

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
w tym:	92601	obiekty sportowe	218 880	200 466		169 252	141 465	-59 001	
		w tym wydatki inwestycyjne	14 349	14 349		27 653	27 652	13 303	
	92695	pozostała działalność	39 948	36 290		47 022	41 486	5 196	
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE	17 589	17 589		0	0	-17 589	
1.		razem	39 787 487	37 701 616	94,76%	34 582 203	32 069 584	-5 632 032	
2.		w tym: wydatki bieżące	29 771 425	28 940 499	97,21%	31 405 738	29 315 502	375 003	
3.		wydatki majątkowe	10 016 062	8 761 116	87,47%	3 176 465	2 754 082	-6 007 035	
4.		% udział wydatków majątkowych	25,17%	23,24%		9,19%	8,59%		
5.		dochody ogółem	35 060 266	34 278 217	97,77%	39 251 747	39 659 457	101,04%	
6.		dochody bieżące	32 677 952	32 434 015	99,25%	38 314 920	38 805 833	101,28%	
7.		wynik budżetu (5-1)	-4 727 221	-3 423 399		4 669 544	7 589 873	11 013 272	
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	2 906 527	3 493 516		6 909 182	9 490 331	5 996 815	

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Zestawienie wykonanych wydatków w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
1.	Babino/46	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		600	60016	4300	Naprawa bieżąca drogi gminnej	4 072,00	2 527,65	62,07%
					razem	6 072,00	4 527,65	74,57%
2.	Barszczewo/32	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie	10 626,00	10 625,40	99,99%
		926	92695	4210	Naprawa boiska sportowego (dowóz ziemi i żwiru,	2 835,00	2 834,06	99,97%
		926	92601	4300	zasianie trawy)	609,00	608,85	99,98%
				razem	14 070,00	14 068,31	99,99%	
3.	Czaplino/52	921	92114	4210	Zakup materiałów do budowy grilla na potrzeby	1 746,00	1 640,25	93,94%
		921	92195	4210	wwiejskich imprez kulturalnych	700,00	694,76	99,25%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do organizacji piknika wiejskiego	4 605,00	4 605,00	100,00%
		902	92601	4300	(impreza kulturalna)	185,00	184,50	99,73%
					razem	7 236,00	7 124,51	98,46%
4.	Dzikie/38	921	92114	6050	Budowa wiaty	10 156,00	10 027,12	98,73%
5.	Gajowniki/49	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 901,00	1 224,42	64,41%
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 081,00	4 880,64	96,06%
					razem	6 982,00	6 105,06	87,44%
6.	Izbiszczce/26	600	60016	4210	Zakup 2 szt luster drogowych	1 200,00	824,10	68,68%
		754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	3 942,00	3 942,00	100,00%
		900	90015	6050	dla OSP Izbiszczce	2 010,00	1 923,72	95,71%
7.	Jeroniki/42	921	92114	4210	Montaż lampy oświetleniowej (w ramach	2 490,00	2 489,88	100,00%
		926	92601	4210	realizowanego zamówienia)	1 000,00	978,85	97,89%
					razem	10 642,00	10 158,55	95,46%
		900	90015	6050	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	6 263,00	6 263,00	100,00%
					razem	6 263,00	6 263,00	100,00%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
8.	Klepacze/25	754	75412	6050	Remont/modernizacja OSP w Klepaczach	21 158,00	21 158,00	100,00%
600		60016	4210	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnym kruszywem naturalnym	6 043,00	5 995,02	99,21%	
9.	Kolonia Porosły/23	600	60016	4300	Remont drogi gminnej	3 816,00	3 816,08	100,00%
600		60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	9 859,00	9 811,10	99,51%	
10.	Kolonia Rogowo/31	600	60016	4210	Dokumentacja projektowa na oświetlenie cz. drogi gminnej łączącej szosę do Kruszewa z drogą gminną nr 6261 w kierunku wsi Konowały	660,00	0,00	0,00%
900		90015	6050	razem		4 672,00	4 671,54	99,99%
11.	Konowały/33	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 332,00	4 671,54	87,61%
700		70095	6050	Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej	800,00	612,22	76,53%	
926		92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	6 317,00	6 243,00	98,83%	
12.	Kościuki/45	600	60016	4210	Zakup lustra sferycznego na srzyżowaniu drogi przez wieś w kierunku wsi Zacerlany	500,00	500,00	100,00%
921		92114	6050	razem		7 617,00	7 355,22	96,56%
13.	Krupniki/30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Krupniki - Klepacze w ilości 2 słupów	1 200,00	1 058,91	88,24%
14.	Kruszewo/28	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP	5 338,00	5 083,59	95,23%
921		92114	6050	razem		6 538,00	6 142,50	93,95%
15.	Łyski/27	926	92601	4210	Budowa placu zabaw	17 815,00	17 800,00	99,92%
600		60016	4210	razem		8 463,00	8 463,00	100,00%
16.	Majątek Rogowo/53	600	60016	4210	Miejscowy remont drogi gminnej w Rogowie	8 463,00	8 463,00	100,00%
600		60016	4300	razem		11 666,00	11 665,00	99,99%
17.	Mińce/47	600	60016	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
600		60016	4300	razem		12 166,00	12 165,00	99,99%
18.	Ogrodniki/48	600	60016	4210	Wyzirowanie drogi gminnej na odcinku 2x100 m na kol. Mińce od strony Niewodnicy (zakup żwiru)	4 976,00	4 971,66	99,91%
					razem	419,00	418,20	99,81%
						5 395,00	5 389,86	99,90%
						6 961,00	6 955,65	99,92%
						6 961,00	6 955,65	99,92%
						0,00	0,00	

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
19.	Oliszki/43	900	90015	6050	Zamontowanie 2 lamp na słupach wraz z kablem na drodze Oliszki - Klepacze	8 542,00	8 542,00	100,00%
		921	92114	4210	Zakup preparatów do utrzymania zieleni na placu zabaw	500,00	470,50	94,10%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska sportowego)	500,00	500,00	100,00%
					razem	9 542,00	9 512,50	99,69%
20.	Pańki/22	600	60016	4210	Ustawienie 6 szt tablic informacyjnych	1 200,00	888,61	74,05%
		754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Pańki	4 056,00	4 056,00	100,00%
		900	90003	4210	Zakup ulicznych koszy na śmieci	2 250,00	2 091,00	92,93%
		900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (w ramach realizowanego zamówienia)	1 000,00	920,04	92,00%
		921	92195	4210	Zakupy na potrzeby organizowanego kącika pamięci w świetlicy OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup akcesorii do piłki nożnej	750,00	319,96	42,66%
			razem	11 256,00	10 275,61	91,29%		
21.	Porosły/29	926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska sportowego)	400,00	400,00	100,00%
		926	92601	6050	Budowa boiska (piłkochwyty)	15 426,00	15 426,17	100,00%
					razem	15 826,00	15 826,17	100,00%
22.	Rogowo /37	921	92114	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	8 950,00	8 950,00	100,00%
		754	75412	4210	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy OSP,	6 076,00	5 979,34	98,41%
23.	Rogówek/44	754	75412	4300	remont posadzki i ścian, zakup szafek na mundury	271,00	270,60	99,85%
					razem	6 347,00	6 249,94	98,47%
24.	Ruszczyń/50	921	92114	4210	Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska sportowego na placu wiejskim	4 152,00	4 152,00	100,00%
		926	92601	4210		3 296,00	3 296,00	100,00%
					razem	7 448,00	7 448,00	100,00%
25.	Sienkiewicze/24	600	60016	4210	Naprawa nawierzchni drogi gruntowej w Sienkiewiczach poprzez dosypanie żwiru	7 786,00	7 771,14	99,81%
					razem	7 786,00	7 771,14	99,81%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
26.	Śliwino/40	600	60016	4210	Zakup żwiru do bieżącej naprawy drogi gminnej	5 805,00	5 756,40	99,16%
		600	60016	4300	Naprawa drogi gminnej (zakup usług)	1 600,00	0,00	0,00%
					razem	7 405,00	5 756,40	77,74%
27.	Zaczerlany/39	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki (placu zabaw)	400,00	400,00	100,00%
		921	92114	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	6 794,00	6 005,30	88,39%
					razem	7 194,00	6 405,30	89,04%
28.	Złotoria/35	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej destruktem	18 452,00	18 154,80	98,39%
		700	70005	4300	Geodezyjne wytyczenie drogi przy posesji nr 1 w Złotorii w kierunku do rz. Narew	1 500,00	1 230,00	82,00%
					razem	19 952,00	19 384,80	97,16%
29.	Złotoria Kolonia/41	600	60016	4210	Dokończenie budowy placu przed pomnikiem (sposobem gospodarczym) oraz zakup tablic informacyjnych	5 078,00	4 358,34	85,83%
30.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	4300	Udrożnienie (wykopanie) rowów i przepustów na drodze gminnej Złotoria - Złotoria Podlesie	6 559,00	6 457,50	98,45%
		700	70095	4210	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 996,98	99,96%
		754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla OSP Żółtki	6 000,00	5 999,99	100,00%
31.	Żółtki/34	926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	520,00	520,00	100,00%
					razem	13 520,00	13 516,97	99,98%
					OGÓŁEM	289 588,00	280 098,74	96,72%

z tego: wydatki bieżące 138 272,00 130 709,42 94,53%
wydatki majątkowe 151 316,00 149 389,32 98,73%

SKARBNIK
inż. Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		WYKONANIE 2015	
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					0	0	0	
1.	01095.	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Parfikach	Urząd Miejski w Choroszczy	0	0	0	Planowane pierwotnie zadanie do sfinansowania z funduszu sołeckiego zostało zrealizowane jako inwestycja ZECWiK Sp. zo.o.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					316 832	18 452	228 959	
2.	60016	6050	Polepszenie przejeźdźności drogi gminnej (dz. Nr 1039) w Złotorii poprzez położenie destruktu	Urząd Miejski w Choroszczy	18 452	18 452	18 155	Zakres rzeczowy wykonany
3.	60016	6050	Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	20 000		0	
4.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz - Jeroniki - Łyski - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	50 000		50 000	Umowa nr Or-V.272.08.2015 z dnia 16.03.2015, aneks nr z dn. 14.07.2015, aneks nr 2 z dn. 20.11.2015 r. i aneks nr 3 z dn. 30.12.2015. Przewidywana niewykonania w 2015 r. - późne otrzymanie warunków z ZECWiK w Choroszczy. Plan przeniesiono na wydatki niewygasające - do realizacji do 30 czerwca 2016 r.
5.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 106266B Krupniki - Klepacze - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	40 000		39 975	Umowa nr Or-V.272.07.2015 z dnia 16.03.2015, aneks nr z dn. 14.07.2015, aneks nr 2 z dn. 20.11.2015 r. i aneks nr 3 z dn. 30.12.2015. Przewidywana niewykonania w 2015 r. - późne otrzymanie warunków z ZECWiK w Choroszczy. Kwotę 39 975 zł przeniesiono na wydatki niewygasające - do realizacji do 30 czerwca 2016 r.
6.	60016	6060	Zakup wielostanowiskowego oprogramowania do ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii gminnej	Urząd Miejski w Choroszczy	7 380		7 380	Zakres rzeczowy wykonany
6a.	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszczy do działki o numerach geodezyjnych 666/42 i 666/44	Urząd Miejski w Choroszczy	11 000		10 114	Zakres rzeczowy wykonany

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania /lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		WYKONANIE 2015	
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
6b.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	90 000		66 632	Poniesiono koszt 141,48 zł za ksero map do dokumentacji na droge w Ruszczanach. Kwotę 60 270 zł przeniesiono na wydatki niewygasające do realizacji do 30 czerwca 2016 r.
			Dokumentacja projektowa na Przebudowę drogi gminnej w Zółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	10 000		6 221	Zakres rzeczowy wykonany
6c.	60014	6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Choroszczy (przebudowa dróg powiatowych)	Urząd Miejski w Choroszczy	40 000		0	W 2015 roku nie podpisano umowy na dokumentację projektową rewitalizacji Rynku 11-go listopada w Choroszczy.
6d.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w obrębie mostu na rz. Horodnianka w ciągu drogi gminnej nr 106251B (ulica Białostocka w Choroszczy)	Urząd Miejski w Choroszczy	40 000		36 703	zakres rzeczowy wykonany
Dział 630 TURYSTYKA					398 830		316 275	
7.	63003	6050	Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora	Urząd Miejski w Choroszczy	78 000		0	
7a.	63003	6050	Rewitalizacja akwenu "Kominowe Bajoro" na potrzeby turystyki i rekreacji	Urząd Miejski w Choroszczy	155 000		150 445	Wykonano prace ziemne w obrębie akwenu
7b.	63095	6057	Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miejski w Choroszczy	165 830		165 830	Projekt zakończony - inwestycja przekazana do użytku. Opis w Załączniku Nr 1.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					617 002		615 551	
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	483 685		483 410	Do zasobu gminnego nabyto aktami notarialnymi nieruchomości położone w obrębie Porosły, Łyski i Choroszcz o pow. 3795 m2 pod przeznaczenie drogi gminnej
8a.	70004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych	Urząd Miejski w Choroszczy	40 000		39 900	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	WYKONANIE 2015	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydobrebione (Fundusz Sołecki)			
9.	70095	6050	Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	87 000		85 998	Zrealizowany kolejny etap modernizacji wewnątrz zabytkowego budynku.	
10.	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach	Urząd Miejski w Choroszczy	6 317	6 317	6 243	Planowany zakres modernizacji wykonano	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					10 000		8 339		
10a.	71004	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miestowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	10 000		8 339	Z planowanych 10 000 zł na zakup oprogramowania na potrzeby opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz zostało wydane tylko 8 339 zł na zakup programu Autocad. Nie zakupiono oprogramowania Photoshop - obecnie wykorzystywana jest zwerzia próbna tego programu.	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					242 069		240 493		
11.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	45 850		45 850	Zakupiono sprzęt komputerowy, zestawy podtrzymania zasilania UPS oprogramowanie, m.in. Symfonia do ewidencji środków trwałych, oprogramowanie INFO-SYSTEM do automatycznego księgowania wpłat podatków i opłat z kont indywidualnych podatników	
11a.	75023	6050	Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Choroszczy	16 500		15 959	Wykonano klimatyzacje w 4 pomieszczeniach na piętrze budynku Urzędu Miejskiego	
12.	75095	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	114 000		112 966	Zadanie zrealizowane - wykonana infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miejskiego w Choroszczy	
13.	75095	6057 6059	Realizacja projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"	Urząd Miejski w Choroszczy	65 719		65 718	Projekt został zakończony w 2015 r. Kontrolę końcową przeprowadzono w 2016 r.	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					36 160		36 159		
14.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	31 160	21 158	31 159	Kolejny etap rozbudowy został zrealizowany - finansowanie: 21 158 zł w ramach funduszu sołeckiego Klepacz. 10 tys. zł to darowizna Nadleśnictwa Dojlidy.	

		WYKONANIE 2015						
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydobrebione (Fundusz Sołecki)		
14a.	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	5 000		5 000	Zakup zrealizowano. Finansowanie: 2 500 zł pomoc finansowa Samorządu Województwa Podlaskiego, 2 500 zł środki budżetowe Gminy Choroszcz
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					221 470		174 857	
15.	80101	6060	Zakup wyposażenia do placówek oświatowych - tablica interaktywna	Szkoła Podstawowa w Złotorii	7 000		7 000	Zakupiono zestaw interaktywny na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotorii
15a.	80110	6050	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	152 170		132 402	Zmodernizowano i przystosowano poprzez m.in montaż ścianek aluminiowych w budynku Gimnazjum - do włączenia w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Podstawowej w Choroszczy
15b.	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złotorii	Szkoła Podstawowa w Złotorii	5 500		5 498	Wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Złotorii
15c.	80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla klas IV-VI Zespołu Szkół w Choroszczy	Zespół Szkół w Choroszczy	28 800		24 057	Zakupiono 16 szt zestawów komputerowych na wyposażenie Sali komputerowej dla uczniów klas IV-VI
15d.	80110	6060	Zakup wyposażenia pracowni językowej Zespołu Szkół w Choroszczy	Zespół Szkół w Choroszczy	22 000		0	Zrezygnowano z zakupu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Projektu Edukacyjnego
15e.	8110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy	Zespół Szkół w Choroszczy	6 000		5 900	Zakupiono kopiarkę CANON na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA					35 490		35 488	
15f.	85154	6060	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na 2015 rok - zakup sceny demontowanej o wymiarach 6x8 m	Urząd Miejski w Choroszczy	35 490		35 488	Zakupiono scenę o wymiarach 6x8 m
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 006 384		937 980	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki)		
16.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórze w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	542 000		541 351	Zadanie zakończone i przekazane do użytku
16a.	90001	6050	Budowa (wymiana) 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Choroszczy	28 000		25 830	Zadanie zakończone i przekazane do użytku
17.	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Piaskowej i Głintanej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	178 000		177 994	Zadanie zakończone i przekazane do użytku
18.	90002	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Choroszczy	15 000		9 627	
19.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	177 384	45 001	131 678	<p>Inwestycje zrealizowane na kwotę 127 005,55 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Barszewo – 3 lampy, linia zasilająca i szafka oświetleniowa - 8 976,54 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Kosciuszki – 1 lampa - 5 996,66 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Kościukowska – 3 lampy - 2 496,90 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Lisia – 2 lampy, linia zasilająca i szafka oświetleniowa - 8 889,21 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Zacherlanska – 1 lampa - 1 003,68 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Zastawie II – 1 lampa - 1 003,68 zł <input type="checkbox"/> Choroszcz ul. Zastawie III – 1 lampa - 1 003,68 zł <input type="checkbox"/> Gajowniki – 1 lampa, szafka oświetleniowa – 4 880,64 zł (fundusz sołecki) <input type="checkbox"/> Izbiście – 2 lampy - 1 923,72 (fundusz sołecki) <input type="checkbox"/> Jeroniki – 5 stópów 3 lampy - 14 943,27 zł (w tym fundusz sołecki 6 263,00 zł) <input type="checkbox"/> Klepaczce ul. Niewodnicka – 1 lampa - 920,04 zł <input type="checkbox"/> Krupniki – 5 lamp, linia zasilająca - 8 068,80 zł <input type="checkbox"/> Krupniki – 3 stopy, linia zasilająca - 17 800 zł (fundusz sołecki) <input type="checkbox"/> Łyski – 8 lamp, linia zasilająca - 12 871,95 zł <input type="checkbox"/> Olszki – 2 lampy, linia zasilająca - 9 281,58 zł (w tym fundusz sołecki 8 542,00 zł) <input type="checkbox"/> Pańki – 1 lampa - 920,04 zł (fundusz sołecki) <input type="checkbox"/> Porosły – 3 lampy, linia zasilająca, szafka oświetleniowa - 8 502,99 zł <input type="checkbox"/> Porosły – 4 lampy - 3 276,72 zł <input type="checkbox"/> Porosły-Kolonia – 2 lampy - 1 766,28 zł <input type="checkbox"/> Ruszczyany – 1 lampa, linia zasilająca - 3 346,83 zł <input type="checkbox"/> Sienkiewiczze – 4 lampy, linia zasilająca, szafka oświetleniowa - 9 542,34 zł <p>Dokumentacja projektowa na kwotę 18 671,54:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego - 14 000,00 zł <input type="checkbox"/> Dwa projekty oświetleniowe w Rogowo Kolonia – 4 671,54 zł (fundusz sołecki)
19a.	90005	6050	Dokumentacja projektowa na zadanie p.n. "Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych Gminy Choroszcz"	Urząd Miejski w Choroszczy	50 000		37 500	<p>Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne i w budynkach prywatnych. Zapłacono kwotę 25000 zł za wykorzystanie dokumentacji do złożenia wniosku do PROW oraz kwotę 12500 zł za pozytywną weryfikację wniosku.</p>

		WYKONANIE 2015						
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK		Wykonanie wydatków w 2015 r. (w zł)	Opis - wykonany zakres rzeczowy, stan zaawansowania inwestycji, przyczyny niewykonania itp. uwagi
					Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydobreńtione (Fundusz Sołecki)		
19b.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	16 000	4 672	14 000	Wykonano I etap
Dział 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					43 950	42 904	42 778	
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach	Urząd Miejski w Choroszczy	11 666	11 666	11 666	Planowany zakres wykonany
21.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich	Urząd Miejski w Choroszczy	10 156	10 156	10 027	Planowany zakres wykonany
22.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	9 996	8 950	9 996	Planowany zakres wykonany
23.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Zaczertanach	Urząd Miejski w Choroszczy	6 794	6 794	6 005	Ustawienie naziemnej szafki z rozdzielnią zabezpieczoną i gniazdamizłokalizowanej na działce 97/11. Położenie podziemnego przyłącza zasilającego YKY 5x10mm ² o długości 110m od złącza kablowo-pomiarowego do szafki. Położenie podziemnego przyłącza 7x1,5 o długości 20m od szafki do istniejącej instalacji wiaty rekreacyjnej. Przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
24.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Kosciulkach	Urząd Miejski w Choroszczy	5 338	5 338	5 084	Planowany zakres wykonany
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA					27 653	26 052	27 652	
25.	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	10 626	10 626	10 626	Planowany zakres wykonany
26.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	17 027	15 426	17 026	Planowany zakres wykonany
RAZEM					2 955 840	93 725	2 664 532	

SKARBNIK
Maria Borożniuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	%		
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 835	261 834,72	100,00%	261 834,72	0	261 835	261 834,72	100,00%			
	01095.		Pozostała działalność	261 835	261 834,72	100,00%	261 834,72	0	261 835	261 834,72	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 835	261 834,72	100,00%	261 834,72		261 835	261 834,72	100,00%			
020.			LEŚNICTWO	3 000	2 583,53	86,12%	2 583,53	0						
	02095.		Pozostała działalność	3 000	2 583,53	86,12%	2 583,53	0						
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 583,53	86,12%	2 583,53							
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 141	34 174,11	100,10%	34 174,11	0						
	10095		Pozostała działalność	34 141	34 174,11	100,10%	34 174,11	0						
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 141	34 141,08	100,00%	34 141,08							
		0920.	Pozostałe odsetki		33,03		33,03							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 529	257 108,80	101,41%	257 108,80	0						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000	49 000,00	100,00%	49 000,00	0						
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	49 000	49 000,00	100,00%	49 000,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	204 529	208 108,80	101,75%	208 108,80	0						
		0690.	Wpływy z różnych opłat	204 529	208 068,33	101,73%	208 068,33							
		0920.	Pozostałe odsetki	0	40,47		40,47							
630			TURYSTYKA	165 830	165 829,95	100,00%	165 829,95							
	63095		Pozostała działalność	165 830	165 829,95	100,00%	165 829,95							

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			wykonanie	plan	wykonanie	%
700		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 830	165 829,95	100,00%	165 829,95					
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 105	1 424 011,12	100,20%	1 172 939,79					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 775	1 407 590,12	99,35%	1 156 518,79					
		0470.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 773	101 904,29	101,12%	101 904,29					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	210 306,99	105,15%	210 306,99					
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	754 379	763 831,12	101,25%	763 831,12					
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 567	251 071,33	93,83%	251 071,33					
		0830.	Wpływy z usług	59 100	45 266,75	76,59%	45 266,75					
		0920.	Pozostałe odsetki	1 013	1 266,64	125,04%	1 266,64					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	33 943	33 943,00	100,00%	33 943,00					
	70095		Pozostała działalność	4 330	16 421,00	379,24%	16 421,00				0	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			wykonanie	plan	wykonanie	%
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880	2 880,00	100,00%	2 880,00					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450,00	100,00%	1 450,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 091,00		12 091,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 300	13 860,00	96,92%	13 860,00	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 300	13 860,00	96,92%	13 860,00	0				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 300	13 860,00	96,92%	13 860,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 777	256 615,80	95,48%	247 910,97	8 705		96 849	90 504,00	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 849	90 544,30	93,49%	90 544,30	0		96 849	90 504,00	93,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdan bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 849	90 504,00	93,45%	90 504,00			96 849	90 504,00	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40,30		40,30					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317	2 422,14	104,54%	2 422,14	0				
		0830.	Wpływy z usług	350	211,27	60,36%	211,27					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 967	2 210,87	112,40%	2 210,87					
	75095		Pozostała działalność	169 611	163 649,36	96,49%	154 944,53	8 705				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	350	1 860,00	531,43%	1 860,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 351	146 274,00	132,55%	146 274,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350	2 560,53	189,67%	2 560,53					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700	3 825,00	225,00%	3 825,00					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		425,00		425,00					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 860	8 704,83	15,58%		8 704,83				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 045	119 343,57	99,42%	119 343,57	0		120 045	119 343,57	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	2 434,00	100,00%	2 434,00	0		2 434	2 434,00	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434	2 434,00	100,00%	2 434,00				2 434	2 434,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 323	53 323,00	100,00%	53 323,00				53 323	53 323,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 323	53 323,00	100,00%	53 323,00				53 323	53 323,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 374	32 373,27	100,00%	32 373,27				32 374	32 373,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 374	32 373,27	100,00%	32 373,27				32 374	32 373,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 814	4 814,00	100,00%	4 814,00		0		4 814	4 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 814	4 814,00	100,00%	4 814,00				4 814	4 814,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 100	26 399,30	97,41%	26 399,30		0		27 100	26 399,30	97,41%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100	26 399,30	97,41%	26 399,30	27 100	26 399,30	97,41%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	39 024	38 160,48	97,79%	35 660,48	2 500			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	39 024	37 660,48	96,51%	35 160,48	2 500			
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	11 634,51	89,50%	11 634,51				
		0920.	Pozostałe odsetki		10,45		10,45				
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		-5,00		-5,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 524	13 520,52	99,97%	13 520,52				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500	2 500,00	100,00%		2 500			
	75414		Obrona cywilna	0	500		500,00				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		500,00		500,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 194 936	20 478 259,56	106,69%	20 478 259,56	0					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 503	21 675,22	160,52%	21 675,22	0					
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 503	21 669,41	160,48%	21 669,41						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,81		5,81						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775 637	4 139 900,11	109,65%	4 139 900,11	0					
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 408 710	3 744 814,96	109,86%	3 744 814,96						
		0320.	Podatek rolny	17 490	16 848,15	96,33%	16 848,15						
		0330.	Podatek leśny	14 960	15 166,00	101,38%	15 166,00						
		0340.	Podatek od środków transportowych	127 000	131 949,00	103,90%	131 949,00						
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	7 188,00	71,88%	7 188,00						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 624	84 512,00	146,66%	84 512,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 418	104 987,00	99,59%	104 987,00						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 435	34 435,00	100,00%	34 435,00						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 587 448	4 824 098,05	105,16%	4 824 098,05	0			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 056 095	3 138 965,29	102,71%	3 138 965,29				
		0320.	Podatek rolny	632 100	630 816,41	99,80%	630 816,41				
		0330.	Podatek leśny	53 250	54 347,93	102,06%	54 347,93				
		0340.	Podatek od środków transportowych	222 200	234 963,89	105,74%	234 963,89				
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	15 080	49 011,97	325,01%	49 011,97				
		0370.	Opłata od posiadania psów	1 000	713,40	71,34%	713,40				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	574 000	670 626,05	116,83%	670 626,05				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 723	44 653,11	132,41%	44 653,11				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 818	233 705,21	101,69%	233 705,21	0			
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 200	36 352,00	112,89%	36 352,00				
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 618	194 353,21	100,38%	194 353,21				
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000,00		3 000,00				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0,00	0,00%	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 588 530	11 258 880,97	106,33%	11 258 880,97	0			
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 261 530	10 834 180,00	105,58%	10 834 180,00				
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	327 000	424 700,97	129,88%	424 700,97				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 796 962	6 804 510,80	100,11%	6 746 409,80	58 101			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 682 346	5 682 346,00	100,00%	5 682 346,00	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 682 346	5 682 346,00	100,00%	5 682 346,00						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 437	993 437,00	100,00%	993 437,00	0					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 437	993 437,00	100,00%	993 437,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 179	128 727,80	106,23%	70 626,80	58 101					
		0920.	Pozostałe odsetki	20 000	27 547,16	137,74%	27 547,16						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 078	43 079,64	100,00%	43 079,64						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 101	58 101,00	100,00%	58 101,00	58 101					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 739	573 811,43	119,86%	573 811,43	0		62 351	59 674,15	239,63%	
	80101		Szkoły podstawowe	39 507	38 166,68	96,61%	38 166,68	0		35 187	33 631,14	95,58%	
		0920.	Pozostałe odsetki	150	91,44	60,96%	91,44						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 187	33 631,14	95,58%	33 631,14			35 187	33 631,14	95,58%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170	4 170,00	100,00%	4 170,00						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	274,10		274,10						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920	50 920,00	100,00%	50 920,00	0					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				
				plan	wykonanie	%	w tym: bieżące ogółem	wykonanie	plan	%	
											w tym: majątkowe ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920	50 920,00	100,00%	50 920,00				
	80104		Przedškola	351 448	351 384,60	99,98%	351 384,60	0			
		0920.	Pozostałe odsetki	100	34,70	34,70%	34,70				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 348	351 348,00	100,00%	351 348,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,90		1,90				
	80110		Gimnazja	26 899	36 539,82	135,84%	36 539,82	0	26 849	25 893,02	0,964394
		0920.	Pozostałe odsetki	50	64,30	128,60%	64,30				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		10 580,86		10 580,86				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849	25 893,02	96,44%	25 893,02		26 849	25 893,02	96,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,64		1,64				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50	87 050,40		87 050,40	0			
		0920.	Pozostałe odsetki	50	68,31	136,62%	68,31				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		86 982,09		86 982,09				
	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	315	149,99	47,62%	149,99		315	149,99	47,62%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315	149,99	47,62%	149,99				315	149,99	47,62%
	80195		Pozostała działalność	9 600	9 599,94	100,00%	9 599,94	0					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 159	8 159,86	100,01%	8 159,86						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 441	1 440,08	99,94%	1 440,08						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 649 277	4 610 414,72	99,16%	4 610 414,72	0			3 672 400	3 653 298,75	99,48%
	85206		Wspieranie rodziny	16 500	16 500,00	100,00%	16 500,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500	16 500,00	100,00%	16 500,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 486	3 653 883,09	99,68%	3 653 883,09	0			3 649 986	3 633 821,32	99,56%
		0920.	Pozostałe odsetki		22,10		22,10						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
														plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 986	3 633 821,32	99,56%	3 633 821,32					3 649 986	3 633 821,32	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500	20 039,67	129,29%	20 039,67							
	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	53 007	50 345,77	94,98%	50 345,77		0			19 900	17 863,20	89,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900	17 863,20	89,76%	17 863,20						17 863,20	89,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 107	32 482,57	98,11%	32 482,57							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 250	235 139,58	91,76%	235 139,58		0					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 250	235 139,58	91,76%	235 139,58							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	842	591,22	70,22%	591,22		0			842	591,22	70,22%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842	591,22	70,22%	591,22				842	591,22	70,22%
	85216		Zasłki stałe	379 618	375 775,67	98,99%	375 775,67	0					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 618	375 775,67	98,99%	375 775,67						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 390	119 525,72	100,11%	119 525,72	0					
		0920.	Pozostałe odsetki		135,72		135,72						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 390	119 390,00	100,00%	119 390,00						
	85295		Pozostała działalność	158 184	158 653,67	100,30%	158 653,67	0			1 672	1 023,01	61,18%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 512	7 630,20	117,17%	7 630,20						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672	1 023,01	61,18%	1 023,01				1 672	1 023,01	61,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000,00	100,00%	150 000,00						
		2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		0,46						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 548	15 324,18	71,12%	15 324,18	0					
	85395		Pozostała działalność	21 548	15 324,18	71,12%	15 324,18	0					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 316	13 025,55		13 025,55						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 232	2 298,63		2 298,63						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 630	118 654,33	89,46%	118 654,33	0					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 630	118 654,33	89,46%	118 654,33	0					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 130	112 361,29	89,08%	112 361,29						
		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	6 500	6 293,04	96,82%	6 293,04						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 367 969	4 455 867,34	83,01%	4 088 450,46	367 416,88					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 999	515 584,51	98,39%	148 167,63	367 416,88					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	137 030	148 167,63	108,13%	148 167,63						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 969	366 191,88	94,63%	366 191,88				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 225,00		1 225,00				
	90002		Gospodarka odpadami	663 957	683 889,73	103,00%	683 889,73	0			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000	678 088,73	102,74%	678 088,73				
		0490.		3 957	5 562,00	140,56%	5 562,00				
		0690.	Wpływy z różnych opłat								
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		239,00		239,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 413	15 412,62	100,00%	15 412,62	0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 413	15 412,62	100,00%	15 412,62				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240	242,63	101,10%	242,63				
		0920.	Pozostałe odsetki		2,63		2,63				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	240	240,00	100,00%	240,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 463 876	2 539 971,27	73,33%	2 539 971,27	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem		w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie			plan	wykonanie
		0690.	Wpływy z różnych opłat			0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 600	13 603,78	13 603,78			
			RAZEM	39 251 747	39 659 456,57	38 805 832,58	853 623,99	4 213 480	4 184 655,19

wg Rb-27

w tym: Rb-50 KBW dz. 751

Rb-50

wg Rb-50

120 045 119 343,57

4 093 435 4 065 311,62

SKARBNIK*Maria Borodziuk***BURMISTRZ***mgr inż. Robert Wardziński*