



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 7365

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi:
Adam Bolek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	99,9%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	171 034,00	170 371,00	99,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	117 000,00	116 849,04	99,9%
		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
1	2	3	4	5	6	7
		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, opłacanego 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 środków transportowych	244 000,00	247 737,40	101,5%
		0360	Wpływy podatkowe 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	Wpływy 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%
758			Różne rozliczenia	7 937 304,72	7 928 323,45	99,9%
	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	Wpływy 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 gminie (związkom gmin)	46 082,00	45 871,21	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,0%
	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	33 358,41	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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,19	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 500,00	87 152,41	123,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	68 565,63	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	55,00	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		Pozostała działalność	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	392 112,00	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	110 057,00	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%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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 realizowana 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 opowierzenia 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 służbowe 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	Oплата 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	13 486,14	88,1%
		4410	Podróże służbowe 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 samorządu 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
		4260	Zakup energii	129 749,00	126 195,46	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 602,00	5 597,50	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	88 596,53	99,9%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00	6 515,20	92,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	2 072,36	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 024,00	6 024,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	204 041,00	204 041,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 913,55	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 173,50	70 922,36	99,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 598,00	269 880,42	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 882,03	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 577,00	141 547,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 758,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 721,00	26 557,85	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00	2 429,00	78,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 594,71	100,0%
		4220	Zakupy środków żywnościowych	36 000,00	33 707,00	93,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 096,14	99,6%
		4260	Zakup energii	20 292,00	19 171,41	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 578,09	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,20	25,1%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 494,42	76,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 388,00	9 388,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	75,00	37,5%
	80104		Przedszkola	2 749 440,00	2 734 448,85	99,5%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	253 030,27	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 830,00	4 826,59	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 297,00	1 495 172,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 247,00	119 244,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 476,00	268 864,61	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 418,00	27 773,82	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 706,00	8 685,61	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	56 641,51	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	241 046,00	241 030,26	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	6 286,51	99,9%
		4260	Zakup energii	78 408,00	74 155,15	94,6%
		4270	Zakup usług remontowych	32 374,00	32 371,24	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 997,00	32 967,81	99,9%
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 043,00	4 041,63	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	1 430,15	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	14 511,00	9 212,94	63,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 648,00	94 648,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 366,00	3 365,32	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	2 587 288,63	2 548 664,42	98,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	346 161,96	92,8%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,38	5 148,38	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 883,00	3 882,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 816,00	1 296 464,63	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 075,00	104 072,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 406,00	227 553,46	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 831,00	23 044,30	96,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 424,08	27 095,99	98,8%
		4220	Zakup środków żywności	8 230,00	7 973,00	96,9%

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, oddziałach 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 975,00	2 975,00	100,0%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	525,00	525,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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 wyposażen	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 niebędących 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	Oplaty 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 finansowana lub dofinansowana kosztami	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 wyposażen	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 niebędących 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 wyposażen	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 ZFŚS	3 310,00	3 303,67	99,8%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szlolenie 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%

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 łowiectwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 108,00	64 808,00	99,54%
	75101		Urzędy naczelných 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%

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%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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 Rzemieśniczej 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. Rzemieśnicza - 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%	

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. Akacyjowa 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 Listopada14 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%	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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 5 000,00	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 %)		

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	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	Okrażlik	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 piłkochwyków, 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

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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

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 Ilży		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	

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

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%

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	

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi z a2015 rok

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. „Białobrzesci 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. „Białobrzesci Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów”. Realizacja rozpoczęła się od 01.02.2013 r. i trwała przez okres 24 miesiące 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 Białobrzesciego 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.

2. Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” .

Celem Projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, PG im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach, PSP w Suchej. Blok zajęć pozalekcyjnych – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu, obejmują trzy rodzaje zajęć (modułów) dla każdej z grup projektowych, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie zrealizowanych w okresie rozliczeniowym, tj. od 09.2014r. do 12.2014r. oraz od 01.2015r. do 06.2015r. Są to zajęcia z nauki języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach projektowych, dofinansowanie przypadające na jedną grupę wynosi 24 510 zł. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosi 73 530 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosił 34 440 zł., a w 2015 roku 39 090 zł. W ramach projektu wydatkowano 73 359,95 zł. Wydatki projektu realizowane były w rozdziale 80195.

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi

Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Wola, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Łączne nakłady finansowe to kwota 188 585 zł. Limit wydatków w 2015 r. wynosi 30.966,00,00 zł, a w latach następnych 15.498,00 zł. W 2015 r. środki wydatkowane zgodnie z limitem na sporządzenie drugiego i trzeciego etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi.

4. Profilaktyczny Program Szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia

Program przewidziany jest do realizacji w latach 2015-2018. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia,

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 ujednolicenie 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 Przestrzenią Lokalizacja Pism Spraw. Elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony w Urzędzie od 1 stycznia 2016 r.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 75095.

3. Projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”

Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Brzeźce oraz budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Budy Brankowskie.

Inwestycja przebiegała etapami. W pierwszej kolejności został wykonany rurociąg tłoczny o dł. prawie 1,7 km od oczyszczalni ścieków do przepompowni przy ośrodku EMAUS. Następnie wybudowano prawie 28 km kanałów podciśnieniowych i grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych. Ostatnim etapem budowy kanalizacji w Brzeźcach była budowa stacji podciśnieniowej (przepompowni próżniowo - tłocznej) oraz wykonanie 631 szt. przykanalików sanitarnych zakończonych studzienkami. Natomiast ostatnim etapem projektu była budowa 24 przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1 dla domostw na terenie sołectwa Budy Brankowskie.

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.

Realizacja zakończona w 2015 r.

Wydatki realizowane były w rozdziale 90001.

4. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016. Wykonane w 2015 r.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. Będzie polegał w szczególności na ustawieniu słupów oświetleniowych przy ul. Krakowskiej.

Przewidywana wartość projektu 3 436 159,34 zł.

Wydatki poniesione w 2015 r. to 2 424 302,42 zł.

Finansowanie zadania; z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 2 120 000 zł (z możliwością umorzenia do 30 %) oraz ze środków własnych 1 316 159,34 zł.

Realizacja zadania w rozdziale 90015.

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 trójskołu, skocznia do skoku wwyż, 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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 r.

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- ujednolicenie 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%

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2015 rok

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach			Ogółem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonani a	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	700			400					
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%