 614 624,25 zł co stanowi 98,2 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	16 208 848,90	16 394 249,26	101,1	48,7
Subwencja ogólna	7 853 794,00	7 853 794,00	100,0	23,4
Dotacje celowe z budżetu państwa	5 061 568,07	5 058 364,24	99,9	15,0
Dotacje i środki na zadania finansowane z UE	5 096 391,76	4 285 982,79	84,1	12,8
Dotacje z innych źródeł	22 287,63	22 233,96	99,8	0,1
Razem	34 242 890,36	33 614 624,25	98,2	100,0

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- podatek dochodowego od osób fizycznych – 6 270 356 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 193 403,62 zł,
- podatek od nieruchomości - 5 470 818,00 zł,
- podatek rolny – 154 275,30 zł,
- podatek leśny – 101 350,38 zł,
- podatek od środków transportowych – 282,645,40 zł,
- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 38 049,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19 438,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 316 375,81 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 124 677,13 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 968,47 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 149 304,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 221 517,60 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

- dochody z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd, sprzedaż mienia) – 620 509,59 zł (w tym sprzedaż 27 780,25 zł),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 924 209,92 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 7 853 794 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 282 265 zł,
- część wyrównawcza – 567 483 zł,
- część równoważąca – 4 046 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 5 058 364,24 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 3 215 203,80 zł,
- zadania własne i programy rządowe - 1 281 622,33 zł,
- realizację inwestycji - 561 538,11 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE wpłynęły w łącznej kwocie 4 285 982,79 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych 4 241 331,26 zł tj. 84,0 % planu wynoszącego 5 051 721,76 zł,
- na realizację zadań bieżących 44 651,53 zł tj. 99,9 % planu wynoszącego 44 660 zł.

Dotacje celowe z innych źródeł w łącznej kwocie 335 095,86 zł pochodziły z następujących źródeł:

- Powiat Białobrzegi (na realizację inwestycji) – 270 111,39 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego (na realizację inwestycji) – 42 750,51 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (na wydatki bieżące) – 22 233,96 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2015 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosił 143 681,86 zł i został wykonany kwocie 144 613,18 zł co stanowi 100,6 % planu.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w

kwocie 42 750,51 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej” oraz dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 061,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy działek rolnych w wysokości 35 000 zł i dochody w wysokości 1 780,84 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosił 1 323 504,75 zł i został realizowany w kwocie 1 322 825,75 zł tj. w 99,9 %.

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 152 454,75 zł, w tym:

- 325 795,36 zł – zwrot dotacji zakwestionowanej w trakcie kontroli inwestycji realizowanej z udziałem środków z UE „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi” realizowanej w latach ubiegłych; zwrot nastąpił na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31.03.2015 r. uznającego roszczenia zwrotu Instytucji Zarządzającej za bezzasadne na skutek błędnej interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 270 111,39 zł – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Białobrzieskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna – etap II na odcinku ul. Rzemieślnicza – ul. Brzozowa”;
- 409 000 zł – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2015 r. – zadanie inwestycyjne „Odbudowa drogi gminnej nr 110113W Brzeźce – Folwerek – Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+1720 o długości 1,285 km”
- 147 548 zł - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2015 r. – zadanie inwestycyjne „Odbudowa drogi gminnej dz. Ew. nr 121/4 ul. Rubinowa w Kamieniu 1,150 km”.

Dochody bieżące w kwocie 170 371 zł to wpływy z tytułu odsetek od zwróconej dotacji, o której mowa powyżej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 589 500 zł i został zrealizowany w kwocie 618 064,46 zł tj. w 104,8% planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy w wysokości 414 161,40 zł tj. 103,5% planu; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 44 508,17 zł, w tym zaległości 27 140,95 zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 116 849,04 zł tj. 99,9 % planu; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 26 614,96 zł;
- ze zbycia nieruchomości i płatności rozłożonej na raty (sprzedaż z lat ubiegłych) w kwocie 27 780,25 zł tj. 92,6% planu; zbycie w formie zamiany działek z Nadleśnictwem Dobieszyn;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 18 288 zł tj. 99,79% planu;
- zwroty kosztów sądowych z tytułu spraw prowadzonych w latach ubiegłych w kwocie 25 732,55 zł oraz środki z likwidowanych rachunków bankowych zlikwidowanego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w kwocie 13 107,27 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów w kwocie 2 145,89 zł; zaległości z tego tytułu wynoszą 25 913,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 86 742 zł, a wykonanie 86 815,20 zł tj. 100,1 % planu.

Dochody w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (związane m.in. z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości oraz z sprawami rejestracji działalności gospodarczej) w kwocie 77 594 zł;
- darowizna dla Gminy od osoby fizycznej 4 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 126 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacje kosztów za prowadzenie międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej 5 085,90 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych) 9,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosił 65 108 zł, a wykonanie 64 808 zł tj. 99,5 % planu.

Dochody w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- 1 790,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, który zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone;
- 30 308 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 17 704 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- 15 006 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosił 17 100 zł i został wykonany w 100 %.

Dochody uzyskane w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży zbędnego samochodu strażackiego w kwocie 16 100 zł oraz z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w tym rozdziale wynosił 13 210 211 zł i został wykonany w 101,6 % tj. w kwocie 13 416 163,13 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale w całości pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W 2015 r. plan dochodów wynosił 50 000 zł i został zrealizowany w kwocie 38 049,90 zł tj. 76,1 %.

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosił 3 195 050 zł, a wykonanie 3 182 589,70 zł tj. 99,6 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – 3 064 392,80 zł,
- podatek rolny – 1 728 zł,
- podatek leśny – 67 535 zł,
- podatek od środków transportowych - 34 908 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8 451 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnień – 3 397,90 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zastosowanych zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – 2 177 zł.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 3 209 500 zł, a wykonanie 3 338 838,80 zł tj. 104,0 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – 2 406 425,20 zł,
- podatek rolny – 152 547,30 zł,
- podatek leśny – 33 815,38 zł,
- podatek od środków transportowych – 247 737,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19 438 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 149 304 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 307 924,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnień – 21 646,71 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości podatkowych z odsetkami w kwocie 21 344 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 36 413 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku wynoszą 1 372 138 zł (w tym: w podatku od nieruchomości 1 090 908 zł, w podatku od środków transportowych 200 071 zł, w podatku rolnym 81 159 zł).

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) i egzekucyjne. W 2015 r. wystawiono łącznie 743 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 232 739,30 zł oraz 1 701 szt. upomnień na kwotę 709 542,97 zł. Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągnięcia zaległych podatków kwota zaległości na 31.12.2015r, w dziale 756 wyniosła 453 735,04 zł, a na 31.12.2014 r. wynosiła 442 702,45zł – wzrost o 11 032,59 zł.

Liczba dłużników w stosunku do roku 2014 spadła o 60 i na 31.12.2015 r. wyniosła 179. Zaległości zabezpieczone hipotecznie w rozdziale 75615 wynoszą 219 030 zł, a w rozdziale 75616 to kwota 53 056,65 zł.

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w dziale wynosił 369 200 zł, a wykonanie 392 925,11 zł tj. 106,4 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 124 677,13 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 2 968,47 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 221 517,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 18 133,48 zł,
- opłaty adiacenckiej – 25 350,35 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz koszty upomnień – 278,08 zł.

5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan wynosił 6 386 461 zł, a wykonanie 6 463 759,62 zł tj. 101,2 % planu

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (wykonanie 6 270 356 zł tj. 100,9 % planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (wykonanie 193 403,62 tj. 113,8% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 937 304,72 zł, a wykonanie 7 928 323,45 zł tj. 99,9 % planu.

W dziale tym ujęto :

- Subwencję ogólną w łącznej kwocie 7 853 794 zł, w tym:
 - część oświatowa – 7 282 265 zł,
 - część wyrównawcza – 567 483 zł,
 - część równoważąca – 4 046 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 31 018,73 zł (77,5 % planowanych) – niższe wykonanie na skutek niższego niż w 2014 r. oprocentowania lokat bankowych,
- dotacje celowe będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w wysokości 43 510,72 zł (więcej o 16 108,80 zł niż za 2013 r. – zwrot wynosił 37,834 % poniesionych w 2014 r. wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wnosił 1 371 981,63 zł, a wykonanie 1 381 336,19 zł co daje 100,7 % planu.
W dziale tym zostały ujęte dochody:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 92 394 zł, a wykonanie 90 464,86 zł tj. 97,9% planu.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- 45 871,21 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki materiały ćwiczeniowe i edukacyjne;
- 3 470 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”;
- 23 428,12 zł - odpłatność za wyżywienie w Publicznej szkole Podstawowej w Suchej;
- 17 695,53 zł - wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych dochodów.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 113 720 zł, a wykonanie 110 278,48 zł, tj. 97,0 % planu.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 67 064,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 43 178,81 zł – odpłatności za pobyt i wyżywienie w oddziałach przeszkolonych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej;

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosił 857 382 zł, a wykonanie 876 342,38 zł tj. 102,2 % planu.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 406 492 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 382 307,78 zł – z odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach gminnych;
- 86 524,17 zł – pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy za dzieci zamieszkujące w tych gminach uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych w Gminie Białobrzegi;

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów wynosił 68 565,63 zł, a wykonanie 67 788,94 zł co daje 98,9 % planu.

Zrealizowane dochody to w szczególności:

- 32 451,74 zł – dotacja z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- 22 233,96 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyposażenie pracowni ekologicznej;
- 7 973 zł – odpłatność za wyżywienie w gimnazjum;
- 1 950 zł – wpływy z najmu sal;
- 3 180,24 zł – wpływy z innych dochodów.

5. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody w tym rozdziale to wyłącznie dochody z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55 zł.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

Plan dochodów wynosił 198 010 zł i został zrealizowany w 98,9 % tj. 195 851,50 zł. Pochodził głównie z odpłatności za wyżywienie uczniów.

7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)

Planowane dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 2 760 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 465,07 zł tj. 53,1 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem dostosowanym do ilości uczniów niepełnosprawnych.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 39 090 zł został wykonany blisko w 100,0 % czyli w kwocie 39 089,96 zł. Dochody pochodziły z dotacji na realizację projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Nieplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2 530,89 zł pochodziły ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale wynosił 3 669 072 zł, a wykonanie 3 658 424,27 zł tj. 99,7% planu.
W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1 000 zł nie został wykonany. W rozdziale zaplanowano wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Nie zaistniały sytuacje dające możliwość prawną i wysokość dochodów osób zobowiązanych do obciążenia ich opłatami.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie 18 000 zł został wykonany w całości. Zrealizowane dochody to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy – zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 892 115 zł został wykonany w nieco ponad 100,0% tj. w kwocie 2 893 111,42 zł. W rozdziale tym wykonano dochody w szczególności z tytułu:

- 2 878 714,48 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 14 101,15 zł – z realizacji zadań zleconych tj. 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela.

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dochody zrealizowano w 100,0 % i pochodziły one:

- 35 993 zł – z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 34 764,84 zł – z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe..

5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wyniósł 29 712 zł, a wykonanie 29 701,88 zł. Dochody pochodziły z dotacji z budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok państwa na zadania własne gminy w zakresie zasiłków celowych i okresowych.

6. Rozdział 85216 Zasilki stale

Plan wyniósł 392 112 zł, a wykonanie 388 112 zł. tj. 99,0% planu. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Nie wykonano planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, ponieważ nie wystąpiły takie sytuacje.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wynosił 110 057 zł i został wykonany w kwocie 108 302,95 zł tj. w 98,4% planu. W rozdziale realizowane dochody to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie prowadzenia ośrodka pomocy społecznej w kwocie 104 337 zł oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w kwocie 3 900 zł.

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosił 27 880 zł, a wykonany został w kwocie 24 512,13 zł co stanowi 87,9% planu. Dochody w tym rozdziale to:

- 11 880 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12 566,56 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;
- 65,57 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 % wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 126 403 zł i został wykonany w 99,6% na kwotę 125 926,05 zł. Rozdział ten obejmuje:

- 120 000 zł - dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 364,48 zł - dotacja celowana zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na wydawanie Karty Dużej Rodziny;
- 5 561,57 zł - dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Białobrzieski Klub Integracji Społecznej – Fabryka Talentów” (ostatnia transza); projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła w latach 2013-2015 1 257 508,12 zł. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan tego działu wynosił 71 180 zł i został wykonany w całości w kwocie 71 201,49 zł.

W dziale tym zrealizowane dochody to w szczególności:

- 46 510 zł - dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 24 650 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosił 5 747 624,40 zł i został wykonany w kwocie 4 892 538,98 zł tj. w 85,1 %.

Biorąc pod uwagę wysokość niewykonanego planu tego działu tj. 855 085,42 zł sytuacja ma znaczący wpływ na niższe wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy za 2015 r.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosił 4 729 936,40, a wykonanie 3 919 611,53 zł tj. 82,9% planu wyniósł 5 761 620,37 zł.

Głównymi dochodami tego działu były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE tj.:

- 1 625 097,34 zł (realizacja 100,0% planu) - dotacja celowa na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach *Natura 2000* na terenie gminy Białobrzegi”; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”; wartość całego zadania 10 213 916,43 zł, kwota dofinansowania 8 897 524,12 zł; dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych; zadanie zrealizowane w latach 2013-2015.
- 1 756 094,56 zł (realizacja 71,5 % planu wynoszącego 2 456 879,06 zł) – dotacja na Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I” Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”; koszt całkowity zadania 3.764.750,33 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 2 884 595,05 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 451 905,79 zł; poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych; okres realizacji projektu: od podpisania umowy dofinansowania do 30.09.2015 r.; okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu: 30.07.2007 r. – 30.09.2015 r.;

- 534 344 zł (realizacja 83,0 % planu wynoszącego 643 960 zł) – dotacja na Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”; koszt całkowity zadania 912 709,20 zł; kwota wydatków kwalifikowalnych 742 040 zł, dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 630 734 zł, poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych; okres realizacji projektu: od podpisania umowy dofinansowania do 30.09.2015 r.; okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu: 22.10.2012 r. – 15.09.2015 r.

W trakcie realizacji projektów oraz ich weryfikacji przez Instytucję Wdrażającą, zaszły zmiany (wprowadzenie oszczędności poprzetargowych w zadaniach realizowanych w 2015 roku, doprecyzowanie terminów, doprecyzowanie wartości kwalifikowalnej w niektórych zadaniach, wprowadzenie nowych zadań z uzyskanych oszczędności), które wymagały wprowadzenia zmian w umowach o dofinansowanie. Dopiero zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą wnioskowanych zmian pozwoliło na skuteczne rozpatrzenie i weryfikację wniosków o płatność końcową w projektach. Instytucja nie zdążyła dokonać akceptacji w 2015 r. i z tego powodu nie został zrealizowany plan dotacji. Dochody z tego tytułu nastąpią w 2016 r.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów wynosił 966 700 zł, a wykonanie 926 366,24 zł tj. 95,8 % planu.

Zrealizowane dochody to:

- 910 557,69 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkujących nieruchomości;
- 13 652,23 zł - wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów obowiązującej w Gminie Białobrzegi do 30.06.2013 r. (na mocy referendum gminnego) oraz ściągnięte koszty upomnienia; dochód ten to ściągnięte zaległości; stopniowo będzie się zmniejszał aż do całkowitego ściągnięcia lub przedawnienia poszczególnych zaległości;
- 2 156,32 zł – odsetki za zwłokę głównie od opłat obowiązujących za okres do 30.06.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Zaległości w powyższych opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 113 913,33 zł i w stosunku do stanu sprzed roku spadły o 5 732,38 zł. W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2015 r. wysłano 922 szt. upomnień na łączną kwotę 97 507,93 zł i wystawiono 1060 tytułów wykonawczych i przesłano do egzekucji urzędowi skarbowym.

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane dochody w wysokości 4 403,23 zł to 4 300 zł odszkodowanie za zniszczone mienie (transformator) i zwroty wydatków za energię.

4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale wynosił 40 000 zł i został wykonany w kwocie 40 057,44 zł tj. 100,1% planu.

Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody te przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”- rozdział 90001.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 6 688 zł i został wykonany w kwocie 2 100,54 zł co daje 31,4% planu.

Dochody w tym rozdziale pochodziły z refundacji wydatków z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów w kwocie 9 880 zł zrealizowano w kwocie 9 879,26 zł (100,0% planu).

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji przyznanej w latach ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 061 321,13 zł tj. w 96,4 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 419 535,75 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 25 930 043,75 zł 71,9% ogółu wydatków

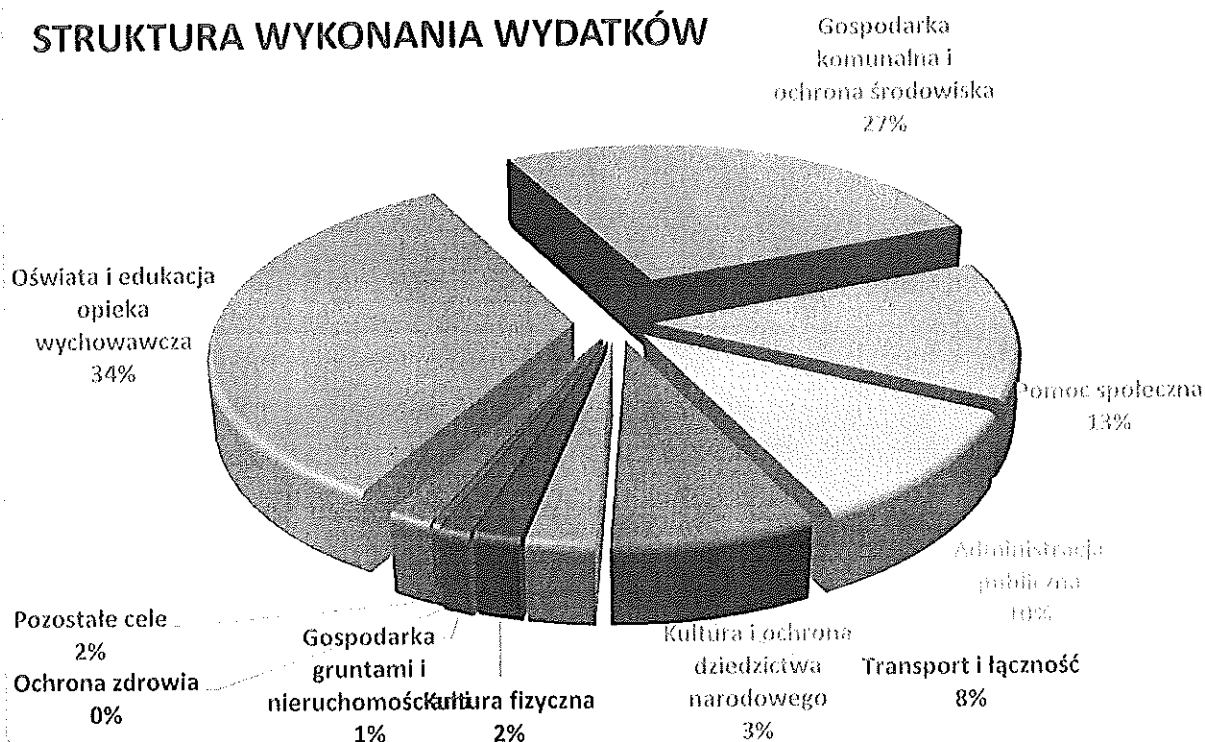
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

- wydatki majątkowe 10 131 277,38 zł 28,1% ogółu wydatków

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków wydatków przedstawia się następująco (od największych):

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 12 293 240,26 zł (34,1 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 699 828,00 zł (26,9 %),
- pomoc społeczna 4 685 916,76 zł (13,0 %),
- administracja publiczna 3 781 463,16 zł (10,5 %),
- transport i łączność 2 836 916,02 zł (7,9 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 958 045,09 zł (2,7 %),
- kultura fizyczna 633 809,86 zł (1,8 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 428 921,75 zł (1,2 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 345,90 zł (0,35 %),
- ochrona zdrowia 114 916,92 zł (0,3 %),
- obsługa długu publicznego 91 649,77 zł (0,25 %),
- pozostałe cele 411 267,64 zł (1,0 %).

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



W ramach **Funduszu soleckiego** wydatkowano 118 340,29 zł, tj. 94,4 % planu wynoszącego 125 299,32 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Solecckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków niż planowane wynika z osiągnięcia niższych cen ofertowych za realizowane zadania.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 8 044 681,84 zł, co stanowiło 21,5 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 7 827 087,92 zł tj. 97,3 % planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 5.

Realizacja planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2015 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 264 056,86 zł, a wykonanie 263 386,39 zł tj. 99,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z planowanych wpłat na Izby rolnicze w kwocie 3 300 zł, wykonano 3 099,06 zł, tj. 93,9 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 188 025,51 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 516 m, szerokości 4 m, powierzchnia 2180 m², pobocza z kruszywa, oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową, regulacja pionowa hydrantów, zaworów wodnych i studzienek telekomunikacyjnych.

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 42 750,51 zł (22,7%) i ze środków własnych 145 275 zł (77,3 %).

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 65 061,82 zł - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej (w tym obsługa tego zadania 1 275,72 zł); jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej;
- 7 200 zł - wywozu odpadów i padliny zwierzęcej.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu udzielono dotacji dla samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 18 266,55 zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zrealizowane wydatki to wydatki majątkowe. Projekt był realizowany w latach 2011-2015 i został zakończony. Łączna dotacja z Gminy na jego realizację 25 910,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan tego działu wynosił 2 946 436,43 i został wykonany w kwocie 2 836 916,02 zł tj. w 96,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Spośród planowanych 2 145 536,43 zł wydatkowano 2 036 547,76 zł tj. 94,9

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 714 312,89 zł. Dotyczą one m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakupu kruszywa, znaków drogowych, soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg. W wydatkach bieżących wydatkowano 40 604,56 zł na wydatki w ramach funduszu sołectkiego (remonty dróg kruszywem). Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 420 972,43 zł, a wydatkowano 1 322 234,87 zł tj. 93,1% planowanych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą n/w zadań:

- Przebudowa ulic na osiedlu Nowiny – wydatki 38 000 zł na częściowe wykonaniu projektu budowlanego;
- Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Rzemieślniczej – wydatki 19 680 zł na opracowanie projektu budowlanego;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza – ul. Brzozowa – zadanie zrealizowane za kwotę 685 915,62 zł z dofinansowaniem z budżetu Powiatu Białobrzесьkiego w kwocie 270 111,36 zł (39,4%); w ramach zadania wykonano kładkę pieszo rowerową o konstrukcji stalowo żelbetowej oraz ścieżkę pieszo rowerową z kostki brukowej o długości 483 m;
- Przebudowa drogi gminnej nr 110104W (odcinek Mikówka – Wojciechówka) – wydatek 181 404,17 zł; zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 663 m, szerokości 4 m, powierzchni 2652 m² z masy bitumicznej asfaltowej oraz pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 278 m² zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 110104W (w Pohulance) – wydatek w kwocie 142 413,43 zł, realizacja zadania objęła wykonanie jezdni z masy bitumicznej

asfaltowej o długości 500 m i szerokości 4m oraz pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 0,7 m (powierzchnia 1054,5 m²);

- Przebudowa ul. Brukowej w Kamieniu - poniesione wydatki 34 892,27 zł; zadanie objęło przebudowę drogi o powierzchni 1181 m² z masy mineralnej asfaltowej oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m i powierzchni 278 m²;
- Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach - II etap – wydatki 217 469,38 zł; W ramach zadania zostały wykonane prace na odcinku od ul. Reymonta do wjazdu do bazy PKS polegające na budowie zjazdów z kostki betonowej, chodnika i ścieżki pieszo rowerowej z kostki betonowej, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i wykonaniu trawnika;
- Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (II etap) – wydatki 2 460 zł na wykonanie projektu budowlanego;

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan w wysokość 63 000 zł wykorzystano w 99,8 % tj. 62 902,20 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżącego utrzymanie dróg wewnętrznych należących do Gminy.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 737 466,06 zł tj.:

- Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu 186 777,43 zł; zadanie polegało na wybudowaniu drogi o długości 1,150 km z masy bitumicznej asfaltowej oraz pobocza z kruszywa łamanego niesortowanego 1.150 m². Pozyskane środki zewnętrzne na ten cel to 147 548 zł (79,0%);
- Odbudowa drogi gminnej nr 110113 Brzeźce Folwark - Szczyty - poniesione wydatki 520 788,63 zł; zadanie polegało na wybudowaniu drogi o długości 1,285 km z masy bitumicznej asfaltowej oraz pobocza z kruszywa łamanego niesortowanego – 1.950 m²;
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzieskiego w wysokość 29 900 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1124W Stawiszyn – Chruściechów o długości 1,600 km”. Dofinansowanie z Gminy stanowiło 11,0% wydatków na to zadanie (271 558,24 zł).

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zabezpieczono plażę w Białobrzegach (miejsce przeznaczone do kąpielii) w okresie letnim – wydatek 27 927,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan tego działu wynosił 463 016 zł, a wykonanie 428 921,75 zł tj. 92,6 % planu.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące to w szczególności

W dziale tym zrealizowano w szczególności następujące wydatki:

- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych (socjalnych) oraz fundusz remontowy dotyczący lokali komunalnych wpłacany do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 69 814,52 zł,
- na opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podział i rozgraniczenia nieruchomości, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych) w wysokości 21 906,33 zł,
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego w wysokości 8 601,39 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny będących własnością gminy w wysokości 135 064 zł,
- na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi tj. część ul. Śniadeckich w Białobrzegach i droga w miejscowości Szczyty w wysokości 142 484,00 zł,
- koszty opłat sądowych, za odpisy z ksiąg wieczystych, pozwy w wysokości 5 592,74 zł,

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały nabyte (w drodze zamiany) od Nadleśnictwa Dobieszyn grunty pod drogę w Mikówce oraz grunty od osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogi gminne w Brzeźcach – wydatek łączny 45 128,22 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu sporządzono studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi – wydatek 33 879,30 zł (planowany 40 000 zł).

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzskiego w formie dotacji na wspólną realizację projektu pn. „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzskiego”, z którego Gmina będzie mogła nieodpłatnie korzystać i pobierać dane.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosił 3 963 181,38, a wykonanie 3 781 463,16 zł tj. 95,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – wykonanie 77 594 zł. tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty

związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdania zlecone. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wynosił 150 500 zł, a wykonany został w kwocie 134 773,26 zł tj. w 89,6 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych (115 781,06 zł – 92,0 % planowanych), prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wynosił 3 571 583,37 i został wykonany w 95,8% tj. w kwocie 3 421 989,61 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zdominowane wydatkami osobowym związanymi z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, szkolenia, badania okresowe) – kwota łączna 2 748 476,38 zł czyli 80,3 % wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki dotyczą w szczególności utrzymania budynku (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwisowania oprogramowania, obsługi prawnej, usług pocztowych, zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu a także koszty poboru podatków i opłat lokalnych (wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłaty targowej, koszty egzekucyjne, koszty zabezpieczeń hipotecznych).

W ramach wydatków majątkowych na potrzeby urzędu zakupiono kserokopiarkę o wartości 7 933,50 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 121 000 zł, a wykonanie 110 848,48 zł tj. 91,6 % planu.

Wydatkowano środki na utrzymanie organizację koncertu promującego gminę z okazji Dnia Dziecka, promocję gminy w prasie lokalnej (dodatek do Echo Dnia), organizację spotkania z przedsiębiorcami, częściowo Majowych Dni Białobrzegów, zakup nagród na różne turnieje, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, kartki świąteczne, koszulki, oprawy na tablice rejestracyjne) oraz promocję realizowanych projektów.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wyniósł 42 504,01 zł, a wykonanie 36 257,81 zł tj. 85,3 % planu.

Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady (15 040 zł - 75,2 %), składka na LGD w wysokości 3 000 zł oraz na .

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 17 004,01 zł dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w

samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt był realizowany w latach 2011-2015 i już został zakończony. Gmina przekazała łącznie dotacje na jego realizację w wysokość 19 594,65 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosił 65 108 zł, a wykonano go w kwocie 64 808 zł tj. 99,5%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wykonanie 1 790 zł tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są to m.in.: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców.

2. **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wykonanie wyniosło 30 308 zł tj. 100 % planu. Wydatki obejmują m.in. sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i utrzymania lokalu, obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, druki obwieszczeń o obwodach, okręgach i kandydatach, druki kart do głosowania, formularzy i protokołów, obsługa informatyczna.

3. **Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu** – wykonanie 17 704 zł. tj. 99,1 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

4. **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne** – wykonanie 15 006 zł tj. 99,1 % planu – wydatki związane z organizacją referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosił 139 128 zł, a wykonanie 125 345,90 zł. tj. 90,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie 10 000 zł. Zrealizowane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

2. **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – plan wyniósł 118 128 zł, a wykonanie 104 919,9 zł tj. 88,8 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osób zajmujących się konserwacją pojazdów i sprzętu

pożarniczego, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych (17 850,63 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, ubezpieczenie wozów bojowych oraz członków OSP.

W 2015 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Białobrzegi wydatkowano w podziale na poszczególne jednostki:

- OSP Sucha 37.109,33 zł, z czego 6.696,00 zł stanowi dotację na montaż systemu alarmowania, pozostałą kwotę 30.413,33 zł stanowią bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostki,
- OSP Stawiszyn wydano 63 807,02 zł, z czego 16 628,00 zł stanowi dotację na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i modernizację systemu alarmowania, pozostałą kwotę 47 182,02 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostki OSP Stawiszyn.

3. Rozdział 75414 Obrona Cywilna – wykonanie wyniosło 1 000 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i konserwacji systemu włączania syren.

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan wyniósł 5 000 zł, a wykonanie 4 426 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu plandek w celu zabezpieczenia obiektów przed zalaniem, wykonanie zabudowy awaryjnej rozdzielni elektrycznej oraz wymiany przewodu antenowego do radiotelefonu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na obsługę długu wynosił 100 925 zł, a wykonanie 91 649,77 zł tj. 90,8 % planu. W ramach tych wydatków 10 882,36 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE.

Zrealizowane wydatki w tym to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosił na początku 2015 r. 130 000 zł rezerwa ogólna i 185 000 zł rezerwy celowe. Rozdysponowano rezerwy na kwotę łączną 51 300 zł.

Nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 91 000 zł oraz celowa w kwocie 82 400 zł. w tym: na zarządzanie kryzysowe 65 000 zł i na oświatę 107 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na ten dział wynosił 12 142 196,13 zł, a wykonanie 11 978 271,82 zł tj. 98,6 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Wydatki Gminy w 2015 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) przedstawiają się następująco:

Dział 801	11 978 271,82 zł
Dział 854	314 968,44 zł
RAZEM	12 293 240,26 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	7 282 265,00 zł
Dochody w dziale 801 i 854	1 452 537,68 zł
RAZEM	8 734 802,68 zł

Podsumowując, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę były w 2015 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 3 558 437,58 zł tj. w ok. 29 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki planowane to kwota 4 331 064,50, a wykonane 4 282 883,22 zł tj. 98,9 % planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN i Publiczna Szkoła Podstawowa w Sucheju. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) wydatkowano kwotę 3 790 920,89 zł czyli 90,0% wydatków bieżących na szkoły podstawowe. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe w kwocie 421 039,97 zł na utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące wydatki szkolne, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych a także drobne remonty.

Wydatki majątkowe w wysokości 70 922,36 zł to:

- 49 200 zł – wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach,
- 5 473,50 zł – opracowanie projektu budowlanego wymiany pieców grzewczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Sucheju,
- 16 248,86 zł – budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sucheju.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 3 301 073,04 zł (639 uczniów, 28 oddziałów),
- 2) PSP w Sucheju – 919 596,68 zł (155 uczniów, 8 oddziałów).

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki planowane to 277 598 zł, a wykonane 269 880,42 zł tj. 97,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 2 oddziałów przedszkolnych w PSP w Sucheju. Oddziały przedszkolne liczą 45 uczniów. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) wydatkowano kwotę 200 613,45 zł co stanowi 74,3 % zrealizowanych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 69 266,97 zł tj. 25,7 % wykonanych wydatków. Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki planowane to 2 749 440 zł, a wykonane 2 734 448,85 zł tj. 99,5 % planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi i Publiczne Przedszkole nr 2. im. Kubusia Puchatka, dotacja dla jednego działającego na terenie Gminy niepublicznego przedszkola (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 35 do 48) oraz pokryty koszt dzieci w przedszkolach w innych gminach. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) wydatkowano kwotę 2 011 230,45 zł tj. 73,6 % ogółu wydatków na przedszkola, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli to kwota 462 906,19 zł tj. 16,9 % wykonanych wydatków. Wydatki na dotację dla niepublicznego przedszkola wyniosły 253 030,27 zł, a na pokrycie kosztów dzieci w przedszkolach w innych gminach – 7 281,94 zł.

Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w wysokości 2 474 136,64 zł z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco :

- 1) PP nr 1 wydatkowano 1 450 892,23 zł (styczeń-sierpień 178 dzieci, 7 oddziałów, wrzesień – grudzień 146 dzieci, 6 oddziałów)
- 2) PP nr 2 wydatkowano 1 023 244,41 zł (120 dzieci, 5 oddziałów)

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie 1 500 zł nie zostały wykonane, ponieważ dzieci z naszej gminy nie uczęszczały do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki planowane to 2 587 288,63, a wykonane 2 548 664,42 zł tj. 98,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach (256 uczniów, 11 oddziałów) w kwocie 1 991 930,90 zł, dotację dla Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach w wysokości 346 161,963 zł (dodatkowo dotacja na podręczniki 5 148,38 zł) oraz wydatki na realizację projektu „Pracownia ekologiczna” w kwocie 24 733,96 zł. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) wydatkowano kwotę 1 742 609,49 zł tj. 73,6 % zrealizowanych wydatków bieżących, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 249 321,41 zł. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach” zostało zrealizowane za kwotę 180 637,74 zł.

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan wydatków na dowożenie uczniów wynosił 255 648 zł i został wykonany w 97,1 % tj. w kwocie 248 173,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację dowożenia uczniów do szkół. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. dowożono 267 uczniów, od września do grudnia 280 uczniów. Dowożeni są również uczniowie niepełnosprawni do szkół specjalnych. Na wynagrodzenia i składki za opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi do szkół uczniami wydatkowano 33 734,54 zł. Usługi transportowe (opłata przewoźnika) wyniosły kwotę 214 438,96 zł. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

7. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosił 287 084 zł, a wykonanie 283 721,81 zł tj. 98,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. W rozdziale tym zrealizowano wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) w kwocie 253 070,34 zł co stanowi 89,2 % wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 30 651,47 zł co stanowi 10,8 % zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem MGZEAO i dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, opłat za aktualizację programów PROGMAN, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego, opłat prowizji bankowej, usług pocztowych. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 46 675 zł, a wykonanie 18 595,68 zł tj. 39,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym przede wszystkim szkolenia rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe doksztalcanie się nauczycieli na skutek uczestniczenia z szkoleń bezpłatnych (finansowanych z UE).

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wynosił 368 998 zł, a wykonanie 367 885,53 zł tj. 99,7 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą stołówek szkolnej w PSP nr 1 w Białobrzegach.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki osobowe (wynagrodzenia pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, świadczenia bhp) w kwocie

154 988,71 zł tj. 42,1 % zrealizowanych wydatków oraz wydatki rzeczowe w kwocie 212 896,82 zł tj. 57,9 % wydatków w tym: zakup środków żywnościowych w kwocie 197 999,07 zł. Ze stołówek w PSP nr 1 w Białobrzegach korzystało 324 uczniów

10. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 233 519 zł, a wydatkowanie 233 402,57 zł tj. 100,0 % planu. Realizacja wydatków tego rozdziału była w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach. Wydatki na ten cel to wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) oraz częściowe koszty utrzymania przedszkola.

11. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)

Plan wydatków wynosił 962 291 zł, a wydatkowanie 950 525,86 zł tj. 98,8 % planu.

Realizacja wydatków tego rozdziału była w;

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach – 257 183,42 zł,
- Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej – 485 145 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach – 208 197,44

Wydatki na ten cel to wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) oraz częściowe koszty utrzymania szkół.

Wyodrębnienie w budżecie rozdziałów 80149 i 80150 z dotychczasowych rozdziałów właściwych dla danej szkoły czy przedszkola (80101, 80103, 80104 i 80110) związane jest z wyodrębnieniem z części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań ujętych w rozdziałach 80149 i 80150 raz wprowadzeniem obowiązkowej odrębnej ewidencji wydatków w tym zakresie.

12. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1 000 zł – wynagrodzenie ekspertów będących w komisjach kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- 39 089,96 zł - realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” Projekt realizowany był w szkołach podstawowych publicznym gimnazjum. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosił 73 530 zł. Realizacja w latach 2014-2015. Wydatki dotyczyły prowadzenia dodatkowych zajęć i zakupu pomocy naukowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 260 500 zł, a wykonano je w kwocie 114 916,92 zł czyli w 44,1 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

- 1. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej** – plan 8 000 zł, a wykonanie 5 936 zł tj. 74,2 % planu.

Gmina Białobrzegi od 2015 r. realizuje trzyletni program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia. Jesienią 2015 r. na bezpłatne szczepienia zgłosiło się 212 osób.

- 2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - plan 5 000 zł, wykonanie 2 999,99 zł tj. 60,0% planu.

W zakresie zwalczania narkomanii dofinansowanie spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz widowisko profilaktyczne.

- 3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 225 000 zł, wykonanie 88 305,01 zł tj. 39,2 % planu.

W rozdziale tym udzielone zostały dotacje w kwocie 27 500 zł na dofinansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez stowarzyszenia (szczegółowe zadania wymieniono w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania). Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (na to zadanie wydatkowano 18 895 zł) prowadzących programy profilaktyczne. Jako realizację gminnego programu zakupiono materiały piśmienne, edukacyjne i sprzęt sportowy do zajęć pozalekcyjnych w trakcie ferii a także wsparto działalność harcerską w szkołach poprzez zakup mundurów harcerskich a także zorganizowano festyn o charakterze sportowym z okazji dnia dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 110 000 zł na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach – plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł – przesunięto rozpoczęcie realizacji inwestycji na 2016 r.;
- Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach – plan 100 000 zł, wykonanie 11 931 zł – wykonano projekt budowlany. Realizację inwestycji przesunięto na 2016 r.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 76 374,01 zł. tj. 66,4 % planu wydatków bieżących wynoszącego 115 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 931,00 zł tj. 10,8 % planu wydatków majątkowych. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika głównie z faktu, że nie zostały wykonane zadania inwestycyjne. Realizacja tych wydatków nastąpi w 2016 r.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowane wpływami z opłat za wydanie

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 220 000 zł., wykonanie 221 517,60 zł. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wykonano na kwotę 91 305 zł, a więc kwota 130 212,60 zł z wpływów z opłat za zezwolenia nie została wykonana na cel wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Realizację tych wydatków przewidziano w 2016 r.

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 22 500 zł, wykonanie 17 675,92 zł tj. 78,6 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły:

- 15 675,92 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na zakup sprzętu medycznego (aparat EKG i głowica wąsko spektralna do badań m.in. tarczycy). Wartość sprzętu okazała się niższa niż pierwotnie planowana stąd niższe wykonanie;
- 2 000 zł – wydruk „Kart życia” dla mieszkańców gminy, zwłaszcza starszych i samotnych, którzy mogą umieszczać podstawowe dane o swoim zdrowiu i pobieranych lekach w stałym umówionym miejscu wiadomym dla służb medycznych na wypadek utraty przytomności i konieczności udzielenia pomocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w ogólnej kwocie 4 715 243 zł, a wykonano 4 685 916,76 zł tj. w 99,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan wyniósł 250 410 zł, a wykonanie 250 211,05 zł tj. 99,9 % planu.

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosiła opłaty za 10 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, Lesznowoli, Niedabyli oraz w Brodach Ilżeckich.

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wyniósł 3 380 zł, a wykonanie 3 372,39 zł. W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2014 r. poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - plan wyniósł 30 004 zł, a wykonanie 29 998,92 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki dotyczą umowy zlecenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w roli asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie w 2015 r. objął opieką i wsparciem 16 rodzin z terenu gminy Białobrzegi. W danym okresie zostały opracowane i wdrażane indywidualne plany

pracy z rodziną, na podstawie których sporządzono szczegółową dokumentację. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami, oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Zaangażowano rodziny w aktywność społeczną, motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywny udział w kursach i szkoleniach, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, oraz zespołem interdyscyplinarnym. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosił 2 879 715 zł, a wykonanie 2 879 010,27 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (2 681 464,48 zł), które obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2015 r. przyznano świadczenia w postaci: zasiłków rodzinnych w ilości 8705, dodatków do zasiłku rodzinnego - 3349, zasiłków pielęgnacyjnych - 2394, świadczeń pielęgnacyjnych - 404, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 119, zasiłków dla opiekunów - 100, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 97 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 776. Dodatkowo opłacane były również składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych w wysokości 102 540,00 zł i od zasiłków dla opiekunów 9 157,98 zł tj. 3,88% wydatków.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i badania okresowe) wynosiły 176 716 zł tj. 6,1 % zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 20 534 zł tj. 0,7 % zrealizowanych wydatków na pomoc społeczną. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, tonery do drukarek.

W 2015 r. na skutek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 295,79 zł.

5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan wyniósł 70 793 zł, a wykonanie – 70 757,84 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (kwota 34.764,84 zł tj. 49,13 % wydatków) i świadczenia pielęgnacyjne (kwota 35.993,00 zł tj. 50,87 % wydatków) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 993 zł i dotacją na zadania własne w kwocie 34 764,84 zł.

6. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wyniósł 85 742 zł, a wykonanie 73 978,09 zł tj. 86,3 % planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

W rozdziale tym zostały ujęte:

Zasiłki celowe - są to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Plan wydatków na zasiłki celowe wyniósł 55 030,00 zł z czego wydatkowano 80,46% planu tj. kwotę 44 276,21 zł. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, zakupu żywności, zakupu odzieży używanej, zakupu opału. Przyznano również zasiłki celowe pieniężne. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 118 rodzin, w tym z zasiłków celowych specjalnych 26 rodzin. Ośrodek udzielił również pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej – wydatek na kwotę 635,00 zł.

Zasiłki okresowe – to świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Przyznano pomoc pieniężną okresową w kwocie 29 701,88 zł tj. 99,97 % planu wynoszącego 29 712,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 34 rodziny, (100 świadczeń).

7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan wyniósł 130 700 zł, a wykonanie 130 557,85 zł tj. 99,9 % planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem

lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego najczęściej w formie regulowania części opłat mieszkaniowych bezpośrednio do zarządcy budynku wielolokalowego. W 2015 r. wypłacono 1004 świadczeń.

8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan wydatków na zasiłki stałe wyniósł 389 282 zł, z czego udzielono pomocy na łączną kwotę 389 052,18 zł. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

Zasiłki stałe – są to świadczenia obligacyjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W 2015 r. przyznano 790 świadczeń dla 76 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 388 112 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 940,18 zł.

9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wyniósł 613 691 zł, a wykonanie 602 489,34 zł tj. 98,2 % planu. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych itp. Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i badania okresowe) wynosiły 461 021,33 zł czyli 76,5 % wydatków na utrzymanie Ośrodka. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 141 468 zł tj. 23,5 % wydatków tego rozdziału.

Utrzymanie Ośrodka finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 104 337 zł (17,3 %) i ze środków własnych Gminy – 498 152,34 zł (82,7 %).

10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wynosił 82 523 zł, a wykonanie 82 013,25 zł tj. 99,4 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z tytułu zakupu usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2015 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 16 osób – 2402 świadczeń. Zrealizowane wydatki dotyczą również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 dziecko w formie 264 godzinnej rehabilitacji fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki osobowe zakup środków ochronnych (rękawice jednorazowe) oraz zakup usług rehabilitacyjnych. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziale 85228 finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 11 880 zł i środki własne gminy 70 133,25 zł.

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan wynosił 175 003 zł, a wykonanie 174 475,58 zł tj. 99,7 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. W 2015 r. objęto opieką w tym zakresie część dzieci mieszkających na terenie gminy, które spożywają pełne obiady w szkołach i przedszkolach publicznych. W związku z realizacją programu wydano 10 411 posiłków za kwotę 43 082 zł, w tym 9966 posiłków na kwotę 41 213 zł dla uczniów, 1862 posiłków na kwotę 5 027 zł dla dzieci do 7 roku życia oraz 445 posiłków na kwotę 1869 zł dla osób dorosłych. Z pomocy w formie obiadu skorzystało 102 osób w tym 3 osoby dorosłe. Inną formą pomocy w ramach tegoż programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe przyznawane w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W 2015 przyznano pomoc w tej formie świadczenia pieniężnego dla 146 rodzin (372 świadczeń) na kwotę 88 202 zł. Pomocy w formie świadczeń rzeczowych udzielono 95 rodzinom na kwotę 18 716,36 zł. Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. było następujące: ze środków własnych gminy 30 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 120 000 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. w rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją projektu konkursowego POKL z Działania 7.2.1 pn. „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów”. Realizacja rozpoczęła się od 01.02.2013 r. i trwała przez okres 24 miesięcy tj. do 31.01.2015 r. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Białobrzegi. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotni. Pomoc skierowana była do 35 beneficjentów ostatecznych (25 kobiet w tym 5 nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 45 lat oraz 10 mężczyzn) i ich otoczenia. 35 beneficjentów to osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, uzależnione od instytucjonalnego wsparcia. Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu tych osób na rynek pracy.

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 24 170,00 zł, a wykonanie 24 111,10 zł. tj. 99,76 %. Poniesione wydatki to wydatki bieżące m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi kadry projektowej (19 491,10 zł), opłatą czynszu za wynajem pomieszczeń (3 500,00 zł), wydatków rzeczowych (1 120 zł).

W ramach trwania całego projektu tj. od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. beneficjenci mogli korzystać z cyklu spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Zajęcia prowadzone były w formie poradnictwa indywidualnego. W ramach zajęć odbywały się warsztaty społeczne m.in. warsztaty plastyczno-muzyczne, zdrowego stylu życia. W

ramach projektu Beneficjenci ukończyli kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe m. in. kurs pn. „Bukieciarstwo – kurs florystyczny”, „Organizacji imprez okolicznościowych i cateringowych”, „Kucharz”, „Asystent rodziny i osoby niepełnosprawnej”, „Opiekun osób starszych”, „Spawanie”, „Prawo jazdy kategorii kat. C+E”, „Wizaż”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, „Brukarz”, kurs komputerowy, ratownik pierwszej pomocy itp. Udział w kursach zawodowych cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Za odbyte szkolenia Beneficjentom wypłacane były stypendia szkoleniowe. Beneficjenci Białobrzeskiego Klubu Integracji Społecznej skorzystali także z wyjazdów i imprez integracyjnych. Dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych 7 osób znalazło zatrudnienie w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn.

Budżet całego projektu to kwota 1 279 390 zł, z czego zrealizowano 98,3 % planu tj. 1 257 508,12 zł.

W rozdziale 85295 ujęty jest również plan w wysokości 833 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Wg stanu na 31.12.2015 r. wydano 145 kart dla 27 rodzin. Poniesiono wydatki na obsługę programu w wysokości 364,48 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w kwocie 323 249 zł, a wykonano w kwocie 314 968,44 zł tj. 97,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 85401 Świetlice szkolne** - plan wynosił 225 089 zł, a wykonanie 216 808,44 zł tj. 96,3 % planu.

Na terenie gminy Białobrzegi funkcjonują dwie świetlice szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach i Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach. Wydatki w tym rozdziale zawierają m. in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakupy dokonane na podstawie przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i badania okresowe) wynosiły 203 309,96 zł, natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 13 498,48 zł. Wykonanie to wyłącznie wydatki bieżące.

Realizacja wydatków z podziałem na szkoły przedstawia się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białobrzegach – 146 740,58 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 70 067,86 zł.

2. **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – plan 98 160 zł, wykonanie 98 160 zł tj. 100 % planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 98 160 zł, w tym: na stypendia socjalne 72 110 zł dla 207 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2015” w wysokości 24 650 zł oraz zasiłki socjalne dla 3 uczniów w wysokości 1 400 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 46 510 zł, dotacją celową na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 24 650 zł oraz środkami własnymi w wysokości 27 000 zł (27,5 %).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

Wydatki zaplanowano na kwotę 9 994 499,08 zł, a wykonano na kwotę 9 699 828 zł tj. 97,1 % planu.

Zrealizowane wydatki to:

- wydatki bieżące 2 317 373,72 zł
- wydatki majątkowe 7 382 454,28 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wyniósł 4 748 640,99 zł, a wykonanie 4 741 580,99 zł tj. 99,9 % planu.

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 24 112,02 zł związane są z ponoszeniem tzw. opłaty środowiskowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej) w wysokości 23 584 zł oraz z opłatą za wyłączenie gruntów w produkcji leśnej 528,02 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to:

- 2 567 449,99 zł (realizacja 100,0% planu) - projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach *Natura 2000* na terenie gminy Białobrzegi”; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”; wartość całego zadania 10 213 916,43 zł, kwota dofinansowania 8 897 524,12 zł; dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych; zadanie zrealizowane w latach 2013-2015.
- 1 550 233,26 zł (realizacja 99,9 % planu wynoszącego 1 551 405 zł) – dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I” w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”; koszt całkowity zadania 3 764 750,33 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 2 884 595,05 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 451 905,79 zł; poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych; okres realizacji projektu: od podpisania umowy dofinansowania do 30.09.2015 r.; okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu: 30.07.2007 r. – 30.09.2015 r.;

- 599 785,22 zł (realizacja 100,0 % planu wynoszącego 599 786 zł) – dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”; koszt całkowity zadania 912 709,20 zł; kwota wydatków kwalifikowalnych 742 040 zł, dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 630 734 zł, poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych; okres realizacji projektu: od podpisania umowy dofinansowania do 30.09.2015 r.; okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu: 22.10.2012 r. – 15.09.2015 r.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - planowane wydatki w wysokości 1 340 600 zł, a wykonane 1 215 984,13 zł tj. 90,7 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:

- koszty wywozu odpadów	1 105 781,76 zł,
- koszty administracyjne	110 202,37 zł
Razem	1 215 984,13 zł

Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami)	926 366,24 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu	1 215 984,13 zł
Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)	289 617,89 zł.

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem opłaty po ostatnim przetargu za odbiór odpadów komunalnych. Od 01.2016 r. nastąpi wzrost stawek opłat oraz zostaną wprowadzone opłaty ryczałtowe dla domków letniskowych co przyczyni się do zmniejszenia

powyższej różnicy.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan wyniósł 161 250 zł, a wykonanie 159 839,59 zł tj. 99,1 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątnięcia terenu wokół koszy w miejscach publicznych na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątnięcia pasa drogowego, wywozu śmieci z kontenera usytuowanego na ośrodku wypoczynkowym nad Pilicą, sprzątnięcia zatok postojowych. Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wyniósł 124 210 zł wykonanie 114 191 zł. tj. 91,93% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi oraz zakupu materiałów niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wyniósł 3 006 786,93 zł, wykonanie 2 980 317,84 zł tj. 99,1% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą m.in. pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 361 401,29 zł, remontu sieci energetycznej w kwocie 44 972 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 24 241,82 zł (szczegóły w załączniku Nr 7).

W rozdziale tym wykonano również n/w zadania inwestycyjne :

- Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - wydatki 2 424 302,42 zł, prace polegały na wymianie starego oświetlenia rtęciowego i sodowego na energooszczędne oświetlenie LED; wymieniono istniejące elementy zasilające (przewody, skrzynki bezpieczników i bezpieczniki) i zabezpieczenia; II etap prac zaplanowany jest na 2016 rok.
- Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna / ul. Reymonta w Białobrzegach - wydatki 984,00 zł; wykonano projekt budowlany
- Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap) - Fundusz Sołecki poniesione wydatki 7 109,40 zł;
- Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Kolonia Brzeźce (III etap) – Fundusz Sołecki - wydatki 2 964,30 zł;
- Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej – Fundusz Sołecki - wydatki 8 387,12 zł;
- Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W – Fundusz Sołecki - wydatki 5 781,00 zł; wykonano projekt budowlany;
- Dobudowa oświetlenia ul. Jasna w Kolonii Brzeźce - wydatki 22 828,80 zł; wykonano projekt oraz roboty budowlane;
- Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach wydatki 58 960,05 zł, wykonano projekt oraz roboty budowlane.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

- Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej - wydatki 21.527,46 zł; wykonano projekt oraz roboty budowlane;
- Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza / ul. Żeromskiego w Białobrzegach - wydatki 984,00 zł, wykonano projekt budowlany;
- Dobudowa oświetlenia ul. Akacjowa w Białobrzegach - wydatki 1 353,00 zł; wykonano projekt budowlany;
- Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada / ul. Reymonta w Białobrzegach - wydatki 3 813,00 zł; wykonano projekt budowlany.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan w kwocie 570 221,16 zł, wykonanie 436 665,77 zł tj. 76,6 % planu

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 330 675,01 zł to m.in. utrzymanie szaleatów publicznych, wyłapywanie bezpańskich psów, karma dla wolno żyjących kotów, serwis solarów. Poniesiono też wydatki na koncepcję zagospodarowania terenów nadpilicznych (44 280 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 105 990,76 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72 a w Białobrzegach – wydatki 49 929,60 zł; Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej brukowej 8 cm i 6 cm.
- Przebudowa nawierzchni gminnej działki pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach – wydatki 46 467,16 zł; wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej brukowej 8 cm i 6 cm.
- Zagospodarowanie parku w Białobrzegach - wydatki 9 594 zł, wykonano koncepcję zagospodarowania parku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 984 212,32 zł, wykonanie 958 045,09 zł tj. 97,3 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące wyniosły:

1. **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 519 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
2. **Rozdział 92116 Biblioteki** - wykonanie 250 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.
3. **Rozdział 92195 Pozostała działalność** – plan w kwocie 152 500 zł, wykonanie 138 971,73 zł tj. 91,1 % planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11 500 zł (szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 6) na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 18 392,5 zł na wydatki bieżące. W rozdziale tym zrealizowano m. in. wydatki na przeglądy i naprawy placu zabaw, sprzątanie i dekorację grobów wojennych, oprawę uroczystości narodowych itp.

Zrealizowano inwestycje;

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach – wydatki 13 662,32 zł – fundusz sołecki,
- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie) – wydatek 9 899,04 zł – fundusz sołecki
- Zakup fontanny – wydatek 17 712 zł; iluminację ustawia się przed Ratuszem.

Nie rozpoczęto inwestycji „Przebudowa budynku MGOK w Białobrzegach” – przesunięto na 2016 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport – plan wyniósł 704 318 zł, wykonanie 633 809,86 zł tj. 90,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan wyniósł 302 818 zł, wykonanie 237 557,96 zł tj. 78,4 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stadionów i obejmują m.in. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale tym zrealizowano wydatek majątkowy – zakupiono kosiarkę samojezdną za 15 000 zł.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 360 500 zł, wykonanie 355 680,90 zł. tj. 98,7 % planu. Udzielono dotacji klubom sportowym na kwotę 220 000 zł (szczegóły w załączniku nr 6).

W rozdziale tym poniesiono wydatki na stypendia sportowe (wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 135 680,90 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 41 000 zł, wykonanie 40 571 zł tj. 99,0 % planu. Poniesiono wydatek na ubezpieczenie placu zabaw 571 zł.

Przekazano dotację Powiatowi Białobrzieskiemu 40 000 zł na zadanie inwestycyjne „Remont boiska wielofunkcyjnego przy hali sportowej – koszt całkowity 370 000 zł, udział Gminy 10,8 %.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2015 roku.

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 roku zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 176 645,39 zł, którego źródłem sfinansowania były:

- pożyczki w kwocie 2 633 600 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 543 045,39 zł.

Budżet za 2015 rok został wykonany z deficytem w wysokości 2 446 696,88 zł, którego źródłem finansowania były pożyczki w kwocie 2 446 696,88 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 542 545 zł tj. 100% planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 257 500 zł oraz pożyczek w kwocie 285 045 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 819 076,23 zł i stanowią 129,57% planu wynoszącego 3 719 190,39 zł. Planowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 2 633 600 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 085 590,39 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki w wysokości 2 185 476,23 zł oraz pożyczki w kwocie 2 633 600 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 789 625,15 zł co stanowi 17,2 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 1 929 780 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 859 845,15 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 3 796 zł (zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług zakładu budżetowego). Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015 r. wynoszą 1 063 585,05 zł..

Zaległości należne Gminy za 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 587 063,36 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 428 821,46 zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy i podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 911 127,12 zł, a zaległości podatkowe (dział 756) wynoszą 453 735,04 zł.

5. Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2015 rok

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 3 218 346,35 zł na wydatki bieżące. W 2015 roku wpłynęła kwota 3 215 203,80 zł tj. 99,90% planu z czego wydatkowano kwotę 3 215 203,80 zł tj. 99,90 % . Otrzymane dotacje wykorzystano na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 63 786,10 zł,
- koszty korespondencji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego – 1 275,72 zł,
- urzędy wojewódzkie – 77 594,00 zł, (Wydział Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – (rejestr wyborców)- 1 790,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -30 308,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 17 704,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 15 006,00 zł,
- obrona cywilna – 1 000 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne -78 322,95 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 465,07 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 878 714,48 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35 993,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 880,00 zł,
- pozostała działalność – 364,48 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonani dochodów i wydatków za 2015 rok Miasta i Gminy Białobrzegi. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015r roku w formie zakładów budżetowych funkcjonowały:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- 2) Administracja Budynków Komunalnych

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 324 549,10 zł

Plan przychodów w 2015 r. wynosi 4 835 810,00 zł, wykonanie na 31.12.2015r. – to kwota 5 502 893,24 zł tj. 113,79 % planu

Plan kosztów w 2015r. wynosi 4 822 826,00 zł, wykonanie na 31.12.2015r. - to kwota 5 458 562,53 zł tj. 113,18 %

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 251 451,81 zł

Wykonanie planu przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosło 113,79% planu, a kosztów 113,18 % planu.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności. W przychodach kwota 720 902,71 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków otrzymanych nieodpłatnie, zakupionych z dotacji.

Struktura wykonanych kosztów kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1 843 583,28 zł tj.33,77% wykonanych kosztów,
- remonty 146 244,79 zł tj. 2,68 % wykonania,
- inwestycje 187 145,40 zł tj. 3,43 % wykonania,
- pozostałe koszty 3 281 589,06 zł tj. 60,12% wykonania.

Pozostałe koszty to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 5 613,74 zł), materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, (kwota 413 730,37 zł), zakup energii (690 180,09 zł), usługi pozostałe w wysokości 119 058,04 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 130 806,01 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 34 571,83 zł podatek od nieruchomości w wysokości 537 364,00 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 4 659,70 zł, szkolenia pracowników kwota 16 976,56 zł, badania profilaktyczne pracowników – kwota 570 zł, zwrot kosztów za wyjazdy służbowe kwota 688,50 zł, opłaty na rzecz JST – kwota 26 415,29 zł

W okresie sprawozdawczym zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2015 r. ułożenie chodnika z kostki brukowej do budynku biura i ujęcia wody (wydatkowano 20 600,00 zł), budowa sieci wodociągowej dn 110 (przedłużenie) w drodze gminnej do działki nr 2695 w ul Iwaskiewicza w Białobrzegach (wydatkowano 2 472,40 zł), opracowanie mapy do celów projektowych ul Kościelna Białobrzegi (wydatkowano 813,01 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha ul Brzozowa (wydatkowano 8 929,77 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczyty II (wydatkowano 14 412,53 zł), dodatkowa przebudowa powierzchni asfaltowej na wysokości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul Kopernika (wydatkowano 18 850 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul Rzemieślniczą a ul Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w Białobrzegach (wydatkowano 64 500 zł), budowa sieci wodociągowej w ul Lawendowej, osiedle Nowiny w Białobrzegach (wydatkowano 24 023,13 zł), przyłączenie do sieci gazowej Oczyszczalni ścieków w Białobrzegach ul Spacerowa (wydatkowano 24 752,67 zł), budowa sieci wodociągowej dn 160 (spięcie w pierścień) w drodze gminnej ul Kamińskiego osiedle za Polną w Białobrzegach (wydatkowano 7 791,89 zł) Łącznie wydatkowano 187 145,40 zł.

Ze środków z lat ubiegłych wydatkowano 1 056 141,38 zł m.in. na: budowę wodociągu w Białobrzegach od ul Krakowskiej na wysokości ZPO Agrana do ul Alei Kasztanowej w miejscowości Sucha (kwota 98 036,97 zł), modernizację Oczyszczalni Ścieków – etap II (kwota 7 800 zł), projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień gm. Białobrzegi (kwota 7 955,85 zł), wykonanie projektu przebudowy ul Kopernika w Białobrzegach (kwota 10 500 zł), zakup samochodu ciężarowego Peugeot Partner (kwota 40 000 zł), wykonanie instalacji gazowej c.o. i c.w. użytkowej wraz z kotłownią w budynku administracyjno – socjalnym oraz ogrzewania w budynku pras (kwota 52 792,26 zł), budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul Krakowskiej i 11 Listopada w Białobrzegach (kwota 123 500 zł), opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze S7 w miejscowości Kamień dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieć kanalizacyjną i deszczową w miejscowości Sucha, Kamień, os. Borki, ul Spacerowa gmina Białobrzegi (kwota 105 zł), umowy zlecenia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gmina Białobrzegi (kwota 18 514,28 zł), budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej (kwota 46 250 zł), wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul Rzecznej w Białobrzegach (kwota 14 300 zł), projekt sieci kanalizacji w miejscowości Sucha (kwota 16 156 zł), budowa sieci kanalizacji ul Kopernika w Białobrzegach (kwota 359 754,90 zł), opracowanie dokumentacji projektowo –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

kosztorysowej na sieć kanalizacyjną w miejscowości Sucha, Kamień, os. Borki (kwota 117 800,20 zł), remont areatora napowietrz. (kwota 67 949 zł), budowa sieci wodociągowej w Szczytach II (kwota 46 428 zł), budowa sieci wodociągowej os Borki ul Jałowcowa (kwota 5 941,88 zł), przyłącze do sieci gazowej Oczyszczalni Ścieków ul Spacerowa (kwota 13 427,74 zł), pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad robotami (kwota 4 671,54), zakup pieczętek do realizacji projektu (kwota 357,76 zł), konsultacje i opiniowanie projektów przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach wniosku o dofinansowanie Z POIS (kwota 3 900 zł)

Z ważniejszych remontów wykonano : remont samochodu, naprawa przyczepy ciągnika, naprawa bramy, naprawa ciągnika, naprawa pras osadu (kwota 17 103,94 zł), naprawa pomp (kwota 46163,50 zł), dostawa i montaż sufitu podwieszanego i lamp oświetleniowych na Oczyszczalni Ścieków (kwota 4 329,89 zł), naprawy nieszczelności na stacji uzdatniania wody (kwota 920 zł), remont sita pionowego (kwota 10 525,94 zł), wymieniono studnie kanalizacyjną i sanitarną na ul Poświętnej (kwota 7 100 zł), remont pomieszczenia w budynku Oczyszczalni Ścieków (kwota 8 331,71 zł)

Zakład Wodociągów zrealizował dwa projekty w zakresie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej etap I i II”.

Z dotacji z UMiG wykonano: studium wykonalności przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe w gminie Białobrzegi etap II” (93 000 zł), modernizację Oczyszczalni Ścieków (127 700 zł), stronę internetową (1211,38 zł) , kanał tłoczny i zrzutowy na odcinku od przepompowni ścieków przy ul Rzecznej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul Spacerowej (351 810,93 zł), usługi inspektora nadzoru inwestorskiego (19 000 zł), zapłacono wynagrodzenia podlegające refundacji stanowiące koszty kwalifikowane (55 931,04 zł), wypłacono rachunki umów zleceń (62 057,12 zł), wypłacono wynagrodzenia osób oddelegowanych do realizacji projektu (112 808,51 zł), zakup materiałów promocyjnych (67 600 zł), zakupiono samochód specjalistyczny typu WUKO do odsysania nieczystości płynnych (798 000 zł), tablicę pamiątkową (400 zł), projekt budowlany na „Modernizację Oczyszczalni Ścieków” (216 000 zł), projekt wykonawczy – etap III na „Modernizację Oczyszczalni Ścieków” (192 000 zł), opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla osiedla Południe od ul Polnej (52 500 zł)

Razem z dotacji wydatkowano kwotę 2 150 018,98 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 939 572,74 zł w tym zobowiązania dotyczące inwestycji 548 544,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne netto stanowią kwotę 200 064,63 zł są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 635 140,66 zł.

2) Administracja Budynków Komunalnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Administracja Budynków Komunalnych została powołana Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997 r. Działał od dnia 01.07.1997 r. do dnia 31.12.2015 roku. Z dniem 01.01.2016 r. został przekształcony w jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych.

Podstawową działalnością zakładu jest administrowanie budynkami stanowiącymi własność gminy i budynkami wspólnot mieszkaniowych. Od 1 października 2009 roku zakład obsługuje Cmentarz Komunalny.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 59 790,84 zł.

Plan przychodów w 2015 r. wynosi 929 950,00 zł, a wykonanie na 31.12.2015 r. to kwota 809 035,82 zł tj. 87% planu.

Plan kosztów w 2015r. wynosi 929 950,00 zł, a wykonanie na 31.12.2015 r. to kwota 805 004,49 tj. 86,56% planu.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł - 7 098,81 zł.

Wykonanie planu przychodów zakładu w 2015 r. wyniosło 87% planu, wykonanie planu kosztów to 86,56% planu.

Zrealizowane przychody w wysokości 809 035,82 zł to m.in. administrowanie zasobem mieszkaniowym (kwota 357 309,42 zł), pozostała działalność (kwota 401 367,08 zł), usługi pogrzebowe i chowanie zmarłych na cmentarzu komunalnym w Białobrzegach (kwota 49 939,48 zł) oraz pozostałe odsetki (z tytułu zwłoki w zapłacie należności czynszowych) w wysokości 419,84 zł.

Na działalność pozostałą składa się zaspokajanie potrzeb bieżących w zakresie wynajmu lokali biurowych i garaży położonych przy ul. Rzemieślniczej 51, zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie jezdni i chodników, likwidacja gołoledzi, sprzątania śniegu i błota pośniegowego), sprzątania miasta, usług transportowych (wynajem przyczepy i ciągnika), utrzymania terenów zielonych (koszenie).

Na zrealizowaną kwotę kosztów w wysokości 805 004,49 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w wysokości 411 585,99 zł, tj. 51% wykonanych kosztów,
- remonty - w kwocie 71 311,07 zł, tj. 9% wykonania,
- pozostałe koszty bieżące – w kwocie 322 107,43 zł, tj. 40 % wykonania.

Pozostałe koszty bieżące to: koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 6 421,55 zł), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągników, zakup części do ciągników, zakup węgla, zakup materiałów budowlanych i technicznych, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia warsztatu) w wysokości 69 373,67 zł, zakup energii (62 034,23 zł), usługi pozostałe w wysokości 113 816,85 zł (tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

kominiarskie, monitoring, drobne naprawy, usługi pocztowe i bankowe, badania techniczne pojazdów), różne opłaty i składki w kwocie 2 881,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10 173,55 zł, podatek od nieruchomości w wysokości 12 021,92 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 2 459,35 zł, szkolenia pracowników kwota 775 zł, krajowe podróże służbowe 1 899,63 zł, usługi zdrowotne 350 zł, opłaty za administrowanie w wysokości 28 174,68 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 726,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 33 402,60 zł, w tym jest zobowiązanie wymagalne z tytułu VAT za listopad w kwocie 3 796,00 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 26 303,79 zł. Należności wymagalne netto stanowią kwotę 23 526,74 zł (z czynszów mieszkaniowych).

Środki pieniężne w kasie zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 0 zł. stan środków zgromadzonych na koncie zakładu to kwota 0 zł.

W związku z przekształceniem Zakładu ABK ZB Białobrzegi w jednostkę budżetową ZUK w dniu 31.12.2015 r. na konto Gminy przekazano pozostałe środki finansowe w kwocie 13 107,27 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 681,86	144 613,18	100,6%
	01042		Pozostała działalność	42 750,51	42 750,51	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	42 750,51	42 750,51	100,0%
	01095		Pozostała działalność	100 931,35	101 862,67	100,9%
		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	35 700,00	36 780,84	103,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,01	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 231,35	65 061,82	99,7%
600			Transport i łączność	1 323 504,75	1 322 825,75	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	766 940,75	766 277,75	99,8%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	171 034,00	170 371,00	99,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach pobrań finansowych 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	325 795,36	325 795,36	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	270 111,39	270 111,39	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 564,00	556 548,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	556 564,00	556 548,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 500,00	618 064,46	104,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 500,00	618 064,46	104,8%
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.	117 000,00	116 849,04	99,8%
		0750	Wpływ 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	400 000,00	414 161,46	103,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	19 000,00	18 288,00	96,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 780,25	92,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 145,89	85,8%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	21 000,00	38 839,82	185,0%
750			Administracja publiczna	86 742,00	86 815,20	100,1%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 616,00	77 603,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 594,00	77 594,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	9,30	42,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 126,00	9 211,90	100,9%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	126,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 085,90	101,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 108,00	64 808,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 308,00	30 308,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 308,00	30 308,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 864,00	17 704,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 864,00	17 704,00	99,1%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 146,00	15 006,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 146,00	15 006,00	99,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100,00	17 100,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 100,00	16 100,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 100,00	16 100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 210 211,00	13 416 163,13	101,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	38 049,90	76,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	38 049,90	76,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 050,00	3 182 589,70	99,6%
		0310	Wpływ z podatku nieruchomości	3 080 000,00	3 064 392,80	99,5%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 700,00	1 728,00	101,6%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	67 000,00	67 535,00	100,8%
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	36 000,00	34 908,00	97,0%
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	8 451,00	211,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	127,60	63,8%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 270,30	81,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00	2 177,00	101,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 209 500,00	3 338 838,80	104,0%
		0310	Wpływ z podatków od nieruchomości	2 290 000,00	2 406 425,20	105,1%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	145 000,00	152 547,30	105,2%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	32 000,00	33 815,38	105,7%
		0340	Wpływ podatków o środkach transportowych	244 000,00	247 737,40	101,5%
		0360	Wpływy podatków od spadków i darowizn	30 000,00	19 438,00	64,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	148 000,00	149 304,00	100,9%
		0500	Wpływy podatków od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	307 924,81	102,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 346,48	113,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 300,23	98,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 200,00	392 925,11	106,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	128 000,00	124 677,13	97,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 968,47	74,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	221 517,60	100,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	43 483,83	255,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,8%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	185,28	185,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 386 461,00	6 463 759,62	101,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 216 461,00	6 270 356,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	193 403,62	113,8%
				7 937 304,72	7 928 323,45	99,9%
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 282 265,00	7 282 265,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 282 265,00	7 282 265,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	567 483,00	567 483,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 483,00	567 483,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 510,72	74 529,45	89,2%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	40 000,00	31 018,73	77,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 520,61	38 520,61	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 990,11	4 990,11	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 046,00	4 046,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 046,00	4 046,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 371 981,63	1 381 336,19	100,7%
	80101		Szkoły podstawowe	92 394,00	90 464,86	97,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	207,00	345,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 600,00	800,00	0,0%
		0830	Wpływ z usług	24 782,00	23 428,12	94,5%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	59,54	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 628,99	101,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46 082,00	45 871,21	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 720,00	110 278,48	97,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 616,00	9 820,40	92,5%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	33 359,41	92,7%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	40,00	35,67	89,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 064,00	67 064,00	100,0%
	80104		Przedszkola	857 382,00	876 342,38	102,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 340,00	139 669,69	100,2%
		0830	Wpływ z usług	241 050,00	242 638,09	100,7%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	390,19	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	70 500,00	87 152,41	123,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 492,00	406 492,00	100,0%
	80110		Gimnazja	68 665,63	67 788,94	98,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	63,00	315,0%
		0750	Wpływ 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	1 950,00	1 950,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	8 230,00	7 973,00	96,9%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 178,00	2 367,24	108,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 150,00	32 451,74	97,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	22 287,63	22 233,96	99,8%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	65,00	91,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,00	91,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 010,00	195 851,50	98,9%
		0830	Wpływ z usług	198 000,00	195 820,50	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	31,00	310,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 760,00	1 465,07	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	1 465,07	53,1%
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 089,96	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	33 226,50	33 226,47	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	5 863,50	5 863,49	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 530,89	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 516,74	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	2 516,74	
	85195		Pozostałe działalności	0,00	14,15	
		6660	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	14,15	
852			Pomoc społeczna	3 669 072,00	3 658 424,27	99,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 892 115,00	2 893 111,42	100,0%
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	295,79	29,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878 715,00	2 878 714,48	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	12 300,00	14 101,15	114,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	70 793,00	70 757,84	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 993,00	35 993,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00	34 764,84	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	30 712,00	29 701,88	96,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 712,00	29 701,88	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	388 112,00	388 112,00	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 112,00	388 112,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 067,00	108 302,95	98,4%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	3 900,00	69,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	65,95	55,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 337,00	104 337,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 880,00	24 512,13	87,9%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 566,56	78,5%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 880,00	11 880,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,57	
	85295		Pozostała działalność	126 403,00	125 926,05	99,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	1 945,00	1 944,90	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 625,00	3 616,67	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,00	364,48	43,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 180,00	71 201,49	100,0%
	85401		Świetlice szkolne	20,00	41,49	207,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	41,49	207,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 160,00	71 160,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 510,00	46 510,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	24 650,00	24 650,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 624,40	4 892 538,98	85,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 729 936,40	3 919 611,53	82,9%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 066,69	101,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	1 625 097,34	1 625 097,34	100,0%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3 100 839,06	2 290 438,56	73,9%
	90002		Gospodarka odpadami	966 700,00	926 366,24	95,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 000,00	910 557,69	96,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 652,23	68,3%
		0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 156,32	126,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300,00	4 403,23	102,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 403,23	102,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 057,44	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 057,44	100,1%
	90095		Pozostała działalność	6 688,00	2 100,54	31,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 688,00	2 100,54	31,4%
926			Kultura fizyczna	9 880,00	9 879,26	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 880,00	9 879,26	
		2910	Wpływ 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	9 880,00	9 879,26	0,0%
			Razem	34 242 890,36	33 614 624,25	98,2%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 056,86	263 386,39	99,7%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 099,06	93,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 099,06	93,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	188 025,51	188 025,51	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 025,51	188 025,51	100,0%
	01095		Pozostała działalność	72 731,35	72 261,82	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 779,04	8 475,72	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	63 952,31	63 786,10	99,7%
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 266,55	18 266,55	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 266,55	18 266,55	100,0%
		6639	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 266,55	18 266,55	100,0%
600			Transport i łączność	2 946 436,43	2 836 916,02	96,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 536,43	2 036 547,76	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	513,00	37,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 742,56	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	514 838,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 140,10	99,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	78,50	3,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 972,43	1 322 234,87	93,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	62 902,20	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 926,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 976,20	99,9%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	737 900,00	737 466,06	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	707 566,06	99,9%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 900,00	29 900,00	100,0%
630			Turytyka	28 000,00	27 927,40	99,7%
	63003		Zadania w zakresie upowierchniania turystyki	28 000,00	27 927,40	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 927,40	99,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 016,00	428 921,75	92,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 016,00	428 921,75	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	69 816,00	69 814,52	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 906,33	81,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 601,39	86,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	134 582,00	96,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	482,00	80,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	330,55	4,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	142 484,00	95,0%
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 592,74	55,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 128,22	99,2%
710			Działalność usługowa	43 500,00	36 879,30	84,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	33 879,30	83,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 879,30	84,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (uchylony)	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	3 963 181,38	3 781 463,16	95,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 594,00	77 594,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 231,35	50 231,35	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 273,77	9 273,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,34	1 328,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,96	1 601,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 977,93	9 977,93	100,0%
		4410	Podróże służbowo krajowe	215,65	215,65	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	134 773,26	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	115 781,06	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 279,14	65,8%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 813,06	95,3%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	95,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 583,37	3 421 989,61	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 350,00	6 706,27	64,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 800,00	2 118 342,52	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 014,00	155 936,78	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 000,00	173 811,80	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 061,00	366 313,91	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 174,00	39 457,06	85,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 880,00	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 061,00	134 472,68	94,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	69 500,00	58 248,81	83,8%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	22 351,29	86,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 100,00	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	207 805,06	90,7%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	13 486,14	88,1%
		4410	Podróże służbowo krajowe	6 500,00	4 744,31	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 112,84	60,1%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 223,37	51 212,29	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 400,00	29 666,80	94,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	9 407,55	83,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 933,50	99,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	110 848,48	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	205,20	82,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 398,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 652,18	66,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	82 593,10	98,0%
	75095		Pozostała działalność	42 504,01	36 257,81	85,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 040,00	75,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	672,60	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ns podstawie (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego	17 004,01	17 004,01	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 108,00	64 808,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 790,00	1 790,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 308,00	30 308,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 360,00	17 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	44,11	44,11	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,54	5 725,54	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 988,54	4 988,54	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,01	82,01	100,0%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	17 864,00	17 704,00	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 520,00	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,73	37,73	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,18	6 460,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	837,75	837,75	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	15 146,00	15 006,00	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 500,00	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	29,40	29,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,85	4 290,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,55	1 758,55	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 128,00	125 345,90	90,1%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 128,00	104 919,90	88,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 850,63	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 674,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 528,68	89,3%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 009,07	87,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 989,00	92,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 190,00	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 965,02	81,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 050,50	58,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 339,00	58,5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 628,00	23 324,00	94,7%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 426,00	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	276,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 150,00	88,3%
757			Obsługa długu publicznego	100 925,00	91 649,77	90,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 925,00	91 649,77	90,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	80 767,41	89,7%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 925,00	10 882,36	99,6%
758			Różne rozliczenia	263 700,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 700,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	263 700,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	12 142 196,13	11 978 271,82	98,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 064,50	4 282 883,22	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 496,00	45 166,78	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 780,00	2 743 112,38	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 356,00	227 354,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 783,00	506 865,50	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 470,00	63 780,73	93,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 960,66	101 365,48	99,4%
		4220	Zakup środków żywności	24 782,00	24 506,50	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 665,34	55 453,39	99,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				129 749,00	126 195,46	97,3%
		4260	Zakup energii	5 602,00	5 597,50	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88 714,00	88 596,53	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	6 515,20	92,5%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 072,36	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00	6 024,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	204 041,00	204 041,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 920,00	2 913,55	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 173,50	70 922,36	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 598,00	269 880,42	97,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	9 882,03	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 577,00	141 547,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 760,00	10 758,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 721,00	26 557,85	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	2 429,00	78,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 594,71	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 707,00	93,6%
		4220	Zakupy środków żywnościowych	1 100,00	1 096,14	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 292,00	19 171,41	94,5%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 578,09	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,20	25,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 494,42	76,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 388,00	9 388,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00	75,00	37,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749 440,00	2 734 448,85	99,5%
	80104		Przedszkola	257 000,00	253 030,27	98,5%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 830,00	4 826,59	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 495 297,00	1 495 172,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 247,00	119 244,67	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 476,00	268 864,61	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 418,00	27 773,82	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 706,00	8 685,61	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	56 641,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 046,00	241 030,26	100,0%
		4220	Zakupy środków żywności	6 290,00	6 286,51	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 408,00	74 155,15	94,6%
		4260	Zakup energii	32 374,00	32 371,24	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 997,00	32 967,81	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	4 041,63	100,0%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 433,00	1 430,15	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 511,00	9 212,94	63,5%
		4430	Różne opłaty i składki	94 648,00	94 648,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 366,00	3 365,32	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 587 288,63	2 548 664,42	98,5%
	80110		Gimnazja	373 000,00	346 161,96	92,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 148,38	5 148,38	100,0%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 883,00	3 882,97	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 296 816,00	1 296 464,63	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 075,00	104 072,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 406,00	227 553,46	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 831,00	23 044,30	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 424,08	27 095,99	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	7 973,00	96,9%
		4220	Zakupy środków żywności			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 132,17	54 440,08	98,7%
		4260	Zakup energii	91 966,00	91 447,53	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	46 064,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 971,00	37 651,79	91,9%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 731,71	98,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 515,75	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 604,00	1 604,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 362,00	87 362,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 283,00	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 637,74	99,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 648,00	248 173,50	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,00	3 950,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 847,00	29 784,36	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 850,00	214 438,96	97,5%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 084,00	283 721,81	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	535,40	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 083,00	188 581,34	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 266,00	16 265,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,00	29 390,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 410,77	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 476,88	90,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	6 700,96	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	190,65	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 791,00	14 761,99	99,8%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 655,50	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	750,49	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	359,00	94,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 687,00	15 687,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 756,00	97,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 675,00	18 595,68	39,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 805,00	3 920,00	12,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 870,00	14 675,68	98,7%
	80148		Stołówki szkolne	368 998,00	367 885,53	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	498,99	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 747,00	119 726,61	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 928,17	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 679,00	20 670,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	688,13	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 537,75	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	197 999,07	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 519,00	233 402,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 450,00	157 424,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 569,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 130,00	29 109,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	2 974,50	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 613,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 939,00	1 939,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 134,00	13 134,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 592,00	8 592,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	962 291,00	950 525,86	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 300,00	23 127,34	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 120,00	612 235,95	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,00	8 835,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 393,00	108 484,33	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 560,00	13 854,04	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,43	49 458,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 502,57	9 213,67	87,7%
		4260	Zakup energii	39 620,00	39 054,01	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 683,99	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 920,68	99,2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 658,00	41 658,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	41 090,00	40 089,96	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	368,05	368,02	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,95	64,94	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 680,95	4 680,95	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	826,05	826,05	100,0%
851			Ochrona zdrowia	260 500,00	114 916,92	44,1%
	85149		Program polityki zdrowotnej	8 000,00	5 936,00	74,2%
		4300	Zakład usług pozostałych	8 000,00	5 936,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 999,99	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	88 305,01	39,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	27 500,00	70,5%
		3110	Świadczenia społeczne	480,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	270,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	18 895,00	71,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 314,26	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	13 764,75	45,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	11 931,00	10,8%
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	17 675,92	78,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 675,92	78,4%
852			Pomoc społeczna	4 715 243,00	4 685 916,76	99,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 410,00	250 211,05	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 410,00	250 211,05	99,9%
	85204		Rodziny zastępcze	3 380,00	3 372,39	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 372,39	99,8%
	85206		Wspieranie rodziny	30 004,00	29 998,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 316,76	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	614,16	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	25 068,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 879 715,00	2 879 010,27	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	295,79	29,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 465,00	2 681 464,48	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 300,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638,00	120 638,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	6 583,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339,00	10 339,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 469,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	243,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,0%
	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.	70 793,00	70 757,84	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 793,00	70 757,84	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	85 742,00	73 978,09	86,3%
		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	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	82 542,00	73 343,09	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	635,00	28,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 700,00	130 557,85	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	130 700,00	130 557,85	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	393 282,00	389 052,18	98,9%
		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	4 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	389 282,00	389 052,18	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 691,00	602 489,34	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 018,57	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	355 190,34	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 308,32	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	69 960,43	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 915,75	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 710,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 345,89	99,7%
		4260	Zakup energii	38 300,00	32 403,64	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 958,02	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	40 629,66	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	2 901,63	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 141,93	92,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 619,48	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 211,00	10 209,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 015,00	98,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 206,00	2 205,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 705,50	94,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 523,00	82 013,25	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	715,00	643,98	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 870,00	53 865,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 041,52	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 040,65	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	336,60	84,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 016,80	0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	85295		Pozostała działalność	175 003,00	174 475,58	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493,39	2 487,10	99,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,01	438,90	99,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,38	428,27	99,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,77	75,58	99,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,23	52,06	99,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,22	9,19	99,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	44,48	8,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	59,50	17,00	28,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	10,50	3,00	28,6%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 975,00	2 975,00	100,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	525,00	525,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 249,00	314 968,44	97,4%
	85401		Świetlice szkolne	225 089,00	216 808,44	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182,00	181,95	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 633,00	153 013,32	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 738,00	11 593,01	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 069,00	27 247,58	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00	2 564,10	61,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 338,90	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 878,00	1 868,68	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	253,00	253,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	543,90	90,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,00	98,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 160,00	98 160,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 110,00	72 110,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	26 050,00	26 050,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 994 499,08	9 699 828,00	97,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 748 640,99	4 741 580,99	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	528,02	8,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 201,72	2 129 201,72	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 248,27	438 248,27	100,0%
		6217	Dotacje celowe z budżetu finansowania lub dofinansowania kosztów	2 151 191,00	2 150 018,98	99,9%
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 600,00	1 215 984,13	90,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	98,00	65,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 090,00	60 149,38	89,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 033,00	6 032,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	10 700,77	75,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 533,18	75,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	1 831,84	46,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 000,00	1 129 838,71	91,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,21	49,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,42	99,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 298,00	2 297,25	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 058,00	98,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 250,00	159 839,59	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 502,36	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 248,00	62,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	144 841,23	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,00	99,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	165 439,68	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 569,68	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	958,50	47,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 911,50	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 006 786,93	2 980 317,84	99,1%
		4260	Zakup energii	380 000,00	361 401,29	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 972,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 786,93	2 558 994,55	99,7%
	90095		Pozostała działalność	570 221,16	436 665,77	76,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	15 659,26	77,7%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 222,33	76,8%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 732,50	83,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	250 707,92	70,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 353,00	13,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 061,16	105 990,76	99,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 212,32	958 045,09	97,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 000,00	519 000,00	98,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	519 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	4 800,00	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	199 212,32	184 245,09	92,5%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 284,81	99,1%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 544,73	77,2%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 156,50	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 260,00	32 245,69	72,9%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,32	23 561,36	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 712,00	94,4%
926			Kultura fizyczna	704 318,00	633 809,86	90,0%
	92601		Obiekty sportowe	302 818,00	237 557,96	78,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	867,98	86,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988,00	108 092,24	77,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653,00	9 946,13	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	19 865,26	75,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	2 770,70	73,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 083,50	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 668,15	71,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	391,06	78,2%
		4260	Zakup energii	36 157,00	35 920,01	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 900,00	74,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 890,00	7 420,66	43,9%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 214,15	86,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 396,95	55,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	483,00	43,9%
		4440	Odpisy na ZPŚŚ	3 310,00	3 303,67	99,8%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	184,50	36,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 500,00	355 680,90	98,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	131 000,00	130 800,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 856,40	69,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	24,50	2,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	40 571,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,00	57,1%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%
Ogółem:				37 419 535,75	36 061 321,13	96,4%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 231,35	65 061,82	99,74%
	01095		Pozostała działalność	65 231,35	65 061,82	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 231,35	65 061,82	99,74%
750			Administracja publiczna	77 594,00	77 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 594,00	77 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 594,00	77 594,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 108,00	64 808,00	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 308,00	30 308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 308,00	30 308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 864,00	17 704,00	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 864,00	17 704,00	99,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 146,00	15 006,00	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 146,00	15 006,00	99,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 992,00	79 788,02	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	46 082,00	45 871,21	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 082,00	45 871,21	99,54%
	80110		Gimnazja	33 150,00	32 451,74	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 150,00	32 451,74	97,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 760,00	1 465,07	53,08%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	1 465,07	53,08%
852		Pomoc społeczna	2 927 421,00	2 926 951,96	99,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 715,00	2 878 714,48	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878 715,00	2 878 714,48	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 993,00	35 993,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 993,00	35 993,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	11 880,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 880,00	11 880,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	833,00	364,48	43,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,00	364,48	43,76%
Razem:			3 218 346,35	3 215 203,80	99,90%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 231,35	65 061,82	99,74%
	01095		Pozostała działalność	65 231,35	65 061,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,04	1 275,72	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	63 952,31	63 786,10	99,74%
750			Administracja publiczna	77 594,00	77 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 594,00	77 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 231,35	50 231,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 273,77	9 273,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,34	1 328,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,96	1 601,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 977,93	9 977,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,65	215,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 108,00	64 808,00	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 308,00	30 308,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,11	44,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,54	5 725,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 988,54	4 988,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,01	82,01	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 864,00	17 704,00	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 520,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,73	37,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,18	6 460,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	837,75	837,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 146,00	15 006,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 500,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,85	4 290,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,55	1 758,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 992,00	79 788,02	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	46 082,00	45 871,21	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,66	454,16	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 625,34	45 417,05	99,54%
	80110		Gimnazja	33 150,00	32 451,74	97,89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	Wskaźnik wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,38	5 148,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,08	322,17	97,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 672,54	26 981,19	97,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 760,00	1 465,07	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,43	14,02	51,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 732,57	1 451,05	53,10%
852			Pomoc społeczna	2 927 421,00	2 926 951,96	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 715,00	2 878 714,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 465,00	2 681 464,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638,00	120 638,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	6 583,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339,00	10 339,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	243,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 993,00	35 993,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 993,00	35 993,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	833,00	364,48	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	44,48	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
Razem:				3 218 346,35	3 215 203,80	99,90%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w m. Jasionna w kierunku Suchej	188 025,51	188 025,51	100,00%	
Razem dział 010				188 025,51	188 025,51	100,00%	
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach	106 400,00	38 000,00	35,71%	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach	26 199,00	19 680,00	75,12%	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi - Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza - ul. Brzozowa	706 500,00	685 915,62	97,09%	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka-Wojciechówka)	182 000,00	181 404,17	99,67%	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110104W (w Pohulance)	142 413,43	142 413,43	100,00%	
		6050	Przebudowa ul. Brukowej w Kamieniu	35 000,00	34 892,27	99,69%	
		6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach (II etap)	220 000,00	217 469,38	98,85%	
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (II etap)	2 460,00	2 460,00	100,00%	
	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej dz.ewid nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km	187 000,00	186 777,43	99,88%	
		6050	Odbudowa drogi gminnej nr 110113 w Brzeźce-Folwark-Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km	521 000,00	520 788,63	99,96%	
Razem dział 600				2 128 972,43	2 029 800,93	95,34%	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod drogę gminną nr 110104W (odcinek Mikówka-Wojciechówka)	36 000,00	35 803,04	99,45%	
		6060	Nabycie nieruchomości pod drogę gminną - ulica Górka Wiatraczna w Brzeźcach	9 500,00	9 325,18	98,16%	
Razem dział 700				45 500,00	45 128,22	99,18%	
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	8 000,00	7 933,50	99,17%	
Razem dział 750				8 000,00	7 933,50	99,17%	
801	80101	6050	Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy PSP w Suchej	16 500,00	16 248,86	98,48%	
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 im KEN w Białobrzegach	49 200,00	49 200,00	100,00%	
		6050	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	5 473,50	5 473,50	100,00%	
	80110	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im Jana Kochanowskiego w Białobrzegach	181 000,00	180 637,74	99,80%	
Razem dział 801				252 173,50	251 560,10	99,76%	
851	85154	6050	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	10 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	100 000,00	11 931,00	11,93%	
Razem dział 851				110 000,00	11 931,00	10,85%	
900	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na	2 129 201,72	2 129 201,72	100,00%	

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	438 248,27	438 248,27	100,0%	
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej	21 530,00	21 527,46	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	7 725,53	5 781,00	74,8%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada/ ul. Reymonta w Białobrzegach	3 813,00	3 813,00	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Akacjowa w Białobrzegach	1 353,00	1 353,00	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap)	8 568,88	7 109,40	83,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap)	4 723,20	2 964,30	62,8%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza/ ul. Żeromskiego w Białobrzegach	984,00	984,00	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej	9 511,90	8 387,12	88,2%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Jasnej w Kolonii Brzeźce	22 830,00	22 828,80	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Granicznej w Białobrzegach	58 961,00	58 960,05	100,0%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna/ ul. Reymonta w Białobrzegach	984,00	984,00	100,0%	
		6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	2 425 802,42	2 424 302,42	99,9%	
	90095	6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach	46 467,16	46 467,16	100,0%	
		6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach	50 000,00	49 929,60	99,9%	
		6050	Zagospodarowanie parku w Białobrzegach	9 594,00	9 594,00	100,0%	
Razem dział 900				5 240 298,08	5 232 435,30	99,8%	
921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Białobrzegach	10 000,00	0,00	0,0%	
	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	13 812,32	13 662,32	98,9%	
		6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie)	9 900,00	9 899,04	100,0%	
		6060	Zakup fontanny	19 000,00	17 712,00	93,2%	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej	4 000,00	4 000,00	100,0%	
Razem dział 921				56 712,32	45 273,36	79,8%	
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	100,0%	
Razem dział 926				15 000,00	15 000,00	100,0%	
OGÓLEM				8 044 681,84	7 827 087,92	97,3%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	5 000,00	Plan 5 000,00 Wykonanie 000,00	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	"Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych"
851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia zdrowia	3 000,00	Plan: 39 000,00 Wykonanie 27 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie	"Organizacja świetlicy środowiskowej w okresie ferii letnich"
		2820		8 000,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej	"Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi w okresie ferii letnich"
		2820		4 000,00		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Promnie	„Radość Trzeźwości"
		2820		4 000,00		Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjak"	"Wakacje w Oravie"
		2820		2 500,00		Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	"Wakacje nad Pilicą"
		2820		4 000,00		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Promnie	"Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi w okresie ferii letnich"
		2820		2 000,00		Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą POSTĘP	"Piknik rodzinny"
		921		92195		2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2810	1 500,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzesckiej		"Młodzieżowe wakacje"		
2810	5 000,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzesckiej		"Rozwój i promocja kultury"		
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	Plan 220 000,00 Wykonanie 220 000,00	Koło Przyjaciół Harcerstwa	"Wspieranie turystyki oraz działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy Białobrzegi"
		2820		2 000,00		Stowarzyszenie Jedynka KEN w Białobrzegach	"Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych"
		2820		155 000,00		Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	
		2820		55 000,00		Klub Sportowy "ZODIAK" Sucha	
Razem				264 000,00	Plan 275 500,00	Wykonanie 264 000,00 (95,8 %)	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu soleckiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	11 003,03	11 003,03	100,0
600	60016	4270	Mikówka	Remont drogi gminnej	8 115,71	8 115,71	100,0
600	60016	4270	Stawiszyn	Remont drogi gminnej	13 578,21	13 578,20	100,0
600	60016	4270	Okrąglik	Remont drogi gminnej	7 907,62	7 907,62	100,0
801	80101	4210	Sucha	Zakup strojów sportowych dla uczniów PSP i drobnego sprzętu do nagłośnienia	8 000,00	7 540,00	94,3
900	90015	6050	Sucha	Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej	9 511,90	8 387,12	88,2
900	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap)	8 568,88	7 109,40	83,0
900	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap)	4 723,20	2 964,30	62,8
900	90015	6050	Budy Brankowskie	Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	7 725,53	5 781,00	74,8
921	92195	4210	Jasionna	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 828,87	4 828,45	100,0
921	92195	4210	Sucha	Zakup kosza do koszykówki i ławki na plac zabaw	4 500,00	4 468,00	99,3
921	92195	4210	Kamień	Zakup piłkochwyłów, huśtawki i ławek na plac zabaw	4 441,25	4 439,60	100,0
921	92195	4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej	3 182,80	3 156,50	99,2
921	92195	4300	Kamień	Wykonanie projektu placu zabaw w Kamieniu	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92195	6050	Szczyty	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	13 812,32	13 662,32	98,9
921	92195	6050	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie)	9 900,00	9 899,04	100,0
921	92195	6060	Sucha	Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem					125 299,32	118 340,29	94,4

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 266,55			18 266,55
600	60078	6300	Powiat Białobrzegi			29 900,00			29 900,00
710	71013	2710	Powiat Białobrzegi			3 000,00			3 000,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 004,01			17 004,01
851	85195	6220	Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach			20 000,00			15 675,92
900	90001	6217	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach Zakład Budżetowy			2 151 191,00			2 150 018,98
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	519 000,00			519 000,00		
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi	250 000,00			250 000,00		
926	92695	6300	Powiat Białobrzegi			40 000,00			40 000,00
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stawiszynie			10 628,00			10 628,00
754	75412	6230	Zakup urządzeń do selektywnego wywoływania syren w OSP w Suchej			8 000,00			6 696,00
754	75412	6230	Modernizacja systemu do selektywnego wywoływania syren w OSP w Stawiszynie			6 000,00			6 000,00
754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych			5 000,00			5 000,00
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	257 000,00			253 030,27		
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	373 000,00			346 161,96		
801	80110	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			5 148,38			5 148,38
851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia			39 000,00			27 500,00
921	92195	2810	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 500,00			6 500,00
921	92195	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie			5 000,00			5 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00			220 000,00
Ogółem				1 399 000,00	0,00	2 584 637,94	1 368 192,23	0,00	2 566 337,84

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2015 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat w 2015 r. i umorzeń	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr 0118/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	762 000,00	222 000,00	762 000,00	-	31.07.2016
Nr 0119/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	265 900,00	55 900,00	265 900,00	-	31.07.2015
Nr 01120/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	170 000,00	45 000,00	170 000,00	-	31.07.2015
Nr 0199/10/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku MGOK w Białobrzegach	223 000,00	44 600,00	223 000,00	-	31.05.2015
Nr 0122/11/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku stadionu miejskiego w Białobrzegach	121 200,00	24 240,00	117 334,85	3 865,15	31.05.2016
Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta	1 100 000,00	137 500,00	550 000,00	550 000,00	31.12.2019
Nr 0099/09/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	56 440,00	338 640,00	225 760,00	31.07.2019
Kredyt Nr 63/2012/001	BS Rzemiosła	Rewitalizacja Starej części miasta Białobrzegi	950 000,00	100 000,00	200 000,00	750 000,00	31.12.2018
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	10 000,00	20 000,00	91 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	20 000,00	37 000,00	207 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/II	Bank Spółdzielczy w Iłży		672 780,00	20 000,00	43 000,00	629 780,00	31.12.2020
Pożyczka Nr 0085/14/OW/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	990 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0143/14/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska	87 220,00	10 000,00	10 000,00	77 220,00	30.06.2022
Pożyczka Nr 012015/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach	145 000,00	-	-	145 000,00	30.06.2023
Pożyczka Nr 0119/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	2 120 000,00	-	-	2 120 000,00	20.12.2023
RAZEM			8 536 500,00	755 680,00	2 746 874,85	5 789 625,15	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
1	Dochody w tym:	34 242 890,36	33 614 624,25	98,17%
1.1	Dochody bieżące	28 250 766,59	28 435 834,58	100,66%
1.2	Dochody majątkowe	5 992 123,77	5 178 789,67	86,43%
2	Wydatki w tym:	37 419 535,75	36 061 321,13	96,37%
2.1	Wydatki bieżące	27 063 864,35	25 930 043,75	95,81%
2.2	Wydatki majątkowe	10 355 671,40	10 131 277,38	97,83%
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 176 645,39	-2 446 696,88	x
4	Przychody ogółem w tym:	3 719 190,39	4 819 076,23	129,57%
4.1	Kredyty i pożyczki	2 633 600,00	2 633 600,00	100,00%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Inne źródła (wolne środki)	1 085 590,39	2 185 476,23	x
5	Rozchody w tym:	542 545,00	542 545,00	100,00%
5.1	Splata kredytów	542 545,00	542 545,00	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)	4 874,34	18 266,55	18 266,55	Zwiększenie związane jest z rozdysponowaniem sprzętu komputerowego w ramach projektu - Gmina Białobrzegi zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt
2	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	20 305,26	17 004,01	17 004,01	Zmniejszenie planu z końcowym etapem realizacji projektu i niższymi niż przewidywano wydatkami (zgodnie z aneksem do umowy)
3	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	39 090,00	39 090,00	39 089,96	bez zmian
4	852	85295	Białobrzegi Klub Integracji Społecznej "Fabryka Talentów"	24 170,00	24 170,00	24 111,10	bez zmian
5	901	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2 253 046,75	2 567 449,99	2 567 449,99	Zwiększenie spowodowane częściowym przesunięciem realizacji inwestycji z 2014 r.
6	901	90001	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I"	1 478 923,00	1 551 405,00	1 550 233,26	Przesunięcie planu pomiędzy etapem I i II tego zadania
7	901	90001	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II"	649 300,00	599 786,00	599 785,72	Przesunięcie planu pomiędzy etapem I i II tego zadania
Razem				4 469 709,35	4 817 171,55	4 815 940,59	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Realizacja programów wieloletnich

W 2015 r. planowane do realizacji były 4 zadania wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i 7 zadań wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych.

Zadania bieżące

1. „Białobrzescki Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów”.

W pierwszym półroczu 2015 r. w rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją projektu konkursowego POKL z Działania 7.2.1 pn. „Białobrzescki Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów”. Realizacja rozpoczęła się od 01.02.2013 r. i trwała przez okres 24 miesięcy tj. do 31.01.2015 r. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Białobrzegi. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu: bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotni. Pomoc skierowana była do 35 beneficjentów ostatecznych (25 kobiet w tym 5 nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 45 lat oraz 10 mężczyzn) i ich otoczenia. 35 beneficjentów to osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, uzależnione od instytucjonalnego wsparcia. Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu tych osób na rynek pracy.

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 24 170,00 zł wykonanie 24 111,10 zł. tj. 99,8 %. Poniesione wydatki to wydatki bieżące m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi kadry projektowej (19 491,10 zł), opłatą czynszu za wynajem pomieszczeń (3500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1 100,00 zł), zakupem usług pozostałych (20 zł).

W ramach trwania całego projektu tj. od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. beneficjenci mogli korzystać z cyklu spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Zajęcia prowadzone były w formie poradnictwa indywidualnego. W ramach zajęć odbywały się warsztaty społeczne m.in. warsztaty plastyczno-muzyczne, zdrowego stylu życia. W ramach projektu Beneficjenci ukończyli kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe m. in. kurs pn. „Bukieciarstwo – kurs florystyczny”, „Organizacji imprez okolicznościowych i cateringowych”, „Kucharz”, „Asystent rodziny i osoby niepełnosprawnej”, „Opiekun osób starszych”, „Spawanie”, „Prawo jazdy kategorii kat. C+E”, „Wizaż”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, „Brukarz, kurs komputerowy, ratownik pierwszej pomocy itp. Udział w kursach zawodowych cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Za odbyte szkolenia Beneficjentom wypłacane były stypendia szkoleniowe. Beneficjenci Białobrzesckiego Klubu Integracji Społecznej skorzystali z licznych wyjazdów i imprez integracyjnych. Dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych 7 osób znalazło zatrudnienie w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn.

Budżet całego projektu to kwota 1 279 390,00 zł z czego. zrealizowano 98,29 % planu tj. 1 257 508,12 zł.

Wydatki projektu realizowane były w rozdziale 85295.

obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji.

W 2015 r. ze szczepień skorzystało 212 osób, wydatki na szczepienia wyniosły 5 936 zł. Na lata 2016-2018 przewiduje się wydatki na ten cel w kwocie 10 000 zł rocznie.

Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Białobrzegi.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85149.

Zadania majątkowe

1. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt zakłada promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu).

Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2015 wynosił 25 910,75 zł. W ramach projektu Gmina otrzymała serwer oraz dostęp do systemu Mapy i Rejestr Planów.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 15011.

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Projekt EA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest ujednoczenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych. Wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd umożliwi elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę obywateli. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2015 wyniósł 19 594,65 zł. W ramach projektu Gmina otrzymała serwer, 20 komputerów, wysokowydajny skaner, system komputerowy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją i Przestrzenna Lokalizacja Pism Spraw. Elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony w Urzędzie od 1 stycznia 2016 r.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 75095.

5. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Białobrzegach

Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady wyniosą 1 917 000 zł, w 2015 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł, i 2016 roku kwotę 1 817 000 zł. Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego. Realizacja zadania ma umożliwić i zachęcić mieszkańców Gminy Białobrzegi, a w szczególności dzieci i młodzież do uprawiania sportu na obiekcie o standardzie europejskim przyczyniając się do zdrowego trybu życia.

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 930 000 zł.

Realizacja zadania w rozdziale 85154.

Zadania „Przebudowa budynku MGOK w Białobrzegach” i „Przebudowa infrastruktury na stadionie miejskim w Białobrzegach” zostały przesunięte na kolejne lata.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015

Załącznik nr 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Cel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2015	Stopień realizacji % (6:5)	Uzasadnienie	Rok 2014		
								Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
majątkowe										
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Cel-budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	28 364,27	28 364,27	100,00	Projekt realizowany w latach 2012-2015	18 266,55	18 266,55	100,00%
2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Cel- ujednoczenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	24 793,75	24 793,75	100,00	Projekt realizowany w latach 2012-2015	17 004,01	17 004,01	100,00%
3.	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi. Cel- ochrona środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom	10 266 485,27	10 142 964,71	98,80	Zadanie realizowane w latach 2012-2015	2 567 449,99	2 567 449,99	100,00%
4.	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	3 436 159,34	2 424 302,42	70,55	Zadanie realizowane w latach 2015-2016	2 425 802,42	2 424 302,42	99,94%
5.	921	92109	Przebudowa budynku MGOK	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2016	10 000,00	0,00	0,00%
6.	851	85154	Przebudowa infrastruktury na stadionie miejskim w Białobrzegach	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2016	10 000,00	0,00	0,00%
7.	851	85154	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Białobrzegach	1 917 000,00	11 931,00	0,62	Zadanie realizowane w latach 2015-2016	100 000,00	11 931,00	11,93%
Razem majątkowe				15 812 802,63	12 632 356,15	79,89		5 148 522,97	5 038 953,97	97,87%
bieżące										
1.	852	85295	"Białobrzezki Klub Integracji Społecznej" - "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji	1 279 390,00	1 257 508,12	98,29	Projekt realizowany w latach 2013-2015	24 170,00	24 111,10	99,76%
2.	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	140 244,49	124 746,49	88,95	Projekt realizowany w latach 2011-2016	30 996,00	30 996,00	100,00%
3.	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość-Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych	73 530,00	73 359,95	99,77	Projekt realizowany w latach 2014-2015	39 090,00	39 089,96	100,00%
4.	851	85149	Profilaktyczny Program Szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia	44 000,00	5 936,00	13,49	Projekt realizowany w latach 2015-2018	8 000,00	5 936,00	74,20%
Razem bieżące				1 537 164,49	1 461 550,56	95,08		102 256,00	100 133,06	97,92%
Ogółem majątkowe i bieżące				17 349 967,12	14 093 906,71	81,23		5 250 778,97	5 139 087,03	97,87%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bojek

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2015 rok

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach			Ogółem		
	Plan 2	Wykonanie 3	Wskaźnik wykonani a 4	Plan 5	Wykonanie 6	Wskaźnik wykonania 7	Plan 8	Wykonanie 9	Wskaźnik wykonania 10
Dział		700			400			9	
Rozdział		70001			40002				
Ogółem przychody	929 950,00	809 035,82	87,00%	4 810 810,00	4 757 069,27	98,88%	5 740 760,00	5 566 105,09	96,96%
w tym dotacje/przedmiotowe z budżetu	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,00%	2 151 191,00	2 150 018,98	0,00%	2 151 191,00	2 150 018,98	0,00%
Ogółem koszty	929 950,00	805 004,49	86,56%	4 806 376,00	4 157 607,60	86,50%	5 736 326,00	4 962 612,09	86,51%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek