



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 6433

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 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 ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI ZA 2016 ROK

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 r.	2
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	16
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	36
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	37
Zakłady budżetowe	37

Załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2016 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2016 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2016 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok
8. Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2016 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2016 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2016 r.
12. Realizacja programów wieloletnich
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2016 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok został uchwalony 30 grudnia 2015 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/126/2015). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 30 404 074,38 zł, a wydatki budżetowe 31 913 017,72 zł. Różnica w wysokości 1 508 943,34 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 9 917 979,50 zł do wysokości 40 322 053,88 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 8 822 109,13 zł do wysokości 40 735 126,85 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt wynosił 413 072,97 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były z głównie z wprowadzeniem do budżetu dotacji na realizację nowego zadania z zakresu administracji rządowej tj. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+, wprowadzeniem do planu dwóch dotacji dotyczących zadań zrealizowanych w 2015 r.

Realizacja budżetu za 2016 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

Dochody ogółem	40 322 053,88	40 511 680,32	100,5 %
Dochody bieżące	37 547 688,01	37 738 980,50	100,5 %
Dochody majątkowe	2 774 365,87	2 772 699,82	99,9 %
Wydatki ogółem	40 735 126,85	39 444 163,22	96,8 %
Wydatki bieżące	35 174 572,47	33 930 315,81	96,5 %
Wydatki majątkowe	5 560 554,38	5 513 847,41	99,2 %
Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka	-413 072,97	1 067 517,10	x
Przychody ogółem	1 099 628,12	1 929 834,35	175,5 %
Kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100,0 %
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
Inne źródła (wolne środki)	999 628,12	1 829 834,35	X
Rozchody w tym:	686 555,15	686 555,15	100,0 %
splata kredytów i pożyczek	686 555,15	686 555,15	100,0 %

Planowany wynik operacyjny budżetu czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosił 2 373 115,54 zł, a wykonany 3 808 664,69 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Dochody w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 511 680,32 zł co stanowi 100,5 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	18 274 313,00	18 477 406,32	101,1	45,6
Subwencja ogólna	8 132 931,00	8 132 931,00	100,0	20,1
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 969 285,29	11 956 232,80	99,9	29,5
Dotacje i środki na zadania finansowane z UE	1 296 305,59	1 296 305,58	100,0	3,2
Dotacje z innych źródeł	649 219,00	648 804,62	99,9	1,6
Razem	40 322 053,88	40 511 680,32	X	100,0

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 121 581 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 215 033,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 909 654,57 zł,
- podatek rolny – 144 364,67 zł,
- podatek leśny – 115 419,84 zł,
- podatek od środków transportowych – 281 360,67 zł,
- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 42 625,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 23 029,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 330 375,41 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 128 178,96 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 927,24 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 136 829 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 219 611,33 zł,

- dochody z mienia(najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd, sprzedaż mienia) – 910 082,96 zł (brak dochodów ze sprzedaży mienia),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 1 143 289,27 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 8 132 931 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 643 227 zł,
- część wyrównawcza – 467 771 zł,
- część równoważąca – 21 933 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 11 956 232,80 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 9 863 681,37 zł,
- zadania własne i programy rządowe - 1 338 106,15 zł,
- inwestycje – 754 445,28 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE wpłynęły w łącznej kwocie 1 296 305,58 zł i w całości dotyczyły zrealizowanych w poprzednich latach zadań inwestycyjnych (zadania: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” i „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I i II”).

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosił 158 970,17 zł i został wykonany kwocie 159 581,81 zł.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 71 320,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy działek rolnych w wysokości 37 361,70zł.

Gmina otrzymała dotację z samorządu województwa mazowieckiego 50 874,77 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Marmurowej w Kamieniu".

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 r. z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 453,52 zł – dotyczy rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach 2011-2015 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączna dotacja z Gminy na jego realizację 25 910,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosił 788 724 zł i został zrealizowany w 100 %. Zrealizowane dochody to dotacje:

- na zadanie drogowe „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”: z budżetu państwa 733 724 zł i z Powiatu Białobrzeskiego 10 000 zł,
- na zadanie drogowe „Przebudowa ul Sądowej – budowa zatok parkingowych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 953 969 zł i został zrealizowany w kwocie 968 241,91 zł tj. w 101,5 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą w szczególności z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy w wysokości 614 985,34 zł – dotyczy gruntów i budynków gminnych, w tym lokali komunalnych i socjalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach (tylko czynsz bez opłat za ogrzewanie i media); zaległości na koniec półrocza wynosiły 42 569,09 zł;
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 199 995,30 zł; zaległości z tego tytułu na koniec półrocza wynosiły 39 930,91 zł;
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 47 470,62 zł;
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 915 zł,
- wpływów z usług związanych najmem lokali komunalnych i socjalnych (ogrzewanie, dostawa wody, odprowadzanie ścieków itp.) 87 997,96 zł; zaległości z tego tytułu wyniosły 6 348,25 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów w kwocie 3070,00 zł; zaległości z tego tytułu wynoszą 31 592,73 zł.
- innych dochodów (w tym zwrotów kosztów sądowych z tytułu spraw

prowadzonych w latach ubiegłych) w kwocie 10 807,69 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów wynosił 107 000 zł, a wykonanie 100 910,01 zł. Dochody pochodzą z opłat cmentarnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 354 876 zł, a wykonanie 354 880,36 zł.

Dochody w tym dziale pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (związane m.in. z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości oraz z sprawami rejestracji działalności gospodarczej) w kwocie 97 796 zł;
- zwrot VAT naliczonego za lata 2010-2014 w kwocie 245 247 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 r. z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 569,45 zł – dotyczy rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach 2011-2015 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt był realizowany w latach 2011-2015 i już został zakończony. Gmina przekazała łącznie dotacje na jego realizację w wysokości 19 594,65 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych) 18,60 zł.

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

Plan dochodów wynosił 14 198 zł, a wykonanie 14 197,98.

Dochody w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- 7 799,98 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, który zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone; dotacja ta w 2016 r. jest częściowo przeznaczona również na zakup przezroczystych urn wyborczych;

- 6 398 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy;

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu obrony narodowej w wysokości 400 zł, zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosił 24 924 zł i został wykonany w wysokości 24 344,77 zł. Dochody te to dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup pompy pożarnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej (25 % wartości zadania) w kwocie 8 114,92 zł i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 229,85 zł na to samo zadanie.

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

Plan w tym dziale wynosił 14 729 969 zł i został wykonany w kwocie 14 908 998,95 zł (101,2 %).

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale w całości pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W 2016 r. plan dochodów wynosił 40 000 zł i został zrealizowany w kwocie 42 625,10 zł. Gmina planuje dochody z tego tytułu wyłącznie na podstawie wykonania z lat ubiegłych, ponieważ nie ma dostępu do danych będących podstawą wymiaru tego podatku.

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

Plan dochodów wynosił 3 595 980 zł, a wykonanie 3 603 678,68 zł.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

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

Plan dochodów wynosił 3 433 500 zł, a wykonanie 3 460 814,96 zł

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w 2016 r. wpłynęło 19 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (zwykle umorzeń). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych lub wyrażono zgodę na umorzenie podatku przez urząd skarbowy wraz z odsetkami w łącznej kwocie 11 016 zł. Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku w kwocie 3 555 zł, gdzie według stanu na dzień 31.12.2016 r. kwota pozostała do zapłaty wyniosła 2 355 zł.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 597 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 176 293,20 zł oraz 1 052 szt. upomnień na kwotę 717 822,48 zł. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych (dział) wynosiła 484 910,43 zł, w tym w osobach prawnych: 291 262,47 zł, a w osobach fizycznych: 153 642,92 zł. W analogicznym okresie na 31.12.2015 r. zaległości te wynosiły 453 735,04 w tym w osobach prawnych: 266 955,20 zł, a w osobach fizycznych: 142 220,61 zł. Mając powyższe na uwadze zaległości osób prawnych zwiększyły się o 24 307,27 zł, a osób fizycznych zwiększyły się o 11 422,31 zł.

Analizując dane z 2016 r. należy wskazać, iż w stosunku do 2015r. zaobserwowano, wzrost zaległości w obu rozdziałach, co jest spowodowane w osobach fizycznych kumulowaniem się zaległości w związku min. ze zmianą przepisów i obowiązkiem jednorazowej realizacji zobowiązań w kwocie do 100 zł, niewywiązaniem się części dłużników ze zobowiązań za lata ubiegłe, związanych z niewłaściwą kwalifikacją bądź brakiem deklaracji przedmiotu opodatkowania. W następstwie przeprowadzonej przez Powiat Białobrzegi modernizacji gruntów i założeniem kartoteki budynkowej organ podatkowy dokonuje weryfikacji przedmiotów opodatkowania zgłoszonych przez podatników w zestawieniu z ewidencją gruntów i budynków. W dużym stopniu dokonano już zmian uprzednio wydanych decyzji zmieniających wymiar podatku. Czynność ta w etapie końcowym ma wpływ na zmiany ustalanego rocznego podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego i niejednokrotnie wiąże się ze wzrostem zobowiązań podatników, w rezultacie dochodów Gminy, ale także i zaległości. W przypadku osób prawnych wzrost zaległości w stosunku do 2015 r. jest spowodowany w głównej mierze uchylaniem się od zapłaty podatku przez jednego podatnika, który od lat nie wywiązuje się z należnego Gminie zobowiązania, jednocześnie utrudniając działania organu zmierzające do zabezpieczenia hipotecznego zaległości. W sądzie trwają sprawy sporne, co często opóźnia proces dokonania wpisu do hipoteki zaległych zobowiązań.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 165 szt.

Osoby prawne: 14 szt.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 172 szt.

osoby prawne: 11 szt.

Ogółem w 2016 r. zwiększyła się liczba dłużników o 4 podatników w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ponadto obserwuje się tendencję wzrostową wśród liczby podatników, którzy w ogóle nie regulują należnego zobowiązania od kilku lat, przez co kwoty zaległości wzrastają z roku na rok o kolejny wymiar zobowiązania za dany rok. Jeśli jest to prawnie możliwe dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2016 r. wynoszą 320 733,23 zł. Wzrost zaległości zabezpieczonych hipoteką w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. wynosi: dla osób prawnych o 48.328 zł, a dla osób fizycznych o 318,58 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił 467 810 zł, a wykonanie 465 266,11.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

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

Plan wynosił 7 192 679 zł, a wykonanie 7 336 614,10 zł.

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (wykonanie 7 121 581 zł tj. 101,7 % planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (wykonanie 215 033,10 tj. 113,2 % planu). Wykonanie planu wpływów z udziałów jest niezależne od Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 225 267,12 zł, a wykonanie 8 225 847,79 zł.

W dziale tym ujęto :

Subwencję ogólną w ogólnej kwocie 8 132 931 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 643 227 zł,

- część wyrównawcza – 467 771 zł,
- część równoważąca – 21 933 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 45 580,67 zł (101,3 % planowanych).
- dotacje celowe będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w wysokości 47 336,12 zł (więcej o 3 825,40 zł niż za 2014 r.) – zwrot wynosił 35,654 % poniesionych w 2015 r. wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wnosił 1 481 636 zł, a wykonanie 1 455 599,19 zł co daje 98,2 % planu.

W dziale tym zostały ujęte dochody:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 94 727 zł, a wykonanie 77 420,35 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- 45 100,09 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne;
- 17 610,19 zł - odpłatność za wyżywienie w Publicznej szkole Podstawowej w Suchej;
- 14 710,07 zł - wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do US i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych dochodów.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 113 860 zł, a wykonanie 111 911,02 zł.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 58 910 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 52 960,03 zł – odpłatności za pobyt i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosił 915 242 zł, a wykonanie 921 302,24 zł.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 405 520 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 514 512,37 zł – z odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach gminnych.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów wynosił 61 224 zł, a wykonanie 65 497,13 zł.

Zrealizowane dochody to w szczególności:

- 34 314,53 zł – dotacja z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- 8 034,98 zł – odpłatność za wyżywienie w gimnazjum;
- 23 147,62 zł – wpływy z innych dochodów.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Dochód w tym dziale w kwocie 72 000 zł to dotacja na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody w tym rozdziale to wyłącznie dochody z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 zł.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 213 010 zł i został zrealizowany w kwocie 197 354,41 zł.

Dochody pochodziły głównie z odpłatności za wyżywienie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach.

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

Planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wynosiły 8 220 zł, wpłynęło 100 % planu.

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

Dochody w kwocie 1 823,04 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie 548,83 zł – zwroty dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale wynosił 10 428 993 zł, a wykonanie 10 419 006,63 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wpłynęła dotacja w kwocie 19 678 zł na utrzymanie asystenta rodziny.

3. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wpłynęła dotacja 5 996 711 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (Program Rodzina 500 plus) od dnia 01.04.2016r.

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

. W rozdziale tym wykonano dochody w szczególności z tytułu:

- 3 548 174,18 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 8 506,82 zł - z realizacji zadań zleconych tj. 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela.

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

Dochody zrealizowano w 100,0 % i pochodziły one:

- 42 727,70 zł – z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 44 191,23 zł – z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

Dochody pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie zasiłków celowych i okresowych – 30 536,72 zł.

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych – wpłynęła w kwocie 491170,36 zł.

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale realizowane dochody to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie prowadzenia ośrodka pomocy społecznej w kwocie 106 511 zł. Inne dochody np. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, odsetek itp. Wyniosły 324,69 zł.

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to:

- 10 980 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 15 023,84 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;
- 82,35 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 % wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje:

- 104 000 zł - dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 136,68 zł - dotacja celowana zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan tego działu wynosił 42 774 zł i został wykonany w 100,1 % w kwocie 42 811,38 zł.

W dziale tym zrealizowane dochody to w szczególności:

- 42 754 zł - dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło 2 523 483,15 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 1 300 384,15 zł.

W ramach tego działu wpłynęły dwie dotacje na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2015 w łącznej kwocie 1 296 305,58zł (zadania: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” i „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I i II”).

Uzyskano też częściową refundację opłaty środowiskowej od zarządców dróg na terenie gminy i przedsiębiorcy za odprowadzanie wód z dróg w kwocie 4 078,57 zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 1 146 487,09 zł.

Zrealizowane dochody to:

- 1 130 441,84 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkujących nieruchomości i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe;
- 12 847,43 zł - wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów obowiązującej w Gminie Białobrzegi do 30.06.2013 r. (na mocy referendum gminnego) oraz ściągnięte koszty upomnienia; dochód ten to ściągnięte zaległości; stopniowo będzie się zmniejszał aż do całkowitego ściągnięcia lub przedawnienia poszczególnych zaległości;
- 3 197,82 zł – odsetki za zwłokę.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 105 279,62 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były niższe o 8 633,71 zł.

Dodatkowo zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów obowiązującej w Gminie Białobrzegi do 30.06.2013 r. (na mocy referendum gminnego) zaległości wynoszą 72 098,15 zł i są wyższe niż rok temu o 2 505,32 zł.

W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2016 r. wysłano ponad 447 szt. upomnień na łączną kwotę 61 176,20 zł i wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 35 537,60 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji urzędowi skarbowym.

3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowane dochody w wysokości 110,36 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakładzie Usług Komunalnych

(plan 200 zł).

4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 43 684,59 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalany jest na podstawie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych, Gmina nie dysponuje danymi na podstawie których przekazywane są opłaty.

Dochody te przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska – badania wpływu przyrodniczego lokalizacji zbiornika retencyjnego na terenie gminy.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 32 816,96.

Dochody w tym rozdziale pochodziły głównie z odszkodowania za niewłaściwą realizację umowy dotyczącej projektu „Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów w kwocie 520 616 zł, zrealizowano je w kwocie 521 650,04 zł.

Wpłynęła dotacja na zadanie „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” w wysokości 509 700 zł oraz zwrot dotacji przyznanej w latach ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 11 948,87 zł.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 444 163,22 zł tj. w 96,8 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 735 126,85 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 33 930 315,81 zł 86,0 % ogółu wydatków (96,5 % planowanych)
- wydatki majątkowe 5 513 847,41 zł 14,0 % ogółu wydatków (99,2 % planowanych)

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

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 12 643 468,58 zł (32,1 %),
- pomoc społeczna i rodzina 11 536 219,10 zł (29,2 %),
- administracja publiczna 3 764 708,23 zł (9,5 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 749 503,83 zł (9,5 %),
- transport i łączność 3 242 708,14 zł (8,2 %),
- kultura fizyczna 1 465 234,87 zł (3,7 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 039 489,06 zł (2,6 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 965 983,66 zł (2,4 %),
- ochrona zdrowia 422 990,94 zł (1,1 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158 086,14 zł (0,4 %),
- obsługa długu publicznego 107 180,60 zł (0,3 %),
- pozostałe cele 348 590,07 zł (1,0 %).

Zmiany w strukturze wydatków związane są przede wszystkim z wprowadzeniem do budżetu Gminy znacznego wydatku na świadczenia wychowawcze, który to wpłynął na zwiększenie w budżecie wydatków na pomoc społeczną.

Wyliczenia struktury uwzględniają również wydatki inwestycyjne.



W ramach **Funduszu sołeckiego** wydatkowano 127 887,78 tj. 98,9 % planu wynoszącego 129 314,87 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki majątkowe 5 560 554,38 zł wykonano w kwocie 5 513 847,41 zł tj. w 99,2 % (13,6 % ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę 1 956 429,10 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę 3 078 441,43 zł,
- dotacje na inwestycje (np. Powiat, OSP) 478 976,88 zł.

Na **realizację inwestycji** zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 5 081 577,50 zł, co stanowiło 12,5 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 5 034 870,53 zł tj. 99,1 % planowanych wydatków na inwestycje.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonani wydatków (w %) została przedstawiona w załącznikach nr 1 i 2.

Realizacja planu wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 81 820,17 zł, a wykonanie 81 417,98 zł tj. 99,5 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 2 897,81 zł - wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 71 320,17 zł - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej (w tym obsługa tego zadania 1 398,44 zł); jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 7 200 zł - wywozu padliny zwierzęcej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 559 784,74 i został wykonany w kwocie 557 338,77 zł tj. w 99,6 % planu.

Wydatki te to w szczególności wydatki na remonty dróg 406 809,84 zł (w tym 35 527,32 zł w ramach Funduszu sołeckiego). Pozostałe wydatki dotyczą usług związanych z utrzymaniem dróg i zakupów materiałów.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano 37 395,60 zł na zabezpieczenie kąpieliska miejskiego i zakup parasoli na plażę miejską.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 931 947 zł, a wykonanie 893 680,36 zł tj. 95,9 % planu.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące to w szczególności

W dziale tym zrealizowano w szczególności następujące wydatki:

- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami od nieruchomości gminnych za lata 2011-2012 (w wyniku kontroli UKS) – 319 218 zł,
- na zakup energii elektrycznej do części wspólnych budynków socjalnych, opłat za administrowanie lokalami komunalnymi będącymi we wspólnotach, ubezpieczenie i podatki dotyczące budynków lokali komunalnych i socjalnych itp. w wysokości 141 264,32 zł,
- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych (i socjalnych) oraz

fundusz remontowy dotyczący lokali komunalnych wpłacany do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 67 942,17 zł,

- związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podział i rozgraniczenia nieruchomości, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych) i wydatki na odzyskiwanie należności w wysokości 31 979,67 zł,
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego w wysokość 15 189 zł,
- na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne (za działki gruntu wydzielone pod drogi dotyczyły ulicy Srebrnej w Białobrzegach - dz. nr 1411 o powierzchni 0,2399 ha przejęta na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz działki nr 1972/1 o powierzchni 0,0323 ha przejętej z mocy prawa pod drogę gminną na mocy decyzji podziałowej) - w wysokości 317 944 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosił 60 947,00 zł, a wykonanie 51 506,87 zł tj. 84,5 % planu. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 758,91 zł – opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 50 747,96 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym wydatki dotyczące wykonywania komór grobowych oraz wywozu nieczystości stałych z cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosił 4 042 268,00 zł, a wykonanie 3 756 246,94 zł tj. 92,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 97 796 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdania zlecone.

2. Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 155 186,43 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych (134 774,14 zł), prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

wyborców i dotyczą zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców oraz na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wynosił 400 zł i został w całości wykonany – zakup map.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 101 426,44 zł, i były przeznaczone w szczególności na:

- 81 700,29 zł - wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osób zajmujących się konserwacją pojazdów i sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych (19 195,97 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, ubezpieczenie wozów bojowych oraz członków OSP.

- 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia, które wykonywało zadania gminy w zakresie ratownictwa wodnego,

- 2 145,05 zł - kamizelki odblaskowe i mapy do celów zarządzania kryzysowego,

- 12 581,10 zł - wydatki dotyczące monitoringu wizyjnego zainstalowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta (energia elektryczna, ubezpieczenie).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu wyniosły 107 180,60 zł. W ramach tych wydatków 14 518,75 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE.

Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału zwrócono nienależnie pobraną subwencję za 2012 r. w kwocie 44 912 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosił na początku 2016 r. 105 000 zł rezerwa ogólna i 215 000 zł rezerwy celowe. W 2016 r. Burmistrz rozdysponował 85 098 zł z rezerw z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych (54 198 zł) i inne wydatki np. remonty dróg, usługi doradztwa podatkowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 12 185 602,92 zł.

Wydatki bieżące Gminy w 2016 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085) przedstawiają się następująco:

Dział 801	12 068 957,11 zł
Dział 854	285 690,18 zł
Rozdział 75085	28 571,24 zł
RAZEM	12 383 218,53 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	7 643 227,00 zł
Dochody w dziale 801 i 854	1 498 410,57 zł
RAZEM	9 141 637,57 zł

Podsumowując, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2016 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 3 241 580,96 zł tj. w ok. 26,1 %.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 4 327 505,63 zł (595 uczniów, 28/27 oddziałów; 44/46 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi);
- 2) PSP w Suchej – 1 636 785,57 zł (155/133 uczniów i 46/66 przedszkolaków, 10 oddziałów; 19/20 nauczycieli, /54 pracowników administracji i obsługi);
- 3) Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 2 380 370,69 zł (251/256 uczniów, 11 oddziałów, 25 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi);
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 510 658,57 zł (149/174 przedszkolaków, 6/7 oddziałów, 13/14 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi);
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 1 291 383,21 zł (120/145 przedszkolaków, 5/6 oddziałów; 10 nauczycieli, 11/12 pracowników administracji i obsługi).

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 41 do 45) - 293 641,61 zł
- dotację dla niepublicznego gimnazjum działającego w gminie – 317 715,24 zł,
- pokrycie kosztów dzieci w przedszkolach w innych gminach - 2 635,16 zł,
- pokrycie kosztów dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach (Gmina Stromiec) – 77 735,97 zł.
- dowożenie uczniów do szkół (od stycznia do czerwca 2016 r. dowożono 280 uczniów, od września do grudnia 295 uczniów (w tym 10 uczniów niepełnosprawnych) - 270 665,72 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie,
- obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w okresie 01-08.2016 r. – 250 860,65 zł,
- opłacenie ekspertów w postępowaniu awansowym nauczycieli – 1 000 zł.

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1 548 427,48 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań w tym zakresie wyniosły 66 175,94 zł. Dotyczyły w szczególności:

- realizacji programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia – 6 412 zł (skorzystało 229 osób, o 17 osób więcej niż w 2016 r.),
- realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych - 59 763,94 zł; w ramach realizacji programu udzielone zostały dotacje w kwocie 33 000 zł na dofinansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki (szczegółowe zadania wymieniono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania). Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzących programy profilaktyczne. Jako realizację gminnego programu zorganizowano turniej piłkarski, zakupiono odzież sportową dla dzieci na zajęcia.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowanie wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 220 000 zł, wykonanie wyniosło 219 611,33 zł. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wykonano na łączną kwotę 416 578,94 zł (w tym wydatki majątkowe 356 815 zł na zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” oraz „Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”), wykorzystując jednocześnie wpływy z opłaty za lata ubiegłe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wydatkowano 11 536 219,10 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 331 994,07 zł

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosiła opłaty za 14 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej Tomczycach, Lesznowoli, Niedabyli, Kole, Ołdakach oraz w Brodach Iłżeckich.

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie 4 637,42 zł.

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi: opracowywanie i realizacja programów wspierania rodzin, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym realizowane są przez tut. ośrodek. W 2016 r. ośrodek poniósł wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - wykonanie 29 959,43 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r. objął opieką i wsparciem 18 rodzin z terenu gminy Białobrzegi. W danym okresie zostały opracowane i wdrażane indywidualne plany pracy z rodziną, na podstawie których sporządzono szczegółową dokumentację. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami, oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Zaangażowano rodziny w aktywność społeczną, motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywny udział w kursach i szkoleniach, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci. Asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, oraz zespołem interdyscyplinarnym. Środki na realizację zadania pochodziły z dofinansowania ze środków od wojewody w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2016” w kwocie 19 678 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10 281,43 zł.

4. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – wykonanie 5 996 711 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (5 876 777 zł), które obejmują świadczenia wychowawcze przyznane od 1 kwietnia 2016 r. W 2016 r. wypłacono 11 785 świadczeń dla 870 rodzin. Przeciętna liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze to 1320 miesięcznie. Do 2016 r. wpłynęło do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach 936 wnioski o przyznanie świadczenia z czego wydano 917 decyzji przyznających.

5. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3 548 174,18 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (3 313 926,63 zł), które obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przyznano 10 061 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 3993 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2 508 zasiłków pielęgnacyjnych, 418 świadczeń pielęgnacyjnych, 160 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 78 zasiłków dla opiekunów, 104 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 728 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 228 świadczeń rodzicielskich. Dodatkowo opłacane były składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych

oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych i od zasiłków dla opiekunów. Pozostałe wydatki to obsługa zadania (wynagrodzenia, wydatki rzeczowe).

6. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 86 918,93 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (44 191,23 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (42 727,70 zł) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 42 727,70 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 44 191,23 zł.

7. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 82 645,25 zł tj

W rozdziale tym zostały ujęte:

Zasiłki celowe są świadczeniami fakultatywnymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wydatkowano na te cele 52 108,53 zł. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, zakupu żywności, zakupu odzieży używanej, zakupu opału. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w pierwszym półroczu 2016 r. przyznał również zasiłki celowe pieniężne w kwocie 7 444 dla 10 rodzin. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 85 rodzin w tym z zasiłków celowych specjalnych. Ośrodek udzielił również pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej w wysokości 839,60 zł oraz sfinansował usługę pogrzebową dla 3 osób w kwocie 9 060 zł.

Zasiłki okresowe są świadczeniami przysługującymi osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Białobrzegach przyznał pomoc pieniężną okresową w kwocie 30 536,72 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 22 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 87.

8. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 116 795,44 zł .

W 2016 r. wypłacono 871 świadczeń.

9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wykonanie 491 252,06 zł

Zasiłki stałe – są świadczeniami obowiązkowymi (obowiązkowe) przysługującymi na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W 2016 r. przyznano 882 świadczeń dla 86 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 630 739,78 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wydatkowano 527 471,43 zł tj. 83,6 % ogółu wydatków. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 103 268,35 zł tj. 16,4% ogółu wydatków.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85219 to środki własne gminy (524 228,78 zł), dotacja celowa z budżetu państwa (106 511 zł).

11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 86 084,50 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie *ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczy pomoc w formie usług, które przysługują osobom samotnym lub z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Usługi te obejmują: pomoc w codziennych zajęciach. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób – 2 708 świadczeń.*

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym) w ramach systemu pomocy społecznej. Usługi te są dla gmin zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Specjalistyczne usługi powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy oraz potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 dziecko w formie 244 godzinnej rehabilitacji fizycznej.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85228 to środki własne gminy (75 104,50 zł) oraz środki na zadania zlecone gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (10 980,00 zł).

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność - wykonanie 130 136,68 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego

programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Dzieci korzystające z tej formy pomocy to najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, z rodzin z problemami alkoholowymi i bezrobotnych. W związku z realizacją programu wydano 8 001 posiłków na kwotę 32 990 zł, z czego 6369 posiłków na kwotę 28 065 zł dla uczniów, 1 329 posiłków na kwotę 3 588 zł dla dzieci do 7 roku życia oraz 303 posiłki na kwotę 1 337 zł dla osób dorosłych. Z pomocy w formie obiadu skorzystało 78 osób w tym 2 osoby dorosłe. Inną formą pomocy w ramach tegoż programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe przyznawane w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W 2016 przyznano pomoc w tej formie świadczenia pieniężnego dla 115 rodzin (347 świadczeń) na kwotę 82388 zł. Pomocy w formie świadczeń rzeczowych udzielono w kwocie 14622 dla 79 rodzin. Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy 26 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 104 000 zł.

W rozdziale 85295 ujęty jest również plan w wysokości 151 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W wydano karty dla 11 rodzin. Poniesiono wydatki na obsługę programu w wysokości 136,68 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 285 690,18 zł.

Wydatki dotyczyły:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach i Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach – 220 936,68 zł.,
- pomocy materialnej dla ponad 100 uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 64 323,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 714 905,38 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 9 398 zł

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące na opłatę środowiskową za odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonane 1 313 176,75 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:

- koszty wywozu odpadów 1 211 189,76 zł,

- koszty administracyjne	101 986,99 zł
Razem	1 313 176,75 zł

Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami)	1 146 487,09 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu	1 313 176,75 zł
Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)	166 689,66 zł.

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 01.2016 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa on w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się (za 2015 r. w celu samofinansowania systemu brakowało ok. 289 tys. zł).

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 71 366,83 zł

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

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 21 004,40 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi oraz zakupu materiałów niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni. W ramach funduszu sołectwie zakupiono kosiarkę do prac przy utrzymaniu zieleni w sołectwie Szczyty (1999 zł).

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 258 736,67 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą m.in. pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 217 013,82 zł, bieżących remontów oświetlenia i usług z nim związanych 19 122 zł.

6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 675 802,87 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowaniem (wydatki ogólne) jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych np. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, koszty utrzymania budynku siedziby, podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, zakup usług telefonicznych, materiałów biurowych itp.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie 388 479,86 zł

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 176 942,21 zł m.in. na utrzymanie szaleatów publicznych (5 396,16 zł), wyłapywanie bezpańskich psów i sterylizacja (114 402 zł), karmę dla wolno żyjących kotów (1 414,28 zł), serwis solarów (20 715,12 zł), badania biogazu na terenach po byłym wysypisku śmieci (4 772,40 zł).

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 38 888,86 zł (szczegóły w załączniku Nr 7).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w 2016 r. wyniosły 959 577,19 zł i dotyczyły:

- dotacja na prowadzenie domu kultury (dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 555 999,11 zł,
- dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej (dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi, a od 01.09 dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 309 999,61 zł.
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 19 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem tradycji narodowych (wieńce pod pomniki, obchody świąt narodowych, uroczystości), zakupy flag oraz iluminacji świątecznych itp. - 74 578,47 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

Wydatki bieżące w 2016 r. wyniosły 653 087,37 zł i dotyczyły:

- utrzymania stadionu w Białobrzegach i boiska sportowego w Suchej i obejmują m.in. wydatki osobowe (3 pracowników), utrzymanie budynku na stadionie, utrzymanie płyt boisk i innych obiektów na stadionie, drobne remonty, ubezpieczenia – 254 635,92 zł,
- dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania sportu, szkolenia sportowego, organizacji i udziału w zawodach sportowych – 210 900 zł,
- stypendiów sportowych (177 300 zł) i pochodnych od nich (10 251,45 zł).

Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 roku

Wydatki inwestycyjne

1. Przebudowa ulicy Marmurowej w Kamieniu - poniesione wydatki 118 759,65 zł

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 526 m i szerokości 3 m, powierzchnia 1599,5 m² z masy asfaltowej bitumicznej na podbudowie tłuczniowej o grubości 15 cm,

pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości do 0,5 m grubości 8 – 10 cm, powierzchni 400 m². Poniesiono koszty dodatkowe na: materiały informacyjne, okazanie granic pasa drogowego, wypis, kopie map, odpis z księgi wieczystej i nadzór inwestorski.

2. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Rzemieślniczej oraz ul. Kamińskiego w Białobrzegach - poniesione wydatki 1 504 915,72 zł

Łączna długość przebudowanej drogi 1.142,33 mb, chodników 497 mb o szerokości zmiennej od 1,5 m do 5 m, ścieżki rowerowej o długości 518,8 mb i szerokości 2 m, w tym:

Ulica Kamińskiego:

Przebudowa polegała na ustawieniu oporników betonowych, wykonaniu nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5.161 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Jezdnia - długość 701,72 mb, szerokość 6 m

Ulica Reymonta:

Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki na jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 3.470 m², nowej konstrukcji z betonu asfaltowego o powierzchni 681,2 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Zbudowano zatoki parkingowe z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie 20 cm o powierzchni 560 m², ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o powierzchni 750 m² oraz chodnik o zmiennej szerokości z kostki betonowej o grubości 6 cm - powierzchnia 1.042 m². Został rozłożony humus i rozsiana trawa na powierzchni 2.203 m². Jezdnia – długość 397,2 mb, średnia szerokość 7,2 m

Skrzyżowanie ulicy Reymonta i Rzemieślniczej:

Przebudowa polegała na budowie chodnika o zmiennej szerokości z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 132 m², ścieżka rowerowa na podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm, rozłożono humus i zasiano trawę na powierzchni 560 m².

Sygnalizacja:

Zamontowano komplet sygnalizatorów świetlnych wraz ze sterownikami i wykonano pętle indukcyjne, wprowadzono pionową organizację ruchu drogowego.

Poza pracami budowlanymi poniesiono koszty na: dokumentację projektową i nadzór inwestorski, nasadzenie drzew i krzewów.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzemieślnicza, Krakowskiej i Spacerowej w Białobrzegach - poniesione wydatki 523 684,40 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i opłatę za przyłącze energetyczne, usunięto kolizje z infrastrukturą elektryczną.

Wykonane w 2016 roku roboty budowlane polegały na:

- ciąg pieszy – powierzchnia 1148 m² z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm (pod zjazdami 20 cm), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

- ciąg pieszo – rowerowy – powierzchnia 548 m² z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm (zjazdy 20 cm), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

- ciąg rowerowy - przygotowano podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm pod nawierzchnię asfaltową – powierzchnia 2.627 m²

Kontynuacja prac zaplanowana jest w 2017 roku

4. Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (II etap) - poniesione wydatki 43 944,25 zł

Na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Rzemieślniczej wykonano nawierzchnię jezdni wewnętrznej o powierzchni 200,4 m² z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 20 cm, chodnik z możliwością parkowania – 69,5 m² z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie 20 cm.

5. Budowa ulic na osiedlu Nowiny - poniesione wydatki 69568,40 zł

Wykonano projekt budowlany.

6. Przebudowa ul. Sądowej w Białobrzegach – budowa zatok parkingowych - poniesione wydatki 88 479,72 zł

Prace polegały na budowie zatok parkingowych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm – powierzchnia 434 m². Wykonano również chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm – powierzchnia 163 m², trawnik – rozłożenie humusu i obsianie trawą (powierzchnia 64 m²) oraz wbudowano dodatkowy wpust burzowy.

7. Nabycie nieruchomości w Białobrzegach – działki nr 1138/7 i 1245/3 – poniesione wydatki 72 303,30 zł

Działki zostały nabyte z przeznaczeniem na powiększenie stadionu miejskiego.

8. Zakup ekranu elektrycznego wraz ze sterownikiem - poniesione wydatki 8 461,29 zł

Zakupiono ekran elektryczny do sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

9. Zakup pompy pożarniczej dla OSP w Suchej – poniesione wydatki 32 459,70 zł

Pompa została nabyta i przekazana do OSP w Suchej. Zakup finansowany był w 50 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50 %), samorządu Województwa Mazowieckiego (25 %) i budżetu Gminy Białobrzegi (25 %).

10. Przebudowa kotłowni w PSP w Suchej - poniesione wydatki 116 645,81 zł

Przedmiotem prac był montaż: 2 kotłów kondensacyjnych ze sterownikami kotłowymi dostosowanych do spalania gazu ziemnego, montaż nowego systemu kominowego. W kotłowni został przebudowane instalacje i rurociągi technologiczne. Prace objęte były nadzorem inwestorskim.

11. Zakup pieca parowo-konwektorowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białobrzegach – poniesione wydatki 20 787 zł

Zakupiono piec do szkoły, który jest bardzo pomocny w obsłudze ponad 350 szt. posiłków dziennie dla uczniów PSP Nr 1, PSP w Suchej i grup przedszkolnych w PSP Nr 1.

12. Dobudowa sal w Publicznym Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka - poniesione wydatki 13 401,18 zł

Wykonano projekt dobudowy sal, projekt instalacji gazowej, opłacono opłatę za przyłącze gazowe. Trwały roboty budowlane związane z rozbudową przedszkola. Kontynuacja prac przewidziana na 2017 rok.

13. Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnoisprawnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach – poniesione wydatki 137 987,30zł

Zakupiono mikrobus, dofinansowanie z PFRON wyniosło 72 000 zł.

14. Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poniesione wydatki 56 815,00 zł

Poniesione koszty związane są z opracowaniem dokumentacji projektowej.

15. Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej - poniesione wydatki 20 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

16. Dobudowa oświetlenia ul. Polna, Łąkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej – Fundusz Sołecki - poniesione wydatki 8 500,00 zł

Wykonano projekt : Polna – 1.800,00 zł (150mb), Parkowa – 1.600,00 zł (120 mb), Leśna – 1.500,00 zł (110 mb), Łąkowa – 2.000,00 zł (200 mb), Szlachecka – 1.600,00 zł (100 mb)

17. Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach - Fundusz Sołecki - poniesione wydatki 13 709,60 zł

Wykonano projekt budowlany. Wykonano I etap robót budowlanych - budowa 6 słupów linii napowietrznej nn.

18. Dobudowa oświetlenia drogowego na ul. 11 Listopada w Białobrzegach - poniesione wydatki 44 500,00 zł

Zostało dobudowane 8 słupów wraz z linią zasilającą kablową nn na odcinku ul. 11 Listopada na wysokości stadionu miejskiego oraz wbudowano 4 słupy wraz z linią zasilającą kablową nn wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

19. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - poniesione wydatki 858 259,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015 roku.

Prace polegały na budowie nowej kablowej instalacji oświetleniowej o długości 2 630 m wraz z wymianą istniejących słupów na nowe posiadające nośnik reklamy i oprawy oświetleniowe LED – 160 szt.

Odcinek ul. Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego – 620 m, 18 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym z jedną oprawą LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od Placu Zygmunta do Kopernika - 1860 m, 62 szt. stylizowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od ul. Kopernika do Biedronki – 5 szt. stylizowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Na Placu Zygmunta Starego wymieniono 8 szt. słupów na jednoramienne stylizowane z jedną oprawą LED.

Kontynuacja robót w 2017 roku.

20. Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach - poniesione wydatki 8 500,00 zł

Wykonano projekt techniczny.

21. Zakup serwera i oprogramowania finansowo-księgowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – wydatek 14 560 zł

Zakupiono serwer i oprogramowanie.

22. Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72 a w Białobrzegach - poniesione wydatki 9 500,00 zł

Wykonano prace polegające na przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm, podbudowie z tłuczni kamiennego – 220m².

23. Przebudowa nawierzchni gminnej działki pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach - poniesione wydatki 27 806,84 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm i podbudowie 15 cm – powierzchnia 280 m², ustawiono krawężniki betonowe na długości 20 m, wyregulowano studzienki kanalizacyjne.

24. Utwardzenie placu zabaw - Fundusz sołecki Sucha - poniesione wydatki 17 263,00 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano stojaki na rowery, kosz do gry w koszykówkę i słupki blokujące.

25. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu i Stawiszynie - poniesione wydatki 12 000,00 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia na place zabaw – fundusz sołecki.

26. Przebudowa budynku MGOK w Białobrzegach - poniesione wydatki 79 911,87 zł

Wykonano dokumentację projektową.

27. Zakup i montaż piłkochwytu na stadionie miejskim w Białobrzegach – poniesiony wydatek 13 977,40 zł

Zakupiono jeden piłkochwyty, w 2017 r. zostanie zakupiony nowy.

28. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poniesione wydatki 1 098 170,10 zł

Prace budowlane polegały na wbudowaniu obrzeży betonowych – 869,8 m, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, konstrukcji z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 7 cm pod nawierzchnię bieżni i rozbiegów o powierzchni łącznej 3415 m². Kontynuacja prac (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) została przełożona na 2017 rok ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Poniesiono również wydatki związane z montażem opraw oświetleniowych, aktualizacją projektu budowlanego, zakupem boksów-kabin dla zawodników.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

1. Dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Sucha – Kamień” - poniesione wydatki 454 776,88 zł

Przekazano dotację Powiatowi Białobrzeskiemu. Dotacja została rozliczona - zadanie wykonane.

2. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej na wykonanie projektu budowy strażnicy OSP w Suchej – poniesione wydatki 14 200 zł

Przekazano dotację OSP w Suchej. Dotacja została rozliczona - zadanie wykonane (dokumentacja projektowa).

3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Białobrzegach – poniesione wydatki 10 000 zł.

Przekazano wpłatę, została rozliczona – samochód zakupiony.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 r. zaplanowany był deficyt budżetowym w kwocie 413 072,97 zł. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 067 517,10 zł. **Rozchody** w 2016 r. wyniosły 686 555,15 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 357 500 zł oraz pożyczek w kwocie 329 055,15 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 929 834,35 zł i pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 1 829 834,35 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW 100 000 zł.

W 2016 r. Gmina Białobrzegi uzyskała umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 26 166 .zł

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 5 176 904 zł co stanowi 12,8 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 1 395 840 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 781 064 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na ten dzień wynoszą 1 301 736,99 zł.

Zaległości należne Gminie na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 761 112,32 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 174 048,96 zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy i podatków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz kary umownej. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 1 007 706,20 zł, a zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756 i rozdział 90002) wynoszą 590 190,05 zł.

Wykonania planu zadań zleconych za 2016 roku

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 9 876 722,17 zł na wydatki bieżące. Wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 9 863 681,37 zł i tyle zostało wydatkowane.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

Zakład budżetowy

W 2016 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

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

Plan przychodów na 2016 r. wynosi 5 471 950,96 zł, a wykonanie na 31.12.2016r. 5 465 461,47 zł tj. 99,9 % planu.

Plan kosztów na 2016 r. wynosi 5 412 779,84 zł, a wykonanie na 31.12.2016 r. 4 485 103,73 zł tj. 82,9 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 251 451,81 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 260 550,93 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 1 978 430,75 zł,
- remonty 162 532,27 zł,
- inwestycje 157 592,92 zł,
- pozostałe koszty 2 186 547,79 zł.
-

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (761 023,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (427 079,12zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (696 056,78 zł), usługi pozostałe w wysokości 302 388,89 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), trwały zarząd.

Wynik finansowy brutto na działalności za 2016 rok wyniósł (+) 980 357,74 zł, który został pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 182 815,00 zł, o zarezerwowane środki na inwestycje w kwocie 801 117,98 zł i o rezerwę na należności wątpliwe i odsetki w kwocie 29 348,92 zł a zwiększony o wpłatę należności i odsetek, na które była utworzona rezerwa w ubiegłym roku tj. kwotę 42 023,28 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2016r. wynosiły 363 915,39 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 188 260,12 zł. W celu egzekucji należności po każdym upływie terminu płatności wysyła się wezwania do zapłaty. Na każdym wezwaniu do zapłaty

jest wykazane bieżące saldo należności oraz naliczone odsetki za zwłokę. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, montujemy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. Zazwyczaj po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy. W celu uzyskania zapłat podejmujemy również rozmowy osobiste, co również przynosi efekty. Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutków sprawę kierujemy na drogę sądową.

W 2016 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2016r. wyniosły 69 023,41 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2017 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 30,65 osób.

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zakład umożliwił odbywanie stażu - 4 osobom. W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 2 osoby i 1 osoba zatrudniona do 30 roku życia. Refundowanie części wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pozwala ograniczać koszty. Podobne efekty daje praca osób pozbawionych wolności na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Grójcu (3 osoby).

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2016 r. następujące inwestycje:

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamień	- 9.600,00
- Sieć wodociągowa w m. Sucha do dz. nr 2063	- 1.260,45
- Sieć wodociągowa w m. Sucha do dz. nr 2163	- 8.678,61
- Sieć wodociągowa w m. Kamień ul. Szafirowa	- 8.059,01
- Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed nadmiernym ciśnieniem wody na terenie gminy Białobrzegi	- 8.000,00
- Wykonanie przecisku pod ul. Polną pomiędzy ul. Reymonta i Kamińskiego na potrzeby spięcia w pierścień wodoc.zasilającego os. za ul. Polną	- 23.320,00
- Sieć wodociągowa w m. Sucha ul. Brzozowa	- 4.861,53
- Budowa sieci wodociągowej wg kosztorysu os. Nowiny (ul. Krakowska, Zielona, Cytrynowa, Biała)	- 65.813,32
- Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed nadmiernym ciśnieniem wody na terenie gm. Białobrzegi (stacja redukcyjna) Brzeźce-Szczyty	- 23.500,00
- Zakup programu Woda 32-upgrade z DOS w.sieciorowa	- 4.500,00

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

157.592,92

Ze środków z lat ubiegłych wykonano:

- Pisanie wniosku o dofinansowanie „Uporz.gosp.wodn-ściek. w gminie Białobrzegi -Etap I”	- 13.500,00
- Zakup pompy głębinowej GCA8.04.-studnia głębinowa B	- 21.270,00

- Budowa przyłącza sanitarnego do dz. nr 504/6 w m. Brzeźce	- 8.250,00
- Dostosowanie dokumentacji na modernizację Oczyszczalni Ścieków do aktualnych potrzeb	- 48.000,00
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. 11 Listopada	- 31.870,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Kościelnej 91 (w kierunku firmy „Zbyszko”)	- 29.685,00
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kamińskiego	- 263.902,04
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną	- 408,66
- Aktualizacja wniosku o zmianę aglomeracji Bgi i aktualizacji studni i wniosku o dofinansowanie dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Białobrzegi – Etap II”	- 5.380,00
- Urządzenie mieszająco-napowietrzające AQUA TURBO – zamontowane w zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych	- 32.500,00
- Licencja na oprogramowanie Macrologic ERP (Xpertis) SERVER	- 2.400,00
- Myjka – urządzenie do mycia pras i koszy HUMERA i kosza typu PWP-KATOWICE	- 8.333,33

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

465.499,03

Z ważniejszych remontów wykonano:

- Remont przekładni Kumera	- 26.500,00
- Naprawa pompy SL1.800.100.22.4.50.D.B., wał z rotorem SL1/SLVD22	- 6.796,00
- Remont kanalizacji w ul. Poświętnej w Białobrzegach	- 29.076,50
- Naprawa ciągnika URSUS C-360 WBR C712, URSUS 3512 WBR C913	- 6.005,00
- Wykon. wylew. do beczki aseniz., wyk. przył.do urządz. odwadn. mobiln., remont dwóch podajników osadu prasy osadu	- 3.350,00
- Wymiana przewodu zasilającego i wirnika hydraulicznego ul. Rieczna w Białobrzegach	- 5.782,00
- Zakup pompy Amarex NF, montaż przewodnic w pompowni	- 7.744,00
- Remont sita pionowego	- 10.393,43
- Gaśnice proszkowe i śniegowe, pochłaniacze wielogazowe, aparaty Powietrzne, legalizacja butli	- 2.840,00
- Remont przekładni dla układu napowietrzania	- 9.300,00
- Naprawa chwytaka do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, wykon. burty przyczepy ciągnika WBR P216, wykon. rozpylaczy wody do zbiornika, wykon. uszczeln. gniazda aeratora napowietrzającego, prostowanie wału silnika elektrycznego i jego wyważanie oraz dostarczenie dwóch tulei uszczelniaj. samosmarujących	- 7.810,00
- Naprawa pompy SARLIN	- 4.005,00
- Wykonanie wzmocnienia zaworu stacja redukcyjna Brzeźce, wykon. zaworu zwrotnego DN 160, remont ślimaka podajnika osadu pras, wykon. remontu	

napędu i przekładni osadnika radialnego	- 3.400,00
- Regulacja studni kanalizacyjnej w ul. Kościelnej w Białobrzegach	- 2.400,00
- Konserwacja zestawu hydrofowego zamontowanie przy ul. Młynarskiej oraz pompowni wody w Suchej	- 10.320,00
- Remont pomieszczeń w budynku SUW	- 12.601,93

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 970,17	159 581,81	100,4%
	01042		Pozostała działalność	50 875,00	50 874,77	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 875,00	50 874,77	100,0%
	01095		Pozostała działalność	108 095,17	108 707,04	100,6%
		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	36 755,00	37 361,70	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	25,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 320,17	71 320,17	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 454,00	2 453,52	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 454,00	2 453,52	100,0%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	2 454,00	2 453,52	100,0%
600			Transport i łączność	788 724,00	788 724,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	788 724,00	788 724,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	55 000,00	55 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 724,00	733 724,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 969,00	968 241,91	101,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 969,00	968 241,91	101,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.	47 469,00	47 470,62	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 400,00	199 995,30	101,3%
		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	606 000,00	614 985,34	101,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	5 000,00	3 915,00	78,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	87 997,96	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 070,00	80,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	10 807,69	171,6%
710			Działalność usługowa	107 000,00	100 910,01	94,3%
	71035		Cmentarze	107 000,00	100 910,01	94,3%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	100 460,00	94,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	450,01	45,0%
750			Administracja publiczna	354 876,00	354 880,36	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 806,00	97 814,60	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 796,00	97 796,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	186,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	255 496,31	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 500,00	253 496,31	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 570,00	1 569,45	100,0%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 570,00	1 569,45	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 198,00	14 197,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 799,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 799,98	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 398,00	6 398,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 398,00	6 398,00	100,0%
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 924,00	24 344,77	97,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 924,00	24 344,77	97,7%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	16 644,00	16 229,85	97,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 280,00	8 114,92	98,0%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 729 969,00	14 908 998,95	101,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	42 625,10	106,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	42 625,10	106,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 980,00	3 603 678,68	100,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 379 322,73	100,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 463,00	86,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	81 859,00	102,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 200,00	22 147,00	104,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 200,00	13 003,00	75,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	139,20	69,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 500,00	103 567,75	100,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 180,00	2 177,00	99,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 433 500,00	3 460 814,96	100,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 530 331,84	100,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	142 901,67	97,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	33 560,84	100,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	259 213,67	103,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	23 029,79	109,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	136 829,00	101,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	317 372,41	99,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 403,16	94,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 172,58	102,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 810,00	465 266,11	99,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	128 178,96	98,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 927,24	98,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	219 611,33	99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 200,00	111 555,14	99,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	762,00	254,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	208,24	99,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 192 679,00	7 336 614,10	102,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 002 679,00	7 121 581,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	215 033,10	113,2%
	758		Różne rozliczenia	8 225 267,12	8 225 847,79	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 643 227,00	7 643 227,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 643 227,00	7 643 227,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 771,00	467 771,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 771,00	467 771,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 336,12	92 916,79	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 580,67	101,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 614,84	26 614,84	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 721,28	20 721,28	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 933,00	21 933,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933,00	21 933,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 481 636,00	1 455 599,19	98,2%
	80101		Szkoły podstawowe	94 727,00	77 420,35	81,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	172,00	172,0%
		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	4 600,00	6 125,00	133,2%
		0830	Wpływy z usług	35 530,00	17 610,19	49,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 230,00	8 347,27	101,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 267,00	45 100,09	97,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 860,00	111 911,02	98,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	12 964,60	144,1%
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 430,00	37 729,19	86,9%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 266,24	90,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	40,99	205,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,0%
	80104		Przedszkola	915 242,00	921 302,24	100,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 960,00	146 216,08	98,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 362,00	248 076,88	99,9%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	120 219,41	106,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,35	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	471,52	117,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 520,00	405 520,00	100,0%
	80110		Gimnazja	61 224,00	65 497,13	107,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,0%
		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	100,00	80,00	80,0%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	8 034,98	60,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,98	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850,00	23 003,64	194,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 924,00	34 314,53	95,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,0%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	71,00	118,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 010,00	197 354,41	92,7%
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	197 319,50	92,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	30,14	301,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,0%
	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.	3 293,00	1 823,04	

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 293,00	1 823,04	55,4%
851			Ochrona zdrowia	550,00	548,83	99,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458,00	457,38	99,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	458,00	457,38	99,9%
	85195		Pozostała działalność	92,00	91,45	99,4%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	92,00	91,45	99,4%
852			Pomoc społeczna	10 428 993,00	10 419 006,63	99,9%
	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	19 678,00	19 678,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 225,00	3 556 681,00	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548 175,00	3 548 174,18	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 506,82	170,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 930,00	86 918,93	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 731,00	42 727,70	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 199,00	44 191,23	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 540,00	30 536,72	96,8%
		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, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	30 536,72	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	492 171,00	491 422,42	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	252,06	25,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 171,00	491 170,36	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 811,00	106 835,69	98,2%
		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	2 000,00	150,00	7,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	34,69	17,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 511,00	106 511,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	26 086,19	104,3%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 023,84	107,3%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 980,00	10 980,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	82,35	411,8%
	85295		Pozostała działalność	104 151,00	104 136,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	136,68	90,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 774,00	42 811,38	100,1%
	85401		Świetlice szkolne	20,00	57,38	286,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	57,38	286,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 754,00	42 754,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 734,00	37 734,00	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	5 020,00	5 020,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 733,59	2 523 483,15	101,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 384,59	1 300 384,15	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 079,00	4 078,57	100,0%
		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 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 104,38	504 104,37	100,0%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	792 201,21	792 201,21	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 111 000,00	1 146 487,09	103,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000,00	1 130 441,84	103,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 847,43	102,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 197,82	91,4%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	110,36	55,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,36	55,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 684,59	101,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 684,59	101,6%
	90095		Pozostała działalność	32 149,00	32 816,96	102,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 749,00	31 948,96	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	468,00	
926			Kultura fizyczna	520 616,00	521 650,04	100,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 916,00	11 950,04	109,5%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,17	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 916,00	11 948,87	109,5%
	92695		Pozostała działalność	509 700,00	509 700,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 700,00	509 700,00	100,0%
			Razem	40 322 053,88	40 511 680,32	100,5%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 580,17	200 177,63	99,8%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 897,81	87,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 897,81	87,8%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 760,00	118 759,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 760,00	118 759,65	100,0%
	01095		Pozostała działalność	78 520,17	78 520,17	100,0%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	291,94	291,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 306,50	8 306,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	69 921,73	69 921,73	100,0%
600			Transport i łączność	3 270 217,62	3 242 708,14	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 776,88	454 776,88	100,0%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 776,88	454 776,88	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 440,74	2 753 084,35	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	79 054,56	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	388 084,74	386 858,84	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 886,46	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	656,00	65,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 936,00	96,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 656,00	2 230 592,49	98,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	34 846,91	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 951,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 895,91	99,3%
630			Turytyka	37 809,00	37 395,60	98,9%
	63003		Zadania w zakresie upowierchniania turystyki	37 809,00	37 395,60	98,9%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 555,60	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 840,00	99,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 251,00	965 983,66	96,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 251,00	965 983,66	12,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 359,26	59,0%
		4260	Zakup energii	73 500,00	62 151,15	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	67 942,17	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 657,32	93,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	15 189,00	91,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 143,00	28 496,92	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 086,94	77,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	233 816,00	226 730,80	97,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 274,00	98,0%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 294,00	14 163,40	92,6%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	99 501,00	99 501,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321 993,00	317 944,00	98,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	6 184,40	53,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 304,00	72 303,30	100,0%
710			Działalność usługowa	60 947,00	51 506,87	84,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	758,91	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	758,91	19,0%
	71035		Cmentarze	56 947,00	50 747,96	89,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 683,00	89,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 875,51	87,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	250,00	206,69	82,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	209,10	41,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 602,52	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,49	15,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097,00	2 095,65	99,9%
750			Administracja publiczna	4 050 730,00	3 764 708,23	92,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	97 796,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 669,00	59 669,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 186,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,40	12 579,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,26	3 392,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 101,30	9 101,30	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,04	1 509,04	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	155 186,43	94,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	134 774,14	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 692,92	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 902,60	64,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 816,77	93,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 457,00	3 282 826,01	92,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 350,00	5 021,98	53,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	1 968 839,90	93,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 909,00	158 943,14	95,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	162 250,00	158 541,55	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 209,00	338 036,07	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 764,00	37 005,97	70,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 260,00	84 721,37	79,0%
		4260	Zakup energii	57 154,00	53 646,05	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 967,33	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	560,00	22,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 148,00	302 640,53	95,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 132,71	85,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 644,96	75,3%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 576,13	96,1%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 151,00	49 777,33	90,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 086,95	61,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	22 222,75	91,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462,00	8 461,29	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	178 079,13	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 400,00	82,8%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	5 702,23	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 781,00	169 976,90	96,2%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 777,00	28 571,24	89,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,00	32,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 473,00	20 472,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,00	3 500,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	501,58	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	458,51	15,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	1 821,70	79,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	327,42	99,8%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730,00	667,29	91,4%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	25 600,00	22 249,42	86,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 700,00	17 480,00	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 769,42	93,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 198,00	14 197,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	7 800,00	7 799,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 711,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,00	2 088,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6 398,00	6 398,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,91	959,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,67	1 018,67	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 374,00	158 086,14	82,6%
	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	132 624,00	128 359,99	10,59
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	19 195,97	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 036,00	15 023,86	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 836,73	96,5%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 163,02	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	11 849,71	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	534,00	79,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 607,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 288,00	32 459,70	97,5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	14 200,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	2 145,05	7,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 145,05	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	16 250,00	12 581,10	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 331,10	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	117 476,00	107 180,60	91,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 476,00	107 180,60	91,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	92 661,85	90,8%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 476,00	14 518,75	93,8%
758			Różne rozliczenia	279 814,00	44 912,00	16,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 912,00	44 912,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 912,00	44 912,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 902,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	234 902,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	12 616 317,00	12 357 778,40	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	4 506 826,00	4 470 175,78	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 040,00	49 802,47	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 086,00	2 882 266,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 778,00	215 777,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 436,00	524 257,53	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 668,00	62 122,12	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 772,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 666,35	86 350,25	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	20 530,00	11 752,00	57,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 688,65	47 517,81	97,6%
		4260	Zakup energii	118 939,00	118 927,27	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 583,00	9 582,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 809,00	87 385,35	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 775,00	6 774,33	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00	1 265,90	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	4 371,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	219 318,00	219 318,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	3 110,80	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 790,00	116 645,81	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 787,00	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 515,00	289 928,99	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 880,00	10 848,90	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	155 392,92	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	10 186,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 490,00	29 440,08	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 502,90	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 596,91	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	43 430,00	37 593,30	86,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	994,22	99,4%
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	598,00	90,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 209,56	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 735,97	73,3%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 095,00	10 095,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,8%
	80104		Przedszkola	2 677 100,00	2 649 153,88	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 000,00	293 641,61	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 992,00	3 991,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 525,00	1 413 040,62	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 519,00	113 517,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 187,00	246 311,21	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 433,00	25 654,96	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 299,00	67 297,64	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	248 362,00	248 361,80	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 794,00	7 793,15	100,0%
		4260	Zakup energii	69 960,00	67 296,55	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 496,46	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	880,00	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 076,00	35 886,21	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 635,16	20,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 715,62	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,13	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 107,00	87 107,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 173,00	5 153,32	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 401,18	99,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 415 736,00	2 334 566,29	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000,00	317 715,24	89,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,69	6 410,69	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 567,00	3 566,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 594,00	1 341 768,72	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 961,00	96 960,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 810,00	242 527,11	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 219,00	20 724,63	82,2%
		4140	Wpłaty na Fundusze i Fundusze Rekreacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 112,19	36 068,08	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 455,12	31 759,77	94,9%
		4260	Zakup energii	74 240,00	65 418,39	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 764,24	98,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 578,00	55 337,00	89,9%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 559,00	3 558,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 058,23	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 822,00	1 822,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 368,00	85 368,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 448,69	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 975,00	408 653,02	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	81,14	27,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	23 547,98	58,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 487,50	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	9 335,85	71,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	864,67	77,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	32 026,87	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,00	14 443,95	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 992,00	1 991,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 476,00	184 458,34	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 333,50	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 987,30	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 600,00	250 860,65	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	455,00	454,03	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	192 324,35	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00	15 491,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00	19 267,63	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 486,61	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	5 246,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 343,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 672,44	96,7%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 053,24	81,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,95	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 420,00	3 420,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	870,50	99,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 589,00	14 578,98	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 788,00	5 849,98	31,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 801,00	8 729,00	89,1%
	80148		Stołówki szkolne	387 076,00	379 010,33	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 210,00	116 645,42	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 269,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	21 306,22	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	764,96	23,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,00	11 407,59	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	212 998,24	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 281,95	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 515,00	460 527,85	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 716,00	337 716,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 439,00	18 438,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250,00	62 954,52	93,6%
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	9 172,00	8 481,46	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	4 326,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	674,00	673,29	99,9%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 038,00	18 038,00	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	1 128 962,00	1 087 899,63	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 790,00	15 738,50	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 516,00	714 293,23	96,7%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 682,00	59 681,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 819,00	135 723,76	94,4%
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	21 988,00	17 513,59	79,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 832,20	30 711,64	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 018,80	9 468,91	85,9%
		4260	Zakup energii	37 380,00	37 017,39	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 742,00	4 741,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	24 465,45	91,8%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 854,00	35 854,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	12 923,00	12 423,00	96,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 423,00	11 423,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	446 315,00	422 990,94	94,8%
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00	6 412,00	64,1%
		4300	Zakład usług pozostałych	10 000,00	6 412,00	64,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	790,30	39,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,30	7,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 315,00	415 788,64	95,7%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	32 000,00	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 576,00	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 686,65	33,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 460,99	67,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	19,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 815,00	356 815,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	11 634 568,00	11 536 219,10	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	338 630,00	331 994,07	98,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 630,00	331 994,07	98,0%
	85204		Rodziny zastępcze	4 640,00	4 637,42	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	4 637,42	99,9%
	85206		Wspieranie rodziny	34 679,00	29 959,43	86,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	4 353,95	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	582,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 742,00	25 022,64	84,1%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 378,00	5 876 777,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 325,00	61 224,08	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,00	11 175,82	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	714,26	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	2 784,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	25 130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 847,00	16 793,44	99,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	325,50	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 549 175,00	3 548 174,18	100,0%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 313 927,00	3 313 926,63	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00	52 819,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 902,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 901,00	142 901,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	11 939,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 253,00	17 253,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,00	1 192,87	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	1 337,00	1 336,68	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.	86 930,00	86 918,93	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 930,00	86 918,93	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	83 930,00	82 645,25	98,5%
		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	73 870,00	73 585,25	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	9 060,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 200,00	116 795,44	89,0%
		3110	Świadczenia społeczne	131 200,00	116 795,44	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki stałe	530 171,00	491 422,42	92,7%
		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	252,06	25,2%
		3110	Świadczenia społeczne	529 171,00	491 170,36	92,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 637,00	630 739,78	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 042,15	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 411,00	393 027,40	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 190,44	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 465,00	76 189,23	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 835,00	8 604,33	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 460,03	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	13 636,13	95,6%
		4260	Zakup energii	37 800,00	30 660,08	81,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	36 973,00	96,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 568,78	69,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,94	23,1%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	863,00	95,9%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 310,00	10 209,42	90,3%
		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	2 600,00	1 764,09	67,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 938,00	86 084,50	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	715,00	586,00	82,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 676,80	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 063,80	90,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	10 389,24	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	278,80	69,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 922,00	87,4%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	85295		Pozostała działalność	130 151,00	130 136,68	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	136,68	90,5%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 021,00	285 690,18	91,6%
	85401		Świetlice szkolne	241 837,00	220 936,68	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266,00	265,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 025,00	158 310,40	91,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,00	11 608,09	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	27 799,89	88,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	3 095,73	69,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 870,92	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	688,00	683,46	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	345,27	99,8%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 907,00	9 907,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 754,00	64 323,50	92,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 034,00	58 033,50	92,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 720,00	6 290,00	93,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	430,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 584,06	3 749 503,82	95,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 898,00	29 398,00	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 398,00	9 398,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 321 245,00	1 313 176,75	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	160,23	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 549,00	63 953,15	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 856,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	11 080,41	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 572,84	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	4 496,59	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 806,00	1 220 894,07	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 793,98	89,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 087,51	90,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 750,00	71 366,83	87,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 992,15	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 842,80	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 954,88	81,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	577,00	76,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	21 004,40	85,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 950,60	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 796,00	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 257,80	90,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 050,30	1 183 705,27	98,6%
		4260	Zakup energii	223 000,00	217 013,82	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 122,00	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 600,85	98,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 050,30	924 968,60	99,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	709 007,00	675 802,87	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 958,04	79,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	428 898,11	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 086,44	85,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 590,00	78 114,77	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 254,17	80,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	450,00	64,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 040,28	81,2%
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 077,39	83,3%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	21 939,03	93,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 997,60	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 671,87	74,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	969,00	53,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 229,07	89,2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 448,00	14 381,21	99,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 974,20	85,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	10 806,67	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 535,02	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00	14 560,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	575 033,76	455 049,70	79,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 428,56	29 716,26	83,9%
		4260	Zakup energii	3 012,00	2 045,50	67,9%
		4270	Zakup usług remontowych	80 413,00	53 547,41	66,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00	298 398,29	81,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	4 772,40	55,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 180,20	54 569,84	83,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 412,00	1 039 489,06	99,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 912,00	635 910,98	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00	555 999,11	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 912,00	79 911,87	100,0%
	92116		Biblioteki	310 000,00	309 999,61	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	309 999,61	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	103 500,00	93 578,47	90,4%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 000,00	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	55 435,70	94,0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	350,53	23,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 792,24	85,4%
926			Kultura fizyczna	1 501 113,00	1 465 234,87	97,6%
	92601		Obiekty sportowe	293 413,00	268 613,32	91,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	136 895,76	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 267,33	82,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163,00	24 517,93	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 073,76	82,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 574,34	95,5%
		4260	Zakup energii	32 300,00	30 336,61	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 003,07	66,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 600,73	77,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 246,31	83,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	786,36	35,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 458,45	72,9%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 556,00	3 555,27	100,0%
		4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 977,40	99,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 700,00	398 451,45	97,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	210 900,00	95,9%
		3250	Stypendia różne	178 240,00	177 300,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 251,45	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	799 000,00	798 170,10	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	798 170,10	99,9%
Ogółem:				40 735 126,85	39 444 163,22	96,8%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 320,17	71 320,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	71 320,17	71 320,17	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	71 320,17	71 320,17	100,0%
750			Administracja publiczna	97 796,00	97 796,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	97 796,00	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	97 796,00	97 796,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 198,00	14 197,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 799,98	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	7 800,00	7 799,98	100,0%
	75109		wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, radkom wiejskim, kwatermistrzów i	6 398,00	6 398,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 398,00	6 398,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	85 484,00	81 237,66	95,0%
	80101		Szkoły podstawowe	46 267,00	45 100,09	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 267,00	45 100,09	97,5%
	80110		Gimnazja	35 924,00	34 314,53	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 924,00	34 314,53	95,5%
	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	3 293,00	1 823,04	55,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 293,00	1 823,04	55,4%
852			Pomoc społeczna	9 607 524,00	9 598 729,56	99,9%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 175,00	3 548 174,18	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	3 548 175,00	3 548 174,18	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.	42 731,00	42 727,70	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	42 731,00	42 727,70	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 980,00	10 980,00	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	10 980,00	10 980,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	151,00	136,68	90,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151,00	136,68	90,5%
Razem:			9 876 722,17	9 863 681,37	99,9%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 320,17	71 320,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	71 320,17	71 320,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,94	291,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,50	1 106,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	69 921,73	69 921,73	100,0%
750			Administracja publiczna	97 796,00	97 796,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	97 796,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	59 669,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 186,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,40	12 579,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,26	3 392,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 101,30	9 101,30	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,04	1 509,04	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 198,00	14 197,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 799,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 711,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,00	2 088,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	6 398,00	6 398,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,91	959,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,67	1 018,67	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	85 484,00	81 237,66	95,0%
	80101		Szkoły podstawowe	46 267,00	46 923,13	101,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,35	450,80	97,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 804,65	44 649,29	97,5%
	80110		Gimnazja	35 924,00	34 314,53	95,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,69	6 410,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,19	342,27	95,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 155,12	27 561,57	94,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 293,00	1 823,04	55,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,20	17,68	54,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,80	1 805,36	55,4%
852			Pomoc społeczna	9 607 524,00	9 598 729,56	99,9%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 005 487,00	5 996 711,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 378,00	5 876 777,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 325,00	61 224,08	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,00	11 175,82	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	714,26	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	2 784,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	25 130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 847,00	16 793,44	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	325,50	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 175,00	3 548 174,18	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 313 927,00	3 313 926,63	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00	52 819,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 902,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 901,00	142 901,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	11 939,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 253,00	17 253,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,00	1 192,87	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	1 337,00	1 336,68	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	42 731,00	42 727,70	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 731,00	42 727,70	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 980,00	10 980,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	151,00	136,68	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	136,68	90,5%
Razem:				9 876 722,17	9 863 681,37	99,9%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa ulicy Marmurowej w Kamieniu	118 760,00	118 759,65	100,00%	inwestycja zakończona
Razem dział 010				118 760,00	118 759,65	100,00%	
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach	70 400,00	69 568,40	98,82%	sporządzona dokumentacja projektowa
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach	1 522 831,00	1 504 915,72	98,82%	inwestycja zakończona
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej	530 000,00	523 684,40	98,81%	inwestycja w realizacji
		6050	Przebudowa ulicy Sądowej w Białobrzegach - budowa zatok parkingowych	88 480,00	88 479,72	100,00%	inwestycja zakończona
		6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Białobrzegach - II etap	43 945,00	43 944,25	100,00%	inwestycja zakończona
Razem dział 600				2 255 656,00	2 230 592,49	98,89%	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w Białobrzegach - działki nr 1138/7 i 1245/3	72 304,00	72 303,30	100,00%	inwestycja zakończona
Razem dział 700				72 304,00	72 303,30	100,00%	
750	75023	6060	Zakup ekranu elektrycznego ze sterownikiem	8 462,00	8 461,29	99,99%	inwestycja zakończona
Razem dział 750				8 462,00	8 461,29	99,99%	
754	75412	6060	Zakup pompy pożarowej dla OSP w Suchej	33 288,00	32 459,70	97,51%	inwestycja zakończona
Razem dział 754				33 288,00	32 459,70	97,51%	
801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w PSP w Suchej	116 790,00	116 645,81	99,88%	inwestycja zakończona
	80101	6060	Zakup pieca parowo-konwektorowego dla Publicznej Szkoły podstawowej w Białobrzegach	20 800,00	20 787,00	99,94%	inwestycja zakończona
	80104	6050	Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	13 500,00	13 401,18	99,27%	inwestycja w realizacji
	80113	6060	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach	138 000,00	137 987,30	99,99%	inwestycja zakończona
Razem dział 801				289 090,00	288 821,29	99,91%	
851	85154	6050	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	56 815,00	56 815,00	100,00%	sporządzona dokumentacja projektowa
		6050	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	300 000,00	300 000,00	100,00%	inwestycja w realizacji
Razem dział 851				356 815,00	356 815,00	100,00%	
900	90001	6050	Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej	20 000,00	20 000,00	100,00%	sporządzona dokumentacja projektowa
	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego na ulicy 11 Listopada w Białobrzegach	45 000,00	44 500,00	98,89%	inwestycja zakończona
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach	13 740,30	13 709,60	99,8%	inwestycja w realizacji
		6050	Dobudowa oświetlenia ulic: Polna, Parkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej (dokumentacja projektowa)	9 000,00	8 500,00	94,4%	sporządzona dokumentacja projektowa
		6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	866 310,00	858 259,00	99,1%	inwestycja w realizacji
	90017	6050	Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach	8 500,00	8 500,00	100,0%	sporządzona dokumentacja projektowa
		6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego i rozrachunkowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach	8 747,00	8 747,00	100,0%	inwestycja zakończona
		6060	Zakup serwera dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach	5 813,00	5 813,00	100,0%	inwestycja zakończona
90095	6050	6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72 a w Białobrzegach (III etap)	9 500,00	9 500,00	100,0%	inwestycja zakończona

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listpada 4 i 6 w Białobrzegach	28 000,00	27 806,84	99,3%	inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Utwardzenie placu zabaw (stojaki na rowery i słupki ograniczające wjazd)	17 680,20	17 263,00	97,6%	inwestycja zakończona
		6050	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	10 000,00	0,00	0,0%	realizacja inwestycji przeniesiona na 2017 r.
		6060	Zakup z montażem karuzeli i zestawu zabawowego na plac zabaw w Stawiszynie	6 000,00	6 000,00	100,0%	inwestycja zakończona
		6060	Zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu	6 000,00	6 000,00	100,0%	inwestycja zakończona
Razem dział 900				1 054 290,50	1 034 598,44	98,1%	
921	92109	6050	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	79 912,00	79 911,87	100,0%	sporządzona dokumentacja projektowa
Razem dział 921				79 912,00	79 911,87	100,0%	
926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	14 000,00	13 977,40	99,8%	inwestycja zakończona
	92695	6050	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	799 000,00	798 170,10	99,9%	inwestycja w realizacji
Razem dział 926				813 000,00	812 147,50	99,9%	
OGÓLEM				5 081 577,50	5 034 870,53	99,1%	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2016 r.

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 Wykonanie 5 000	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Ratownictwo wodne i ochrona ludności na terenie gminy Białobrzegi w 2016 roku
851	85154	2810	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	Plan: 35 000 Wykonanie 33 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej	Czytanie i leżakownie
		2820		1 000,00		Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie	Być jak Św. Mikołaj
		2820		8 400,00		Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach	Organizacja wypoczynku letniego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży
		2820		11 500,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej	Organizacja wypoczynku letniego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży
		2820		3 100,00		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Promnie	Organizacja wypoczynku letniego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży
		2820		5 000,00		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Promnie	Radość Trzeźwości - nie piję, chcę żyć
		2820		3 000,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie	Organizacja świetlicy środowiskowej w okresie ferii zimowych
921	92195	2810	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	Plan 21 000 Wykonanie 19 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej	Aktywnie i kulturalnie
		2810		1 000,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej	Śladami lokalnej historii
		2820		3 000,00		Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne	Wydanie tomiku twórczości Jana Kantego Skrzypczyńskiego
		2820		5 000,00		Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne	Wydanie II cz. albumu – Białobrzegi w starej fotografii
		2820		2 000,00		Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne	Wakacyjna przygoda w bibliotece

		2820		3 000,00		Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą POSTĘP	Poznajemy swój kraj – Ziemia sandomierska
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	600,00	Plan 220 000 Wykonanie 210 900	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Koło nr 1 w Białobrzegach	Zawody wędkarskie dla dzieci o „Złotą Rybkę”
		2820		155 000,00		Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych
		2820		54 500,00		Klub Sportowy "ZODIAK" w Suchej	
		2820		800,00		Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonaniu budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu soleckiego za 2016 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 kruszywem	11 259,04	11 200,38	99,5
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych kruszywem	7 924,02	7 918,74	99,9
			Mikówka	Remont dróg gminnych kruszywem	8 430,94	8 418,12	99,8
			Okrażlik	Remont dróg gminnych kruszywem	8 000,00	7 990,08	99,9
900	90004	4210	Szczyty	Zakup kosiarki	1 999,00	1 999,00	100,0
	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach (projekt oraz I etap robót)	13 740,30	13 709,60	99,8
		6050	Sucha	Dobudowa oświetlenia ulic: Polna, Parkowa, Łąkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej (dokumentacja projektowa)	9 000,00	8 500,00	94,4
	90095	4210	Stawiszyn	Zakup ławki na plac zabaw w Stawiszynie	1 080,43	1 000,00	92,6
			Szczyty	Zakup piłkarzyków do świetlicy wiejskiej	1 159,00	1 159,00	100,0
			Szczyty	Zakup drewna kominkowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 970,46	1 970,46	100,0
			Kamień	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kamieniu (zestaw TEST, karuzela, bujak, tablica informacyjna, równoważnia "Ważka", 2 ławki)	9 375,13	9 299,99	99,2
			Stawiszyn	Zakup karuzeli na plac zabaw w Stawiszynie	3 500,00	3 500,00	100,0
			Kamień	Zakup bujaka z ławeczką na plac zabaw w Kamieniu	1 300,00	1 300,00	100,0
		4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej w Jasionnej (malowanie pomieszczeń, wymiana parapetów wewnętrznych, montaż rolet)	8 084,10	8 068,60	99,8
			Szczyty	Remont świetlicy wiejskiej w Szczytach (malowanie pomieszczeń, montaż parapetów, remont instalacji elektrycznej, montaż zlewozmywaka)	9 412,25	9 190,81	97,6
		4300	Stawiszyn	Montaż monitoringu placu zabaw w Stawiszynie	3 400,00	3 400,00	100,0
		6050	Sucha	Utwardzenie placu zabaw (utwardzenie powierzchni kostką brukową, montaż stojaków na rowery i słupków ograniczających wjazd, montaż kosza do koszykówki)	17 680,20	17 263,00	97,6
		6060	Kamień	Zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu	6 000,00	6 000,00	100,0
			Stawiszyn	Zakup z montażem karuzeli i zestawu zabawowego na plac zabaw w Stawiszynie	6 000,00	6 000,00	100,0
Ogółem					129 314,87	127 887,78	98,9
w tym:				wydatki bieżące	76 893,37	76 415,18	99,4
				wydatki majątkowe	52 421,50	51 472,60	98,2

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Dotacje udzielone w 2016 roku 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						
600	60014	6300	Powiat Białobrzezski			454 776,88			454 776,88
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	393 641,00			393 640,11		
	92109		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	162 359,00			162 359,00		
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi	213 475,00			213 474,61		
	92116		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	96 525,00			96 525,00		
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Sucha			1 500,00			1 500,00
754	75412	6230	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Suchej ze strażnicą OSP			14 200,00			14 200,00
754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych			5 000,00			5 000,00
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	298 000,00			293 641,61		
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	354 000,00			317 715,24		
801	80110	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w niepublicznym gimnazjum			6 410,69			6 410,69
851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00			1 000,00
851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia			34 000,00			32 000,00
921	92195	2810	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00			6 000,00
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00			13 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00			210 900,00
Ogółem				1 518 000,00	0,00	757 887,57	1 477 355,57	0,00	744 787,57

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2016 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat w 2016 r. i umorzeń	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat (rochody)	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczka Nr 0122/11/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku stadionu miejskiego w Białobrzegach	121 200,00	3 865,15	121 200,00	-	31.05.2016
Kredyt Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	sfinansowanie planowanego deficytu	1 100 000,00	137 500,00	687 500,00	412 500,00	31.12.2019
Pożyczka 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	395 080,00	169 320,00	31.07.2019
Kredyt Nr 63/2012/001	BS Rzemiosła	sfinansowanie planowanego deficytu	950 000,00	200 000,00	400 000,00	550 000,00	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	30 000,00	81 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Stonieczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	30 000,00	67 000,00	177 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/II	Bank Spółdzielczy w Ilży	sfinansowanie planowanego deficytu	672 780,00	20 000,00	63 000,00	609 780,00	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	50 000,00	60 000,00	940 000,00	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	46 166,00	41 054,00	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	18 750,00	18 750,00	126 250,00	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	150 000,00	150 000,00	1 970 000,00	20.12.2023
Pożyczka Nr 0062/16/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00	-	-	100 000,00	31.05.2023
RAZEM			7 215 600,00	686 555,15	2 038 696,00	5 176 904,00	

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Sprawozdanie o wykonaniu planu przychodów i rozchodów za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody w tym:	40 322 053,88	40 511 680,32	100,5%
1.1	Dochody bieżące	37 547 688,01	37 738 980,50	100,5%
1.2	Dochody majątkowe	2 774 365,87	2 772 699,82	99,9%
2	Wydatki w tym:	40 735 126,85	39 444 163,22	96,8%
2.1	Wydatki bieżące	35 174 572,47	33 930 315,81	96,5%
2.2	Wydatki majątkowe	5 560 554,38	5 513 847,41	99,2%
3	Wynik budżetu (1-2)	-413 072,97	1 067 517,10	x
4	Przychody ogółem w tym:	1 099 628,12	1 929 834,35	175,5%
4.1	Kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100,0%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Inne źródła (wolne środki)	999 628,12	1 829 834,35	x
5	Rozchody w tym:	686 555,15	686 555,15	100,0%
5.1	Splata kredytów	686 555,15	686 555,15	100,0%

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2016 rok

Wyszczególnienie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4
Dział	400		
Rozdział	40002		
Ogółem przychody	5 471 950,96	5 465 461,47	99,9%
w tym dotacje przedmiotowe z budżetu	-	-	0,0%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,0%
Ogółem koszty	5 412 779,84	4 485 103,73	82,9%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,0%

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok

Realizacja programów wieloletnich

W 2016 r. planowane do realizacji były 2 zadania wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i 12 zadań wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych (w tym 2 zadania bez wyznaczonego limitu wydatków w 2016 roku).

Zadania bieżące

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2018.

Zadanie obejmuje szereg zmian dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego tj. : zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi obejmującego teren położony w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej i Mikowskiej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi dla terenów zielonych położonych w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej i Mikowskiej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla części obszaru położonego w miejscowościach Szczyty i Mikówka, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla terenów położonych w miejscowościach Szczyty i Mikówka, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi dla terenów położonych w Białobrzegach gmina Białobrzegi w południowo - zachodniej części miasta w rejonie ulicy Młynarskiej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, obejmującego teren sołectwa Kamień, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla terenu sołectwa Kamień - umowa rozwiązana na zasadzie porozumienia stron, zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Białobrzegi obejmującego teren części obrębu Brzeska Wola - umowa rozwiązana na zasadzie porozumienia stron, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi dla terenów położonych na działce nr 1243/123 w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej, zmiana studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Białobrzegi dla terenów położonych w Sucheju i częściowo w Białobrzegach oraz w Brzeźcach - umowa rozwiązana na zasadzie porozumienia stron, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 w Białobrzegach oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 142 244,49 zł, kwota już poniesiona wynosi 124 746,49 zł. W 2016 r. nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Trwa realizacja ostatniej części zadania tj. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.

Wydatki na przedsięwzięcie realizowane są w rozdziale 71004.

2. 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 2016 r. ze szczepień skorzystało 229 osób, wydatki na szczepienia wyniosły 6 412 zł (planowana kwota wydatków 10 000 zł). W 2015 r. ze szczepień skorzystało 212 osób, wydatki na szczepienia wyniosły 5 936 zł. Łączne wydatki na realizację programu wyniosły 12 348 zł.

Na lata 2017-2018 przewiduje się wydatki na ten cel w kwocie 12 000 zł i 14 000 zł rocznie tj. przewiduje się wzrost zainteresowania tą formą profilaktyki.

Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Białobrzegi.

Wydatki na przedsięwzięcie realizowane są w rozdziale 85149.

Zadania majątkowe

1. Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017, łączne planowane nakłady 559 000 zł. Wydatki poniesione na zadanie do końca 2016 r. wynosiły 13 401,18 zł.

Wykonano projekt dobudowy sal, projekt instalacji gazowej, opłacono opłatę za przyłącze gazowe. Trwały roboty budowlane związane z rozbudową przedszkola. Kontynuacja prac przewidziana na 2017 rok.

W 2016 r. finansowanie ze środków własnych.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 80104.

2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji edukacji narodowej w Białobrzegach

Realizacja zadania przewidziana na lata 2015-2019, łączne planowane nakłady 5 943 725 zł. Wydatki poniesione na zadanie do końca 2016 r. wynosiły 49 200,00 zł i dotyczyły dokumentacji projektowej.

Zadanie przewiduje budowę hali sportowej przy szkole podstawowej o wielkości umożliwiającej jednoczesne prowadzenie 5 lekcji wychowania fizycznego, budowę zaplecza sanitarnego oraz adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne.

Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie w wysokości 1 910 600 zł, które otrzyma w latach 2017-2019.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 80101.

3. Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017, łączne planowane nakłady 23 446,91 zł. Wydatki poniesione na zadanie do końca 2016 r. wynosiły 13 709,60 zł.

Wykonano I część oświetlenia. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego roku 2016 i 2017.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 90015.

4. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2017. Łączne planowane nakłady zaplanowano na 3 494 302,42 zł. Wydatki poniesione na zadanie do końca 2016 r. wynosiły 3 318 231,42 zł.

Prace polegały na budowie nowej kablowej instalacji oświetleniowej o długości 2 630 m wraz z wymianą istniejących słupów na nowe posiadające nośnik reklamy i oprawy oświetleniowe LED – 160 szt.

Odcinek ul. Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego to 620 m, 18 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym z jedną oprawą LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od Placu Zygmunta do Kopernika to 1860 m, 62 szt. stylizowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od ul. Kopernika do Biedronki – 5 szt. stylizowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Na Placu Zygmunta Starego wymieniono 8 szt. słupów na jednoramienne stylizowane z jedną oprawą LED.

Kontynuacja robót nastąpi w 2017 roku.

Wydatki poniesione w 2016 r.: 858 259,00 zł, które pochodziły ze środków własnych.

Finansowanie zadania: z pożyczki otrzymanej w 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 2 120 000 zł (z możliwością umorzenia do 30 %) oraz ze środków własnych 1 374 302,42 zł.

Realizacja zadania w rozdziale 90015.

5. Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Łączne nakłady zaplanowano na 120 000 zł. Wydatki poniesione na zadanie do końca 2016 r. wynosiły 20 000 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

Realizacja zadania w rozdziale 90001.

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 800 000 zł. Wydatki poniesione na zadanie w 2016 r. wynosiły 523 684,40 zł i pochodziły ze środków własnych.

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i opłatę za przyłącze energetyczne, usunięto kolizje z infrastrukturą elektryczną.

Wykonane w 2016 roku roboty budowlane polegały na:

- ciąg pieszy – powierzchnia 1148 m² z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm (pod zjazdami 20 cm), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm
- ciąg pieszo – rowerowy – powierzchnia 548 m² z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm (zjazdy 20 cm), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm
- ciąg rowerowy - przygotowano podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 10 cm pod nawierzchnię asfaltową – powierzchnia 2 627 m².

Realizacja zadania w rozdziale 60016.

7. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Zadanie przewidziano w obecnej chwili jako przygotowanie dokumentacji projektowej. Całkowite planowane nakłady na dokumentację wynoszą 89 912 zł, w 2016 r. poniesiono wydatki 79 911,87 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

Realizacja zadania w rozdziale 92109.

8. Przebudowa infrastruktury na stadionie miejskim w Białobrzegach

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Zadanie przewidziano w obecnej chwili jako przygotowanie dokumentacji projektowej. Całkowite planowane nakłady na dokumentację wynoszą 63 815 zł, w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 56 815 zł na dokumentację projektową.

Wykonano dokumentację projektową.

Realizacja zadania w rozdziale 85154.

9. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Białobrzegach

Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2017. Łączne planowane nakłady wyniosą 1 690 931 zł. Na zadanie wydatkowano 1 110 101,10 zł, z tego w 2016 roku kwotę 1 098 170,10 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 trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego. Realizacja zadania ma umożliwić i zachęcić mieszkańców Gminy Białobrzegi, a w szczególności dzieci i młodzież do uprawiania sportu na obiekcie o standardzie europejskim przyczyniając się do zdrowego trybu życia.

Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace budowlane w 2016 r. polegały na wbudowaniu obrzeży betonowych – 869,8 m, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, konstrukcji z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 7 cm pod nawierzchnię bieżni i rozbiegów o powierzchni łącznej 3415 m². Kontynuacja prac (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) została przełożona na 2017 rok ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Poniesiono również wydatki związane z montażem opraw oświetleniowych, aktualizacją projektu budowlanego, zakupem boksów-kabin dla zawodników.

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 779 000 zł (z czego w 2016 r. wpłynęło 509 700 zł).

Realizacja zadania w rozdziale 85154 i 92695.

10. Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady wyniosą 458 500 zł. Na zadanie wydatkowano 8 500 zł na dokumentację projektową.

Realizacja zadania w rozdziale 90017.

11. Zagospodarowanie terenów nadpilicznych

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady wyniosą 237 490 zł. Nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół tzw. „Białobrzeskich jezior” poprzez budowę ścieżki edukacyjnej, obiektów małej architektury, deptaków, mostku itp.

W 2016 r. zlecono opracowanie projektu, który zostanie dokończony w 2017 r.

Realizacja zadania w rozdziale 90095.

12. Kompleksowa modernizacja ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10

Zaplanowano realizację przedsięwzięcia wspólnie z Powiatem Białobrzeskim - modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu Białobrzeskiego i w 17,1 % własnością Gminy Białobrzegi.

Planowane łączne nakłady Gminy wynoszą 230 000 zł. W 2016 r. zadanie było w fazie przygotowawczej, nie poniesiono wydatków.

Powiat i Gmina będą finansować wkład własny w realizację przedsięwzięcia w udziałach odpowiadających udziałom we własności. Liderem projektu będzie Powiat, który w 2017 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Białobrzegi jako partner przekaze Powiatowi dotacje na zadanie. Całość wartości zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje ok. 57 % kosztów ogółem). Pozostała kwota 0,85 mln zł to koszty niekwalifikowane, które samorządy muszą ponieść wg udziałów we własności.

Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się następująco:

- UE – 1, 7 mln zł,
- Powiat Białobrzeski 1,1 mln zł,
- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Cel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2016	Stopień realizacji % (6:5)	Uzasadnienie	Rok 2016		
								Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
majątkowe										
1.	851	85121	Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 - poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych poprzez kompleksowe działania modernizacyjne oraz renowację placówki ochrony zdrowia, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2	230 000,00	0,00	0,00	Zadanie w fazie przygotowawczej (realizacja wspólnie z Powiatem Białobrzeskim)	0,00	0,00	
2	801	80104	Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach - zwiększenie dostępności przedszkoli w Gminie Białobrzegi	559 000,00	13 401,18	2,40	Zadanie w trakcie realizacji	13 500,00	13 401,18	99,27%
3	801	80101	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej	5 943 725,00	49 200,00	0,83	Sporządzona dokumentacja projektowa, realizacja budowlana w l. 2017-2019	0,00	0,00	
4	900	90015	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	23 446,91	13 709,60	58,47	Wykonana I część zadania, kolejna w 2017r.	13 740,30	13 709,60	99,78%
5	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - Cel - oszczędności finansowe, efekty ekologiczne i estetyczne	3 494 302,42	3 318 231,42	94,96	Wykonana zasadnicza część zadania, pozostały elementy, gdzie kolidowały z infrastrukturą elektryczną, zakończenie 2017 r.	866 310,00	858 259,00	99,07%
6	900	90001	Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	120 000,00	20 000,00	16,67	Wykonana dokumentacja projektowa, realizacja w 2017 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	800 000,00	523 684,40	65,46	Wykonana znaczna część zadania, zakończenie w 2017 r.	530 000,00	523 684,40	98,81%
8	921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności	89 912,00	79 911,87	88,88	Wykonana dokumentacja projektowa, w 2017 r. będą składane wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych	79 912,00	79 911,87	100,00%
9	851	85154	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej	63 815,00	56 815,00	89,03	Wykonana dokumentacja projektowa, w 2017 r. będą składane wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych	56 815,00	56 815,00	100,00%
10	926	92695	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	1 690 931,00	1 110 101,10	0,00	Wykonana znaczna część zadania, zakończenie w 2017 r.	799 000,00	798 170,10	99,90%
	851	85154						300 000,00	300 000,00	100,00%
11	900	90017	Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, poprawa jego estetyki	458 500,00	8 500,00	1,85	Wykonana dokumentacja projektowa, w 2017 r. realizacja (w tym częściowo z pożyczki z WFOŚiGW)	8 500,00	8 500,00	100,00%
12	900	90095	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	237 490,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, realizacja w 2017 r.	10 000,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe				13 711 122,33	5 193 554,57	37,88		2 697 777,30	2 672 451,15	99,06%
bieżące										
1.	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	142 244,49	124 746,49	87,70	Zrealizowana znaczna część zadania, trwa wykonanie ostatniej części	2 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85149	Profilaktyczny Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018 - 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	41 936,00	12 348,00	29,44	Projekt realizowany corocznie, pozostały 2 lata realizacji	10 000,00	6 412,00	64,12%
Razem bieżące				184 180,49	137 094,49	74,43		12 000,00	6 412,00	53,43%
Ogółem majątkowe i bieżące				13 895 302,82	5 330 649,06	38,36		2 709 777,30	2 678 863,15	98,86%