



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 11398

### ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA WYŚMIERZYC

z dnia 23 marca 2016 r.

#### **w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok**

Burmistrz Wyśmierzyc działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm./ zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z załącznikami dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: SPZOZ w Wyśmierzycach, ZGK w Wyśmierzycach i MGBP w Wyśmierzycach.

**§ 2.** Przesyła się kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015rok i załącznikami dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Wyśmierzyc

**Marek Bielewski**

**BURMISTRZ WYŚMIERZYC**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2015 ROK**

**WYŚMIERZYCE 23 MARZEC 2016 ROK**

## I. Budżet Miasta i Gminy Wyśmierzyce

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Został uchwalony na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, składająca się z budżetu jednostki i załączników. Budżet Gminy został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr III/16/14 na kwotę 8.763.740zł po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały budżetowej natomiast wydatki zatwierdzono na kwotę 8.795.270zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały budżetowej. Zaplanowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1350zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Plan rozchodów na 2015 rok stanowi kwotę 217.470zł i dotyczy spłaty rat pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 122.100zł, spłaty rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Białobrzegach w kwocie 95.370zł W trakcie roku budżetowego 2015 plan był zmieniany kilkakrotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza Wyśmierzyce i Uchwały Rady Miejskiej. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków po zmianach stanowi deficyt budżetowy w wysokości 375.700zł. Uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych jak również kwotę planowanego deficytu bądź nadwyżki budżetowej wraz ze środkami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki. Dochody budżetowe są szacowane zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 198. W 2015 roku Gmina Wyśmierzyce uzyskała dochody w kwocie 9.596.401,33zł przy założonym planie po zmianach w kwocie 9.910.104zł i stopniu realizacji 96,83%. Natomiast wydatki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 9.586.128,80zł przy założonym planie rocznym po zmianach 10.285.804zł i stopniu realizacji 93,20%. Przychody ogółem stanowią kwotę 593.170zł a rozchody 217.470zł. Rok budżetowy zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 10.272,53zł Głównymi dochodami w jednostkach samorządu terytorialnego są:

- dochody podatkowe stanowią kwotę 2.219.057,42zł i stopniu realizacji 23,12% uzyskanych dochodów ogółem,

- otrzymane subwencje stanowią kwotę 3.989.810zł, co stanowi 41,58 % realizacji uzyskanych dochodów ogółem,
- otrzymane dotacje na zadania zlecone, własne, bieżące, inwestycyjne stanowią kwotę 2.278.322,83zł, co stanowi 23,74% dochodów ogółem,
- opłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 182.124,40zł, co stanowi 1,90% dochodów ogółem
- pozostałe dochody dotyczące sprzedaży nieruchomości, mienia komunalnego, opłat z tytułu czynszów mieszkaniowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów, zezwoleń na sprzedaż alkoholi, chesnego za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej, wynajem pomieszczeń i innych opłat na kwotę 927.839,26zł, co stanowi 9,66% uzyskanych dochodów ogółem.

Z powyższych danych wynika, że w dochodach ogółem integralną część stanowi uzyskana subwencja z budżetu państwa oraz dotacje tj. 65.37% dochodów ogółem, natomiast dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dochody stanowią razem 34,63% dochodów ogółem.

## **II. Realizacja dochodów za 2015 rok w porównaniu do planu Gminy Wyśmierzyce**

Gmina Wyśmierzyce za 2015 rok zrealizowała dochody w kwocie 9.596.401,33zł przy założonym planie rocznym po zmianach w kwocie 9. 910.104zł i stopniu realizacji planu 96,83%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje: subwencja w kwocie 3.989.810zł, dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.278.322,83zł, dochody podatkowe 2.219.057,42zł, opłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwota 182.124,40zł dochody niepodatkowe 786.953,80zł, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 2.348,17zł, opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych, dzierżawnych i wieczystego użytkowania to kwota 35.705,83zł, opłaty za wyżywienie i chesne w przedszkolu oraz wyżywienie w stołówce szkolnej i inne opłaty w oświacie to kwota 102.078,88zł.

Poszczególne rodzaje dochodów w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	% wykonania
1	Podatek rolny	424 183,00	391 456,70	92,29
2	Podatek leśny	135 988,00	137 652,90	101,23

3	Podatek od nieruchomości	449 030,00	462 985,96	103,11
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 095 591,00	1 103 772,46	100,75
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1800,00	1 440,00	80,00
6	Podatek od spadków i darowizn	8000,00	6 902,44	86,28
7	Opłata skarbową	7 000,00	7 345,40	104,94
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 090,00	45 048,00	99,91
9	Dotacje na zadania zlecone i własne	2 310 813,00	2 278 322,83	98,59
10	Subwencja	3 989 810,00	3 989 810,00	100,00
11	Sprzedaż mienia	350 000,00	145 540,00	41,58
12	Podatek transportowy	66 240,00	60 601,00	91,49
13	Opłaty za zezwolenia alkoholowe	27 946,00	27 945,66	100,00
14	Odsetki	3 074,00	665,71	21,66
15	Wpływy opłat przedszkola	50 000,00	46 985,88	93,97
16	Opłaty ze stołówki	55000,00	55 093,00	100,17
17	Wpływy z tytułu opłat za gosp. odpadami	189 011,00	182 355,80	96,48
18	Zwrot podatku VAT	533 633,00	533 632,81	100
19	Pozostałe dochody i opłaty	167 895,00	118 844,78	70,79
<b>Razem:</b>		<b>9 910 104,00</b>	<b>9 596 401,33</b>	<b>96,83</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2015 rok w porównaniu do założonego planu należy stwierdzić, że ogółem wykonanie dochodów jest prawidłowe i wynosi 96,83%.

W roku 2015 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w kwocie 2.278.322,83zł na wymienione zadania:

- wypłatę akcyzy dla rolników w kwocie 221.916,60zł
- modernizację drogi do wsi Olszowa w kwocie 40.405,50zł
- wydatki administracyjne na prace zlecone przez MUW a wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 31.608,00zł
- aktualizację spisów wyborców w kwocie 518zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę w kwocie 816.774,95zł
- wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny w kwocie 18.080zł
- opłacenie składki zdrowotnej od niektórych osób pobierających zasiłki w kwocie 4.171,44zł
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 9.514,61zł
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 56.721,05zł
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 57.981zł
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 250,58zł
- wydatki związane z programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 16.839,04zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów oraz podręczników szkolnych kwota 36.194zł
- realizację zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie 85.291zł
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w kwocie 18,799,46zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń" w kwocie 2.300zł
- zakup motopompy dla OSP Korzeń i dla OSP Kostrzyn w kwocie 17.200zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 14.750,64zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 8.748zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 7.435,14zł
- remont dróg zniszczonych w wyniku deszczu nawalnego w kwocie 141.926,83zł - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn" i "Budowa placu zabaw w miejscowości Wyśmierzyce" w kwocie 36.960,98zł/refundacja kosztów/ - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce" w kwocie 633.936zł
- rekultywacja końcowa składowiska odpadów w kwocie 0,01/refundacja kosztów/

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 252.377zł; skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 11.477zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5.377zł, rozłożenia na rat, odroczenie terminu płatności wynosi 0,00zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 2,63%

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 235.523,00zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	- kwota 5.868,00zł
- podatek od nieruchomości/osoby fizyczne/	- kwota 138.398,00zł
- podatek rolny/osoby prawne/	- kwota 396,00zł
- podatek rolny/osoby fizyczne/	- kwota 44.661,00zł
- podatek od środków transportowych/osoby fizyczne/	- kwota 46.200,00zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 11.477,00zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości/osoby prawne/	- kwota 11.477,00zł
--	---------------------

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa**

**Umorzenie zaległości podatkowych: - kwota 5.377,00zł w**

tym:

- podatek od nieruchomości/osoby fizyczne/	- kwota 4.164,00zł
- podatek rolny/osoby fizyczne/	- kwota 991,00zł
- podatek leśny/osoby fizyczne/	- kwota 222,00zł

### **III. Realizacja wydatków budżetu za 2015 rok**

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Wyśmierzycach oraz Zarządzeniami Burmistrza. W roku 2015 wydatki zostały wykonane w kwocie 9.586.128,80zł przy założonym planie rocznym po zmianach w kwocie 10.285.804zł i stopniu realizacji 93,20%. Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 8.797.630zł natomiast wykonanie wynosi 8.297.209,45zł co stanowi 94,31% założonego planu zadań bieżących. Plan zadań majątkowych stanowi kwotę 1.488.174zł a jego wykonanie 1.288.919,35zł co stanowi 86,61% realizacji założonego planu zadań majątkowych.

## 1. Wydatki majątkowe:

- **Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa od km 0+000 do km 0+600, długości 600mb** została zaplanowana kwota 82.312zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone, wydatkowano kwotę 82.111zł. Inwestycja dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40.405,50zł. Pozostałe środki, to środki własne gminy.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce** została zaplanowana kwota 1.039.656zł, wydatkowano kwotę 841.183,22zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Inwestycja realizowana przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 633.936zł. Pozostałą kwotę w wysokości 207.247,22zł stanowią środki własne gminy.

- **Zakup przenośnej motopompy pożarniczej dla OSP Kostrzyn** została zaplanowana kwota 18.310zł. Zakup został zrealizowany, zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości. Na zakup motopompy gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.900zł. Pozostała kwota w wysokości 4.410zł stanowi środki własne gminy.

- **Zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Korzeń** zaplanowana kwota 4.200zł. W 2015 roku został zrealizowany. Wydatkowano kwotę 4.200zł

Na powyższy zakup gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.300zł. Pozostała kwota w wysokości 900zł stanowi środki własne gminy.

- **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce - LED 2015** zaplanowana kwota 245.504zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone, wydatkowano kwotę 245.503,08zł. Na powyższe zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 240.700zł.



- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** zaplanowana została kwota 9.748zł jako dofinansowanie realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego. W roku 2015 roku została wydatkowana kwota 9.668,96zł. Została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.
  - **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** zaplanowana została kwota 19.664zł, jako dofinansowanie realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego. W roku 2015 roku została wydatkowana kwota 19.663,09zł. Została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.
  - **Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach** została zaplanowana kwota 63.780zł na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Wyśmierzycach kwota 44.280zł i na dofinansowanie zakupu dwóch szaf sterowniczych do przepompowni w miejscowości Kozuchów i w miejscowości Grzmiąca kwota 19.000zł.
  - W roku 2015 została wydatkowana kwota 63.280zł, została przekazana w formie dotacji dla ZGK.
  - **Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji** została zaplanowana kwota 5.000zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów. W 2015 roku została wydatkowana kwota 5.000zł, została przekazana dla KWP w formie dotacji.
- 2. Wydatki bieżące gminy to kwota 8.297.209,45zł i zaliczamy do nich:**
- Wydatki związane z utrzymaniem pracowników urzędu i jednostek podległych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 4.336.184,46zł, co stanowi 45,23% wydatków ogółem

- Przekazana dotacja dla Instytucji Kultury w kwocie 132.000zł, co stanowi 1,38% wykonania planu wydatków ogółem
- Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej kwota 8.100zł, co stanowi 0,08% wydatków ogółem.
- Odsetki od pobranej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Banku Gospodarstwa Krajowego i od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym to kwota 25.538,13zł, co stanowi 0,27% wydatków ogółem.
- Wypłata diet dla radnych za sesję, komisję i obsługę w kwocie 84.055,74zł, co stanowi 0,88% wydatków ogółem
- Wypłata akcyzy paliwa dla rolników kwota 217.565,30zł, co stanowi 2,27% wydatków ogółem
- Prowizja sołtysów za inkaso w kwocie 19.000zł, co stanowi 0,20% wydatków ogółem  
□ Przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156.280,60zł w tym oświata 134.402,00zł, co stanowi 1,63% wydatków ogółem
- Usługi remontowe dróg, składników majątkowych oraz pozostałe usługi stanowią kwotę 1.431.131,91zł, co stanowi 14,93% wydatków ogółem
- Zakup opału, materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, energii elektrycznej, usługi szkoleniowe, internetowe, telekomunikacyjne, części zamienne, paliwo, prenumerata czasopism, pozostałe opłaty i składki w kwocie 897.566,23zł, co stanowi 9,36% wydatków ogółem
- Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, losowych składki zdrowotnej, opłaty za pobyt w DPS, dożywianie, wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy bez wynagrodzeń i pochodnych to kwota 989.787,08zł i stanowi 10,32% wydatków ogółem.

Porównując wykonanie wydatków do planu należy stwierdzić, że koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowią 45,23% wydatków ogółem, inwestycje stanowią 13,45% wydatków ogółem, pozostałe wydatki stanowią 39,94% wydatków ogółem oraz przekazana dotacja dla Instytucji Kultury wynosi 1,38% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

**3. Realizacja wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do planu**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2015rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 432 624,00	1 218 915,74	85,08
2	150	Rozwój Przedsiębiorczości	9 748,00	9 668,96	99,19
3	600	Transport i Łączność	361 461,00	359 991,54	99,59
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	17 877,75	59,59
5	710	Działalność usługowa	10 000,00	6 396,00	63,96
6	750	Administracja publiczna	1 681 249,00	1 663 263,23	98,93
7	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa	31 536,00	31 451,78	99,73
8	754	Bezpieczeństwo publiczne	171 759,00	157 574,75	91,74
9	757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	25 538,13	72,97
10	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0	0
11	801	Oświata i wychowanie	3 852 245,00	3 629 986,53	94,23
12	851	Ochrona zdrowia	27 946,00	27 831,62	99,59
13	852	Pomoc społeczna	1 308 685,00	1 188 947,55	90,86
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 305,00	44 665,00	98,59
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 449,00	766 807,70	96,40
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 650,00	164 650,00	100
17	926	Kultura fizyczna i sport	278 147,00	272 562,52	97,99
	Razem:		10 285 804,00	9 586 128,80	93,20

Z powyższej analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach wynika, że kształtuje się w granicach od 0% w dziale 758 „Różne rozliczenia” do 100% w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Poza porównaniem wydatków do założonego planu rocznego należy wymienić celowość wydatków w poszczególnych działach w 2015 roku:

- Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości została wydatkowana kwota 9668,96zł związana z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo została wydatkowana kwota 1.218.915,74zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.827,99zł , na zadanie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce" w kwocie 841.183,22zł, na modernizację drogi gminnej w miejscowości Olszowa w kwocie 82.111zł, z tytułu wypłaty akcyzy dla rolników w kwocie 221.916,60zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 2401,71zł, pozostałe usługi w kwocie 63.474,38zł, przekazany podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 0,84zł
- Dział 600 Transport i łączność została wydatkowana kwota 359.991,54zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów w kwocie 1.353,26zł
  - bieżące usługi remontowe dróg w kwocie 27.767,37zł,
  - odśnieżanie, równanie dróg, czyszczenie poboczy, naprawa wiat przystankowych, czyszczenie rowów przy drogach w kwocie 73.221,11zł,
  - dotacja dla powiatu na remont dróg w kwocie 49.999,50zł
  - remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obręb Witaszyn w kwocie 194.395,26zł
  - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 11.575,75zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.679,29zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa została wydatkowana kwota 17.877,75zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe i notarialne, wyrisy map oraz wycena gruntów w kwocie 15.011,58zł - wymienione wydatki były niezbędne do sprzedaży nieruchomości w gminie, kwota 858,63zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 2.007,54zł dotyczy remontu lokalu socjalnego

- Dział 710 Działalność usługowa została wydatkowana kwota 6.396zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wydaniem decyzji w sprawie pozwoleń budowlanych i wypisami do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6.396zł
- Dział 750 Administracja publiczna została wydatkowana kwota 1.663.263,23zł, z tego przypada na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.211.838,57 zł, na obsługę rady została wydatkowana kwota 84.055,74zł, na wydatki związane z promowaniem gminy to kwota 13.252,54zł, na wydatki związane z prowizją sołtysów kwota 19.000zł, diety sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej kwota 8.100zł, na wydatki związane z projektem pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 19.663,09zł oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup druków, opłata licencji i programów, pobór wody, opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, podróże służbowe krajowe to kwota 292.038,27zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.315,02zł
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa została wydatkowana kwota 31.451,78zł z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 518zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwota 14.750,64zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP kwota 8.748zł, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego kwota 7.435,14zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa została wydatkowana kwota 157.574,75zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 65.792,73zł, zakup materiałów i paliwa w kwocie 25.597,28zł, zakup energii w kwocie 26.532,21zł, zakup usług w kwocie 5.508,53zł, ubezpieczenia strażaków i pojazdów w kwocie 6.634zł; wydatki inwestycyjne dotyczące: zakupu motopompy pożarniczej dla Osp Korzeń w kwocie 4.200zł i zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Kostrzyn w kwocie 18.310zł, dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych w kwocie 5.000zł

- Dział 757 Obsługa długu publicznego została wydatkowana kwota 25.538,13zł i dotyczy zapłaty odsetek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie od udzielonych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce, na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody; zapłaty odsetek dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce; zapłaty odsetek dla Banku Spółdzielczego od udzielonego kredytu na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Wyśmierzyce.
- Dział 801 Oświata i wychowanie została wydatkowana kwota na wydatki bieżące 3.629.986,53zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum. Z wymienionej kwoty przypada na utrzymanie szkół podstawowych kwota 1.508.359,17zł, utrzymanie Publicznego Gimnazjum kwota 848.376,27zł, Oddział Przedszkolny w Kostrzynie kwota 87.111,76zł, Publiczne Przedszkole w Wyśmierzycach kwota 433.623,89zł, utrzymanie Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół kwota 295.067,24zł, na fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów oraz doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli to kwota 19.516zł, wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej to kwota 159.580,85zł, dowożenie dzieci do szkół kwota 153.850,35zł, wydatki poniesione na edukację dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 124.501zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia została wydatkowana kwota 27.831,62zł z przeznaczeniem na wydatki związane z: zapobieganiem narkomani kwota, zapobieganiem alkoholizmowi, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, opłatami z tytułu przeprowadzonych zajęć konsultacyjnych, profilaktycznych, pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26.243,83zł, szkolenia dla członków komisji w kwocie 1.200zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 387,79zł
- Dział 852 Pomoc społeczna została wydatkowana kwota 1.188.947,55zł, z której to przypada na wydatki związane z;
  - pobytem w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 26.680,63zł

- wypłatą świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe kwota 831.317,16zł
- opłatę składki zdrowotnej kwota 5.214,30zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych kwota 87.191,78zł
- na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 128.655,09zł
- na wydatki związane z utrzymaniem pracownika usług opiekuńczych kwota 39.472,39zł
- na dożywianie kwota 20.048,80 zł
- wypłata wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne kwota 5.544zł
- wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych kwota 20.393,03zł
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny kwota 250,58zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 244,05zł
- wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny w kwocie 22.935,74zł
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza została wydatkowana kwota 44.665zł i dotyczy: wypłaconego świadczenia socjalnego dla uczniów zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 42.315zł /w tym kwota 8.589zł środki własne/, zakupu podręczników dla dzieci klas I-III w kwocie 2.350zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna została wydatkowana kwota 766.807,70zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne, dzierżawę lam ulicznych, konserwację urządzeń w kwocie 202.337,81zł, na gospodarkę odpadami w kwocie 207.944,47zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwotę 12.513,85zł, na wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 14.101,79zł, na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków w kwocie 3.027,29zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 613,52zł , wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi kwota 14.285,89zł, wykonanie koszy parkowych kwota 3.200zł ; wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce - LED 2015" w kwocie 245.503,08zł, dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 63.280zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została wydatkowana kwota 164.650zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki w kwocie 132.000 zł przy założonym planie w kwocie 132.000zł/ środki te są przekazywane na konto jednostki sukcesywnie w postaci dotacji z Gminy/

- dotacja dla stowarzyszenia na zadanie „Uśmiechnij się – miłośnicy śpiewu, tańca i kabaretu”  
kwota 4.000zł
- wydatki związane z utrzymaniem palców zabaw w miejscowości Kostrzyn i Wyśmierzyce w kwocie 14.250zł
- wydatki związane z utrzymaniem Orkiestry Dętej w kwocie 14.400zł
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport została wydatkowana kwota 272.562,52zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania boisk sportowych w Wyśmierzycach i w Kostrzynie kwota 33.894,22zł, wydatki na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik w Kostrzynie i w Wyśmierzycach w kwocie 21.600zł, dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Wyśmierzycach w kwocie 18.000zł, wydatki na naukę gry w baseball w kwocie 24.000zł, wydatki związane z realizacją programu rozwoju sportu w kwocie 10.622,27zł, pozostałe wydatki w kwocie 164.446,03zł.

Szczegółową klasyfikację budżetową wydatków przedstawia załącznik nr 2 dotyczący wydatków, załącznik nr 3 o wydatkach z otrzymanych dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, załącznik nr 4 o wydatkach z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.

#### **IV. Należności i zobowiązania w Gminie Wyśmierzyce**

##### **1. Należności:**

1.1 środki na rachunkach bankowych  
kwota 1.000.848,21zł

1.2 należności wymagalne kwota  
153.244,80zł: w tym:

- zaległości podatkowe w kwocie 16.532zł,
  - zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.065zł,
  - zaległości z Ministerstwa Finansów w kwocie 48zł,
  - zaległości z tytułu niezapłaconych przez wierzycieli należnej kwoty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 130.599,80zł,
- 1.3 należności pozostałe kwota 331.633zł: w tym:
- naliczone odsetki od niezapłaconych należności podatkowych w obowiązującym terminie  
kwota 666zł



- kwota 330.967zł dotyczy zaległości z tytułu roszczeń spornych od firmy Media Stadion.

Z kwoty 16.532zł dotyczącej zaległości podatkowych przypada na podatek rolny kwota 2.130,00zł, podatek leśny kwota 1.574,00zł, podatek od nieruchomości kwota 6.454,00zł, podatek od środków transportowych kwota 6.374,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą osób fizycznych, w stosunku do osób prawnych zaległości nie występują. Kwota 793zł dotyczy Wspólnot Gruntowych wsi na terenie gminy

Wyśmierzyce, a kwota pozostała w wysokości 15.739zł dotyczy indywidualnych rolników i pozostałych osób fizycznych/w tym: zaległości od środków transportowych w wysokości 6 374 zł i dotyczą jednej osoby, dla której został wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Białobrzegach/. W roku 2016 osobom, które nie uregulowały ciężących na nich zobowiązań zostało wystawione 16 tytułów wykonawczych na kwotę 15.316zł. Na dzień 29.02.2016 rok z zaległości podatkowych z 2015 roku została wpłacona kwota 8.347zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawione 15 tytułów wykonawczych na kwotę 3.599zł. Na dzień 29.02.2016 rok zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 4.815zł. Zaległości w podatkach i innych opłatach spowodowane są trudną sytuacją rodzin rolniczych na terenie naszej gminy.

Należności w kwocie 48zł dotyczą udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach w ramach podjętych działań mających na celu wyegzekwowanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podjął postępowanie względem 13 dłużników alimentacyjnych w 2015 r., polegające na:

- 1) przekazaniu 10 dłużnikom alimentacyjnym decyzji żądającej zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2) zawiadomieniu 4 dłużników o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 3) wydaniu 4 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 4) zwróceniu się do właściwego Komornika Sądowego z prośbą o ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużników, którzy nie zgłaszają się na wezwania, nie podejmują

korespondencji oraz w zakresie informacji czy dłużnik w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% bieżąco ustalonych alimentów,

- 5) wydaniu 4 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 6) skierowaniu 4 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego,
- 7) zwróceniu się z prośbą do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- 8) wysłaniu wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny, tj. rozeznania w ich sytuacji materialno-bytowej oraz możliwościach uregulowania przez nich zadłużeń alimentacyjnych,
- 9) przekazaniu komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne oraz organowi właściwemu wierzyciela informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego i odebranego oświadczenia majątkowego,
- 10) skierowaniu prośby do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym w jego miejscu zamieszkania,

W ramach podjętych działań za pośrednictwem komornika sądowego dłużnicy alimentacyjni dokonali częściowych spłat zaległości finansowych w 2015 r. Łączna kwota wpłat wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015 r. wynosi 6 721,25 zł. Kwota wyegzekwowanych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 2015 r. wynosi 0 zł.

Należności w kwocie 330.967zł dotyczą zaległości od firmy Media Stadion, która była wykonawcą prac budowlanych na Boisku Orlik w Kostrzynie w roku 2011. Wykonawca powierzył część robót na powyższym zadaniu podwykonawcom. Mimo zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania, nie uregulował on należnego wynagrodzenia podwykonawcy / dostawcy materiałów /. Na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Gmina uregulowała zobowiązania wobec podwykonawcy. Należności te dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

**2. Zobowiązania:**

2.1 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 698.570zł:

- pożyczka w kwocie 62.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana sukcesywnie zgodnie z zawartą umową tj. od 2012 do 2016 roku
- pożyczka w kwocie 220.500zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana od 2014 roku do 2020 roku
- pożyczka w kwocie 80.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana od 2014 roku do 2020 roku
- pożyczka w kwocie 240.700zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana od 2016 roku do 2020 roku
- kredyt w kwocie 95.370zł z Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, który jest spłacany w latach 2014-2016

2.2 Pozostałe zobowiązania w kwocie 300.743,20zł:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego kwota 94.300,77zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oświaty i wyrównanie należnych wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego łącznie z pochodnymi kwota 205.513,69zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów kwota 928,74zł

**V. Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie 2015r na kwotę 189.011zł, plan został zrealizowany w wysokości 182.355,80zł tj.96,48% założonego planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami zostały zrealizowane wydatki w wysokości 182.355,80zł z tego: - obsługa administracyjna kwota 13.917,49zł

- odbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 168.438,31zł. Pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami w wysokości 24.309,47zł zostały pokryte z własnych środków gminy

## **VI. Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska:**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie 2015 zaplanowano w kwocie 6.000zł, zrealizowano w kwocie 3.359,24zł tj. 55,99%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 6.000zł, wykonano w 100%. Wydatki te dotyczą gospodarki odpadami.

## **VII. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 27.946zł, zrealizowano w kwocie 27.945,66zł tj. 100% założonego planu.

Wydatki zaplanowano na kwotę 27.946zł, zrealizowano w kwocie 27.831,62zł co stanowi 99,59% założonego planu. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani poniesiono kwotę 500zł, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi poniesiono kwotę 27.331,62zł

## **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

Plan dotacji przekazanych z budżetu gminy wynosił 304.192zł, realizacja na dzień 31.12.2015rok stanowi kwotę 301.611,55zł tj. 99,15%; przekazano następujące dotacje:

### **1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

#### **1.1 dotacje celowe:**

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwota 29.332,05zł na zadanie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" kwota 9.668,96zł i na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwota 19.663,09zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach kwota 63.280zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- Starostwo Powiatowe w Białobrzegach kwota 49.999,50zł w tym: na dofinansowanie remontu odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108W i nr 1110W w miejscowości Kostrzyn w kwocie 41.659,50zł, na dofinansowanie odbudowy rowów wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Wyśmierzyce kwota 8.340zł
- Komenda Powiatowa Policji kwota 5.000zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach  
1.2 dotacje podmiotowe
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach kwota 132.000zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki

## 2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

### 2.1 dotacje celowe:

- Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzesckiej kwota 4.000zł na zadanie pn. „Uśmiechnij się – miłośnicy śpiewu, tańca i kabaretu”
- Miejski Klub Sportowy w Wyśmierzycach kwota 18.000zł na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

## **IX. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Na wydatki majątkowe związane z programami i projektami ze środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano środki w wysokości 1.069.068zł, zrealizowano kwotę 870.515,27zł. Wydatki dotyczą:

### **1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy**

#### **Wyśmierzyce:**

plan § 6057 - 633.936zł, wykonanie - 630.887.00zł plan

§ 6059 - 405.720zł, wykonanie - 210.296,22zł

### **2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu:**

plan § 6639 - 9.748zł, wykonanie 9.668,96zł

**3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa:**  
plan § 6639 - 19.664zł, wykonanie 19.663,09zł

## **X. Stopień realizacji przedsięwzięć**

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wydatki**

### **majątkowe:**

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce -Olszowa, Romanów, Wyśmierzyce, Brodek, Aleksandrów, Paprotno, Kiedrzyń, Kozłów, Ulaski Grzmiąckie, łączne planowane nakłady kwota 1.045.070,02 zł.** Umowa podpisana w dniu 25.09.2014r pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Wyśmierzyce w sprawie przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie powyższego zadania. Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 1.039.656zł; wydatkowano kwotę w wysokości 841.183,22zł tj.80,91% do założonego planu. Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - łączne planowane nakłady kwota 21.233,27zł** jako dofinansowanie realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2011-2015. Na rok 2015 zaplanowana kwota 9.748zł. W 2015 roku została wydatkowana kwota w wysokości 9.668,96zł tj. 99,19% założonego planu. Została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału** - łączne planowane nakłady kwota 31.785,39zł jako dofinansowanie realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2011-2015. Na rok 2015 zaplanowana kwota 19.664zł. W 2015 roku została wydatkowana kwota w wysokości 19.663,09zł. 100% do założonego planu. Została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **wydatki bieżące:**

- **Dzierżawa lamp ulicznych BioSolution model UL 28W - oszczędności w zakresie używanej do oświetlenia Miasta i Gminy Wyśmierzyce energii elektrycznej oraz obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji oświetlenia przez Gminę Wyśmierzyce**, łączne nakłady 144.269,28zł. Plan na 2015 rok 48.089,76zł. W 2015 roku została wydatkowana kwota 48.089,76zł tj. 100% założonego planu. Stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 6.

## XI. Realizacja budżetu za 2015 rok

Budżet jest rocznym planem finansowym, którego realizacja jest zgodna z podjętymi uchwałami w przedmiotowej sprawie. W 2015 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L P .	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem w tym:	8 763 740,00	9 910 104,00	9 910 104,00	9 596 401,33	96,83
	-na finansowanie progr. I projektów z udziałem środków UE	633 936,00	670 897,00	670 897,00	670 896,99	99,99
	-na współfinansowanie progr. i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem W tym:	8 795 270,00	10 285 804,00	10 285 804,0	9 586 128,80	93,20
	-na finansowanie progr. i projektów z udziałem środków UE	633 936,00	633 936,00	633 936,00	630 887,00	99,51
	-na współfinansowanie progr. i projektów z udziałem środków UE	434 087,00	435 132,00	435 132,00	239 628,27	55,07
3	Nadwyżka/deficyt	-31 530,00	-375 700,00	-375 700,00	10 272,53	x
4	Przychody ogółem	249 000,00	593 170,00	593 170,00	1 063 118,60	179,22
5	Rozchody ogółem	217 470,00	217 470,00	217 470,00	217 470,00	100

Zadłużenie Gminy Wyśmierzyce na dzień 31.12.2015 roku wynosi 698.570zł i dotyczy: 1/  
zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie  
w kwocie 603.200zł

2/ zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 95.370zł.



Na planowany deficyt w wysokości 375.700zł, rok 2015 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 10.272,53zł

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r wynosi 1.094.580,04zł, z tego środki dotyczące funduszu socjalnego kwota 82.912,58zł i środki na rachunku sum depozytowych kwota 10.819,25zł . W 2015 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Środki własne na rachunkach bankowych posiadają: samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach.

## **XII. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach zrealizował przychody w wysokości 777.335,90zł przy założonym planie 801.325zł, co stanowi 97,01%  
Poniesione koszty ogółem to kwota 762.937,52zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 357.645,32zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.204,48zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180.604,48zł,
- zakup energii i wody w kwocie 105.202,17zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.689,59zł ,
- zakup usług pozostałych w kwocie 71.573,02zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.178,77zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11004,55zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.761,50zł,
- pozostałe w kwocie w kwocie 19.073,64

Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2015 roku posiada na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie 2.318,43zł, zobowiązania w kwocie 51.607,29zł, należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.560,41zł.

Zobowiązania w kwocie 26.336,25zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, zobowiązania w kwocie 9.968,38zł dotyczą składek ZUS za miesiąc grudzień, zobowiązania w kwocie 1.547zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania w kwocie 675zł dotyczą podatku od towarów i usług VAT za

miesiąc grudzień 2015r, pozostałe zobowiązania w kwocie 13.080,66zł dotyczą faktur za materiały i usługi. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2016r.

Należności w kwocie 15.481,93zł stanowią należności wymagalne; z tego kwota 13.681,18zł dotyczy faktur z tytułu poboru wody; kwota 1.800,75zł dotyczy faktur za usługi; należności pozostałe stanowią kwotę 11.078,36zł i dotyczą:

- kwota 1.900zł dotyczy faktur za pobór wody,
- kwota 2.556,48zł dotyczy faktury za obsługę kotłowni,
- kwota 6.622zł dotyczy rozliczeń z Urzędem Skarbowym

W celu wyegzekwowania należności zakład wysłał upomnienie do dłużników; z należności wymagalnych na dzień 29.02.2016rok została spłacona kwota 5.605,56zł

### **XIII. Przychody i koszty instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach za 2015 rok**

Przychody ogółem: 136.500zł przy założonym planie 136.500zł tj. 100% wykonania w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Wyśmierzyce kwota 132.000zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej kwota 4.500zł

Koszty ogółem kwota 136.500zł przy założonym planie 136.500zł tj. 100% wykonania w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 115.527,82zł, co stanowi 84,64% wydatków ogółem
- zakup materiałów i książek, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej i wody, delegacje stanowi kwotę 15.021,28zł co stanowi 11% wydatków ogółem
- zakup usług pocztowych, Internetu, telekomunikacji i innych, szkolenia stanowi kwotę 3.763,04zł co stanowi 2,76.% wydatków ogółem
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 2.187,86zł, co stanowi 1,60% wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2015rok biblioteka nie posiada środków finansowych na rachunku bankowym, żadnych zobowiązań i należności.

#### **XIV. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach**

Ogółem uzyskane przychody za 2015 rok stanowią kwotę 656.344,51zł w tym:

- podstawowe usługi medyczne i stomatologiczne kwota 581.592zł
- usługi medyczne i stomatologiczne opłacane przez pacjentów kwota 53.112,84zł
- czynsze mieszkaniowe kwota 21.639,67zł

Ogółem poniesione koszty w 2015 roku stanowią kwotę 638.274,61zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 383.147,11zł,

- podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe w kwocie 3.147zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.412,17zł,
- zakup energii w kwocie 6.785,02zł,
- badania laboratoryjne w kwocie 66.578,80zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 46.675,80zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.451,57zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9.840,33zł,
- pozostałe koszty w kwocie 2.432zł,
- amortyzacja środków trwałych w kwocie 23.804,81zł

Na dzień 31.12.2015 roku zakład posiada zobowiązania w kwocie 9.551,14zł, które dotyczą zakupu usług w kwocie 8.671,14zł i zakupu materiałów w kwocie 880zł, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2016 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku zakład posiada należności w kwocie 51.578,91zł, które dotyczą podstawowych usług medycznych i stomatologicznych od NFZ w kwocie 50.068,11zł i należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.510,80zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015r wynosi 40.954,99zł/w tym środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 39.948,85zł i środki w kasie kwota 1.006,14zł/

#### **XV. Mienie Komunalne Gminy Wyśmierzyce**

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wyśmierzyce wg stanu na dzień 31.12.2015 rok wynosi 31.061.014,56zł. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty o wartości

1.908.075,48zł, budynki i budowle o wartości 12.373.687,28zł, drogi o wartości 8.611.770,60zł, oczyszczalnia ścieków o wartości 2.175.464,42zł, środki transportu o wartości 714.313zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 145 sztuk o wartości 1.985.098,01zł, oczyszczalnia ścieków /Dom Nauczyciela/ o wartości 16.060,47zł, boisko Orlik 2012 w Kostrzynie a wartości 990.435,74zł, boisko Orlik w Wyśmierzycach o wartości 1.045.754zł, stadion sportowy z zapleczem i istniejącą infrastrukturą w Wyśmierzycach o wartości 566.832,28zł. Pozostałe mienie komunalne stanowi kwotę 496.699,28zł. Wydatki związane z mieniem komunalnym w 2015 roku stanowią kwotę 202.608,61 zł. Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 5.

## Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

## Wykonanie dochodów Gminy Wyśmierzyce za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
010	01010	0750	3 094,00	3 093,11	99,97
010	01010	0970	533 633,00	533 632,81	99,99
010	01010	6207	633 936,00	633 936,00	100,00
010	01042	6630	40 406,00	40 405,50	99,99
010	01095	0750	26 060,00	21 323,37	81,82
010	01095	0770	350 000,00	145 540,00	41,58
010	01095	2010	221 918,00	221 916,60	99,99
<b>Razem dział 010</b>			<b>1 809 047,00</b>	<b>1 599 847,39</b>	<b>88,44</b>
600	60078	2030	143 000,00	141 926,83	99,24
<b>Razem dział 600</b>			<b>143 000,00</b>	<b>141 926,83</b>	<b>99,25</b>
700	70005	0470	4 843,00	4 843,63	100,01
700	70005	0760	13 039,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>			<b>17 882,00</b>	<b>4 843,63</b>	<b>27,09</b>
750	75011	2010	31 608,00	31 608,00	100,00
750	75011	2360	10,00	0,00	0,00
750	75023	0750	13 000,00	4 340,72	33,39
750	75023	0970	79 000,00	52 948,88	67,02
750	75075	0960	3 400,00	3 400,00	100,00
750	75075	0970	1 300,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>128 318,00</b>	<b>92 297,60</b>	<b>71,93</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>100,00</b>
751	75107	2010	14 796,00	14 750,64	99,69
751	75108	2010	8 748,00	8 748,00	100,00
751	75110	2010	7 474,00	7 435,14	99,48
			31 536,00	31 451,78	
754	75412	6280	17 200,00	17 200,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	1 800,00	1 440,00	80,00
756	75601	0910	20,00	0,00	0,00
756	75615	0310	173 030,00	180 469,00	104,29
756	75615	0320	4 183,00	4 164,00	99,54
756	75615	0330	48 988,00	50 455,00	102,99
756	75615	0340	3 240,00	2 332,00	71,97
756	75615	0500	3 090,00	4 290,00	138,83
756	75615	0910	30,00	44,00	146,66
756	75616	0310	276 000,00	282 516,96	102,36
756	75616	0320	420 000,00	387 292,70	92,21
756	75616	0330	87 000,00	87 197,90	100,22

756	75616	0340	63 000,00	58 269,00	92,49
756	75616	0360	8 000,00	6 902,44	86,28
756	75616	0430	200,00	200,00	100,00
756	75616	0500	42 000,00	46 483,00	110,67
756	75616	0690	1 500,00	1 654,80	110,32
756	75616	0910	3 000,00	618,00	20,60
756	75618	0410	7 000,00	7 345,40	104,93
756	75618	0460	3 030,00	3 030,00	100,00
756	75618	0480	27 946,00	27 945,66	99,99
756	75618	0690	101,00	120,90	119,70
756	75618	0910	20,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 093 591,00	1 101 045,00	100,68
756	75621	0020	2 000,00	2 727,46	136,37
<b>Razem dział 756</b>			<b>2 268 769,00</b>	<b>2 256 543,22</b>	<b>99,46</b>
758	75801	2920	2 321 012,00	2 321 012,00	100,00
758	75807	2920	1 668 798,00	1 668 798,00	100,00
<b>Razem dział 758</b>			<b>3 989 810,00</b>	<b>3 989 810,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0750	2 150,00	2 150,00	100,00
801	80101	2010	9 725,00	8 717,50	89,64
801	80101	2030	2 300,00	2 300,00	100,00
801	80103	2030	6 365,00	6 365,00	100,00
801	80104	0690	32 000,00	30 436,88	95,11
801	80104	0830	18 000,00	16 549,00	91,93
801	80104	2030	78 926,00	78 926,00	100,00
801	80110	2010	10 842,00	10 081,96	92,98
801	80148	0690	55 000,00	55 093,00	100,16
<b>Razem dział 801</b>			<b>215 308,00</b>	<b>210 619,34</b>	<b>97,82</b>
852	85206	2030	18 080,00	18 080,00	100,00
852	85212	0920	4,00	3,71	92,75
852	85212	2010	844 699,00	816 774,95	96,69
852	85212	2360	4 000,00	2 348,17	58,70
852	85213	2010	140,00	0,00	0,00
852	85213	2030	4 200,00	4 171,44	99,32
852	85214	2030	9 592,00	9 514,61	99,19
852	85216	2030	57 204,00	56 721,05	99,15
852	85219	2030	57 981,00	57 981,00	100,00
852	85228	0830	3 000,00	1 756,44	58,54
852	85295	0690	0,00	0,46	
852	85295	0970	3 168,00	2 640,00	83,33
852	85295	2010	488,00	250,58	51,34
852	85295	2030	17 000,00	16 839,04	99,05
<b>Razem dział 852</b>			<b>1 019 556,00</b>	<b>987 081,45</b>	<b>96,81</b>
854	85415	2030	34 356,00	33 844,00	98,50
854	85415	2040	2 350,00	2 350,00	100,00
<b>Razem dział 854</b>			<b>36 706,00</b>	<b>36 194,00</b>	<b>98,60</b>
900	90002	0490	188 011,00	182 124,40	96,86
900	90002	0690	1 000,00	231,40	23,14
900	90002	6207	0,00	0,01	

900	90015	0690	0,00	4 910,06	
900	90015	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90019	0690	6 000,00	3 359,24	55,98
<b>Razem dział 900</b>			<b>196 011,00</b>	<b>191 625,11</b>	<b>97,76</b>
921	92195	6207	36 961,00	36 960,98	99,99
<b>Razem dział 921</b>			<b>36 961,00</b>	<b>36 960,98</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9 910 104,00</b>	<b>9 596 401,33</b>	<b>96,83</b>

## Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

## Wykonanie wydatków Gminy Wyśmierzyce za 2015rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4260	11 000,00	2 401,71	21,83
010	01010	4300	64 764,00	60 637,08	93,63
010	01010	6057	633 936,00	630 887,00	99,52
010	01010	6059	405 720,00	210 296,22	51,83
010	01030	2850	8 474,00	7 827,99	92,38
010	01042	6050	82 312,00	82 111,00	99,76
010	01095	4110	622,00	621,91	99,99
010	01095	4120	90,00	89,39	99,32
010	01095	4170	3 640,00	3 640,00	100
010	01095	4300	4 000,00	2 837,30	70,93
010	01095	4430	217 566,00	217 565,30	100
010	01095	4530	500,00	0,84	0,17
<b>Razem dział</b>			<b>1 432 624,00</b>	<b>1 218 915,74</b>	<b>85,08</b>
150	15011	6639	9 748,00	9 668,96	99,19
<b>Razem dział</b>			<b>9 748,00</b>	<b>9 668,96</b>	<b>99,19</b>
600	60014	2710	50 000,00	49 999,50	100
600	60014	4430	1 404,00	1 403,17	99,94
600	60016	4210	2 800,00	1 353,26	48,33
600	60016	4270	27 785,00	27 767,37	99,94
600	60016	4300	73 500,00	73 497,23	100
600	60078	4270	194 396,00	194 395,26	100
600	60095	4430	11 576,00	11 575,75	100
<b>Razem dział</b>			<b>361 461,00</b>	<b>359 991,54</b>	<b>99,51</b>
700	70005	4210	1 000,00	0	0
700	70005	4260	2 000,00	858,63	42,93
700	70005	4270	10 000,00	2 007,54	20,08
700	70005	4300	17 000,00	15 011,58	88,30
<b>Razem dział</b>			<b>30 000,00</b>	<b>17 877,75</b>	<b>59,59</b>
710	71004	4300	10 000,00	6 396,00	63,96
<b>Razem dział</b>			<b>10 000,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>63,96</b>
750	75011	4010	26 439,00	26 439,00	100
750	75011	4110	4 521,00	4 521,00	100



750	75011	4120	648,00	648,00	100
750	75022	3030	83 800,00	83 600,00	99,76
750	75022	4210	1 000,00	455,74	45,57
750	75022	4410	200,00	0	0
750	75023	3020	1 035,00	1 028,02	99,33
750	75023	4010	928 530,00	927 575,88	99,90
750	75023	4040	64 593,00	64 593,00	100

750	75023	4100	19 000,00	19 000,00	100
750	75023	4110	154 504,00	153 202,07	99,16
750	75023	4120	17 498,00	14 450,02	82,58
750	75023	4170	21 260,00	20 409,60	96
750	75023	4210	57 216,00	54 120,99	94,59
750	75023	4260	19 300,00	18 939,34	98,13
750	75023	4270	6 065,00	6 064,15	99,99
750	75023	4300	155 352,00	152 280,25	98,02
750	75023	4360	12 603,00	11 821,20	93,8
750	75023	4410	18 000,00	17 737,97	98,54
750	75023	4430	15 000,00	14 792,90	98,62
750	75023	4440	15 316,00	15 315,02	99,99
750	75023	4530	100,00	1,21	1,21
750	75023	4700	6 000,00	5 304,00	88,40
750	75075	4170	320,00	320,00	100
750	75075	4210	3 080,00	2 897,00	94,06
750	75075	4300	10 100,00	10 035,54	99,36
750	75095	3030	9 000,00	8 100,00	90
750	75095	4210	500,00	300,09	60,02
750	75095	4300	605,00	100,00	16,53
750	75095	4410	10 000,00	9 548,15	95,48
750	75095	6639	19 664,00	19 663,09	100
<b>Razem dział</b>			<b>1 681 249,00</b>	<b>1 663 263,23</b>	<b>98,93</b>
751	75101	4300	518,00	518,00	100
751	75107	3030	8 725,00	8 680,00	99,48
751	75107	4110	292,00	292,00	100
751	75107	4120	42,00	42,00	100
751	75107	4170	2 018,00	2 018,00	100
751	75107	4210	2 800,00	2 800,00	100
751	75107	4300	663,00	662,64	99,95
751	75107	4410	256,00	256,00	100
751	75108	3030	4 340,00	4 340,00	100

751	75108	4110	194,00	194,00	100
751	75108	4120	28,00	28,00	100
751	75108	4170	1 380,00	1 380,00	100
751	75108	4210	2 374,00	2 374,00	100
751	75108	4300	162,00	162,00	100
751	75108	4410	270,00	270,00	100
751	75110	3030	3 960,00	3 960,00	100
751	75110	4110	118,00	118,00	100
751	75110	4120	17,00	17,00	100
751	75110	4170	1 070,00	1 070,00	100
751	75110	4210	1 809,00	1 809,00	100
751	75110	4300	200,00	187,01	93,51

751	75110	4410	300,00	274,13	91,38
<b>Razem dział</b>			<b>31 536,00</b>	<b>31 451,78</b>	<b>99,73</b>
754	75404	6170	5 000,00	5000,00	100
754	75412	3030	19 000,00	17 133,20	90,17
754	75412	4010	3 000,00	3 000,00	100
754	75412	4110	4 495,00	4 115,97	91,57
754	75412	4120	74,00	73,56	99,41
754	75412	4170	43 680,00	41 470,00	94,94
754	75412	4210	27 500,00	25 597,28	93,08
754	75412	4260	2 800,00	26 532,21	94,76
754	75412	4300	7 000,00	5 508,53	78,69
754	75412	4410	500,00	0	0
754	75412	4430	9 000,00	6 634,00	73,71
754	75412	6060	22 510,00	22 510,00	100
754	75415	2820	2 000,00	0	0
<b>Razem dział</b>			<b>171 759,00</b>	<b>157 574,75</b>	<b>91,74</b>
757	75702	8110	35 000,00	25 538,13	72,97
<b>Razem dział</b>			<b>35 000,00</b>	<b>25 538,13</b>	<b>72,97</b>
758	75818	4810	50 000,00	0	0
<b>Razem dział</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	3020	64 400,00	60 904,68	94,57
801	80101	4010	982 744,00	968 600,99	98,56
801	80101	4040	75 530,00	75 530,00	100
801	80101	4110	186 840,00	179 989,43	96,33
801	80101	4120	27 030,00	22 129,35	81,87
801	80101	4170	12 000,00	8 825,93	73,55
801	80101	4210	59 800,00	40 540,58	67,79

801	80101	4240	15 428,00	11 506,18	74,58
801	80101	4260	19 084,00	18 423,42	96,54
801	80101	4300	62 516,00	48 203,98	77,11
801	80101	4360	7 256,00	5 175,70	71,33
801	80101	4410	1 680,00	832,93	49,58
801	80101	4430	3 336,00	2 836,00	85,01
801	80101	4440	63 502,00	63502,00	100
801	80101	4700	1 600,00	1 358,00	84,88
801	80103	3020	3 813,00	3 500,00	91,79
801	80103	4010	59 300,00	57 288,88	96,61
801	80103	4040	4 256,00	4 256,00	100
801	80103	4110	10 411,00	8 880,24	85,30
801	80103	4120	1 780,00	332,40	18,67
801	80103	4210	4 000,00	3 936,97	98,42
801	80103	4260	1 200,00	1 200,00	100
801	80103	4300	7 124,00	4 578,27	64,27
801	80103	4440	3 139,00	3 139,00	100

801	80104	3020	12 660,00	11 524,00	91,03
801	80104	4010	272 300,00	252 646,72	92,78
801	80104	4040	18 880,00	18 880,00	100
801	80104	4110	53 800,00	46 102,5	85,69
801	80104	4120	7 800,00	5 947,8	76,25
801	80104	4170	4 000,00	2 000,00	50
801	80104	4210	28 041,00	27 964,15	99,73
801	80104	4220	38 000,00	28 088,78	73,92
801	80104	4240	1 300,00	446,00	34,31
801	80104	4260	8 000,00	7 951,81	99,40
801	80104	4300	10 220,00	7 870,17	77,01
801	80104	4360	1 200,00	1 120,54	93,38
801	80104	4410	1 000,00	459,7	45,97
801	80104	4430	11 040,00	8 655,72	78,40
801	80104	4440	13 259,00	13 259,00	100
801	80104	4700	1 100,00	707,00	64,27
801	80110	3020	33 000,00	32 749,92	99,24
801	80110	4010	520 900,00	490 685,88	94,20
801	80110	4040	40 410,00	40 410,00	100
801	80110	4110	103 100,00	94 650,88	91,80
801	80110	4120	14 800,00	13 001,02	87,84
801	80110	4210	43 239,00	36 043,72	83,36
801	80110	4240	13 234,00	9 982,14	75,43

801	80110	4260	12 700,00	12 700,00	100
801	80110	4270	70 000,00	56 715,22	81,02
801	80110	4300	26 108,00	25 925,80	99,30
801	80110	4360	4 500,00	4 194,61	93,21
801	80110	4410	3 700,00	3 271,08	88,41
801	80110	4430	1 482,00	1 482,00	100
801	80110	4440	26 369,00	26 369,00	100
801	80110	4700	1 600,00	195,00	12,19
801	80113	4010	45 380,00	44 310,48	97,64
801	80113	4040	3 218,00	3 218,00	100
801	80113	4110	11 844,00	8 299,32	70,07
801	80113	4120	1 700,00	1 164,46	68,50
801	80113	4170	25 300,00	25 261,4	99,85
801	80113	4210	64 183,00	62 395,80	97,22
801	80113	4300	3 166,00	1 922,10	60,71
801	80113	4360	500,00	285,72	57,14
801	80113	4410	1 000,00	936,07	93,61
801	80113	4430	4 300,00	3 451,00	80,26
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	100
801	80113	4500	1 512,00	1 512,00	100
801	80114	4010	222 470,00	219 376,40	98,61

801	80114	4040	13 830,00	13 830,00	100
801	80114	4110	32 200,00	32 140,58	99,82
801	80114	4120	3 000,00	2 750,36	91,68
801	80114	4210	10 200,00	9 889,32	96,95
801	80114	4260	500,00	292,02	58,4
801	80114	4300	9 890,00	8 400,00	84,93
801	80114	4360	1 000,00	626,42	62,64
801	80114	4410	2 500,00	1 740,14	69,61
801	80114	4440	3 282,00	3 282,00	100
801	80114	4700	2 900,00	2 740,00	94,48
801	80146	4440	19 516,00	19 516,00	100
801	80148	4010	67 573,00	67 559,40	99,98
801	80148	4040	5 239,00	5 239,00	100
801	80148	4110	12 451,00	12 421,14	99,76
801	80148	4120	1 784,00	1 641,77	92,03
801	80148	4210	7 000,00	3 579,31	51,13
801	80148	4220	55 000,00	50 619,75	92,04

801	80148	4260	9 000,00	8 984,78	99,83
801	80148	4300	6 960,00	6 794,70	97,63
801	80148	4440	2 741,00	2 741,00	100
801	80150	3020	3 344,00	3 344,00	100
801	80150	4010	60 300,00	60 300,00	100
801	80150	4110	10 260,00	10 260,00	100
801	80150	4120	1 470,00	1 470,00	100
801	80150	4210	30 771,00	30 771,00	100
801	80150	4240	1 186,00	1 186,00	100
801	80150	4260	1 171,00	1 171,00	100
801	80150	4270	7 022,00	7 022,00	100
801	80150	4300	6 779,00	6 779,00	100
801	80150	4360	310,00	310,00	100
801	80150	4410	53,00	53,00	100
801	80150	4430	223,00	223,00	100
801	80150	4440	1 500,00	1 500,00	100
801	80150	4700	112,00	112,00	100
<b>Razem dział</b>			<b>3 852 245,00</b>	<b>3 629 986,53</b>	<b>94,23</b>
851	85153	4300	500,00	500,00	100
851	85154	4170	11 900,00	11 800,00	99,16
851	85154	4210	10 906,00	10 903,83	99,98
851	85154	4300	3 040,00	3 040,00	100
851	85154	4410	400,00	387,79	96,95
851	85154	4700	1 200,00	1 200,00	100
<b>Razem dział</b>			<b>27 946,00</b>	<b>27 831,62</b>	<b>99,59</b>
852	85202	4330	29 798,00	26 680,63	89,54
852	85203	3110	980,00	0	0

852	85204	4330	21 000,00	20 393,03	97,11
852	85205	4210	1 000,00	0	0
852	85205	4330	500,00	0	0
852	85205	4410	500,00	244,05	48,81
852	85205	4700	500,00	0	0
852	85206	4010	19 323,00	16 065,00	83,14
852	85206	4110	3 954,00	3 208,83	81,15
852	85206	4120	474,00	393,59	83,04
852	85206	4170	3 697,00	2 700,00	73,03
852	85206	4410	600,00	568,32	94,72
852	85212	3110	810 933,00	784 340,63	96,72
852	85212	4010	32 060,00	30 000,00	93,57

852	85212	4040	2 620,00	2 620,00	100
852	85212	4110	14 217,00	13 503,84	94,98
852	85212	4120	889,00	799,19	89,90
852	85212	4300	734,00	53,5	7,29
852	85213	4130	5 460,00	5 214,3	95,50
852	85214	3110	19 592,00	16 290,47	83,15
852	85216	3110	74 404,00	70 901,31	95,29
852	85219	3020	1 000,00	880,01	88
852	85219	4010	122 925,00	73 716,38	59,97
852	85219	4040	7 837,00	7 837,00	100
852	85219	4110	22 383,00	13 226,34	59,09
852	85219	4120	3 208,00	1 705,96	53,18
852	85219	4210	4 520,00	4 520,00	100
852	85219	4260	1 800,00	277,12	15,40
852	85219	4270	1 906,00	1 906,00	100
852	85219	4300	17 762,00	15 051,04	84,74
852	85219	4410	4 100,00	3 426,59	83,58
852	85219	4440	5 470,00	5 469,65	99,99
852	85219	4700	1 639,00	639	38,99
852	85228	4010	28 800,00	28 800,00	100
852	85228	4040	2 434,00	2 434,00	100
852	85228	4110	5 342,00	5 341,02	99,98
852	85228	4410	2 198,00	1 803,44	82,05
852	85228	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85295	3110	30 544,00	26 592,80	87,06
852	85295	4010	408,00	209,60	51,37
852	85295	4110	70,00	35,85	51,21
852	85295	4120	10,00	5,13	51,30
<b>Razem dział</b>			<b>1 308 685,00</b>	<b>1188 947,55</b>	<b>90,85</b>
854	85415	3260	45 305,00	44 665,00	98,59
<b>Razem dział</b>			<b>45 305,00</b>	<b>44 665,00</b>	<b>98,59</b>
900	90001	4210	1 200,00	0	0
900	90001	4260	6 500,00	3 027,29	46,57
900	90001	4300	5 000,00	0	0
900	90001	4430	700,00	613,52	87,65
900	90002	4010	10 500,00	10 500,00	100
900	90002	4110	1 796,00	1796,00	100
900	90002	4120	258,00	258	100
900	90002	4210	1 403,00	1 363,49	97,18
900	90002	4300	195054,00	194 026,98	99,47
900	90003	4300	17 800,00	14 101,79	79,22
900	90004	4210	500,00	495	99

900	90004	4300	13 500,00	12 018,85	89,03
900	90015	4210	6 430,00	5 375,10	83,59
900	90015	4260	96570,00	86254,90	89,32
900	90015	4300	110 754,00	110 707,81	99,96
900	90015	6050	245 504,00	245 503,08	100
900	90017	6210	63 780,00	63 280,00	99,22
900	90095	4210	1 144,00	1 079,89	94,40
900	90095	4300	17 056,00	16 406,00	96,19
<b>Razem dział</b>			<b>795 449,00</b>	<b>766 807,70</b>	<b>96,40</b>
921	92116	2480	132 000,00	132 000,00	100
921	92195	2810	4 000,00	4 000,00	100
921	92195	4170	14 400,00	14 400,00	100
921	92195	4300	14 250,00	14 250,00	100
<b>Razem dział</b>			<b>164 650,00</b>	<b>164 650,00</b>	<b>100</b>
926	92601	4210	6 000,00	5 723,40	95,39
926	92601	4260	21 000,00	20 275,06	96,55
926	92601	4300	10 100,00	7 895,76	78,18
926	92695	2820	18 000,00	18 000,00	100
926	92695	4170	25 600,00	25 100,00	98,05
926	92695	4210	9 000,00	7 122,27	79,14
926	92695	4300	24 000,00	24 000,00	100
926	92695	4600	164 447,00	164 446,03	100
<b>Razem dział</b>			<b>278 147,00</b>	<b>272 562,52</b>	<b>97,99</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>10 285 804,00</b>	<b>9 586 128,80</b>	<b>93,20</b>

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

**Informacja dotycząca otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania  
zlecone, bieżące i inwestycyjne**

Gmina Wyśmierzyce w 2015 roku otrzymała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.123.207,60zł a wydatkowano kwotę 1.120.801,37zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.150.956zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.406,23zł została zwrócona do budżetu państwa. Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Wojewody i podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 221.916,60zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 221.918zł. Różnica w kwocie 1,40zł wynika z planu budżetu wprowadzonego w pełnych złotych. Wymieniona kwota została wypłacona rolnikom w ramach zwrotu akcyzy za paliwo w wysokości 217.565,30zł oraz z tytułu przygotowania dokumentów i obsługę w kwocie 4.351,30zł dla pracownika wykonującego te czynności związane z przygotowaniem dokumentów oraz obsługę.
- **dział 750** Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31.608zł przy założonym planie rocznym w kwocie 31.608zł po stronie dochodów i wydatków. Otrzymana kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
- **dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: **rozdział 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 518zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie



518zł. Wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na aktualizację spisów wyborców w kwocie 518zł; **rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14.796zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 14.796zł, otrzymana kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, niewykorzystana kwota w wysokości 45,36zł została zwrócona do budżetu państwa;

**rozdział 75108** - Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.748zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.748zł, otrzymana kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu; **rozdział 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.474zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7.474zł, otrzymana kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego, niewykorzystana kwota w wysokości 38,86zł została zwrócona do budżetu państwa

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.725zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9.725zł. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8.631,18zł i koszty obsługi związane z zakupem w kwocie 86,32zł, niewykorzystana kwota w wysokości 1.007,50zł została zwrócona do budżetu państwa; rozdział 80110 Gimnazja, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.842zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.842zł. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9.982,14zł i koszty obsługi związane z zakupem w kwocie 99,82zł, niewykorzystana kwota w wysokości 760,04zł została zwrócona do budżetu państwa

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 816.952zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 844.699zł. Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 792.266,39zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą kwota 24.455,06zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych to kwota 53,50zł i dotyczy prowizji bankowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 177,05zł została zwrócona do budżetu państwa. - **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 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, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 140zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 140zł. Dotacja nie została wykorzystana i w kwocie 140zł zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 488zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 488zł, kwota w wysokości 250,58zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek, niewykorzystana kwota w wysokości 237,42zł została zwrócona do budżetu państwa.

Wszystkie pozyskane dotacje celowe wprowadzone były do budżetu w pełnej wysokości na podstawie Uchwał Rady Miejskiej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego i celem jej przeznaczenia.

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

**Informacja dotycząca otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań  
własnych bieżących i inwestycyjnych gminy**

Gmina Wyśmierzyce w 2015 roku otrzymała dotację na zadania własne, bieżące, inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.159.856,49zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.159.857zł natomiast została wydatkowana kwota 1.120.560,47zł. Kwota w wysokości 0,01zł dotyczy refundacji kosztów na zadanie realizowane w 2010, kwota 36.960,98zł dotyczy refundacji kosztów na zadania realizowane w 2014 roku. Dotacja niewykorzystana w kwocie 2.335,03zł została odprowadzona do budżetu państwa.

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.405,50zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 40.406zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gruntowej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa. Różnica w wysokości 0,50zł wynika z planu budżetu wprowadzonego w pełnych złotych. Wymieniona dotacja została przyznana od Marszałka Województwa Mazowieckiego i zgodnie z jego decyzją i celem jej przeznaczenia została w całości wykorzystana.

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 633.936zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 633.936zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce” realizowane przy pomocy środków z budżetu Unii Europejskiej..

- **dział 600** Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 143.000zł przy założonym planie rocznym po stronie

dochodów i wydatków w kwocie 143.000zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych obręb Witaszyn otrzymanych w ramach środków usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.073,17zł została zwrócona do budżetu państwa

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17.200zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 17.200zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Korzeń w kwocie 3.300zł i na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kostrzyn w kwocie 13.900zł Wymieniona dotacja została przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i została wykorzystana w całości zgodnie z celem jej przeznaczenia.

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.300zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.300zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją programu pn. "Książki naszych marzeń" – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dotacja została wydatkowana w całości

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78.926zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 78.926zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. Otrzymana kwota została wydatkowana w całości.

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6.365zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 6.365 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. Otrzymana kwota została wydatkowana w całości.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.080zł przy założonym rocznym planie w kwocie 18.080zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Otrzymana kwota została w całości wydatkowana.
- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 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 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.200zł przy założonym planie rocznym w kwocie 4.200zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia. Niewykorzystana dotacja w kwocie 28,56zł została zwrócona do budżetu państwa.
- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.592zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9.592zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla rodzin. Niewykorzystana dotacja w kwocie 77,39zł została zwrócona do budżetu państwa.
- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57.204zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 57.204zł. W roku 2015 otrzymana kwota została wydatkowana na zasiłki stałe dla osób uprawnionych do świadczeń. Niewykorzystana kwota w wysokości 482,95zł została zwrócona do budżetu państwa.
- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57.981zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 57.981zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pracownika ośrodka pomocy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi, usługi informatyczne, prowizja bankowa, zużycie energii,

opału, zakup materiałów i wyposażenia, pobór wody oraz usługi telekomunikacyjne i grzewcze. Otrzymana kwota została wydatkowana w całości

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.000zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 17.000zł. Dotacja została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach, zgodnie z podpisanym porozumieniem w przedmiotowej sprawie tj. pokrycie kosztów do wysokości 80% wydatków. Niewykorzystana kwota w wysokości 160,96zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.356zł i § 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 w kwocie 2.350zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 36.706zł. Otrzymana dotacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w kwocie 34.356zł, i zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 2.350zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 512zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 0,01zł, jako refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na rekultywację końcową składowiska odpadów

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 36.960,98zł, jako refundację kosztów poniesionych w 2014 roku na zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn” i „Budowa placu zabaw w miejscowości Wyśmierzyce”.

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2015rok**

Zgodnie z art.267 pkt.3 ustawy o finansach publicznych do analizy wykonalności budżetu za 2015 rok

### **I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyśmierzyce**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1.1 powierzchnia gruntów - 83,2706ha  
- wartość - 691.887,84zł

2. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

2.1 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

a/ powierzchnia gruntów ogółem - 1,3098ha  
b/wartość - 41.742,73zł  
c/kwota ustalonych opłat - 4.842,73zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji :

3.1. w 2015 roku pozyskano na mocy decyzji Wojewody - 4,9687ha  
3.2. inne - 0,8456ha  
3.3. ogółem pozyskano - 5,8143ha  
3.4. w 2015 roku sprzedano i inna forma zbycia - 0,3691ha

3.5. w 2015 roku zmiany posiadania mienia komunalnego w zakresie wieczystego użytkowania przekształcono w prawo własności - 0

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych ora wykonania posiadania:

4.1. dochody uzyskane ze sprzedaży gruntu - 145.540,00zł  
4.2. dochody uzyskane z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - 0zł

4.3. wartość gruntów pozyskanych - 48.310,49zł

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

## **II Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego - 31.061.014,56zł
  - a/wartość gruntów -1.908.075,48zł
  - b/wartość budynków i budowli -12.373.687,28zł
  - c/pozostałe -496.699,28zł
  - d/drogi -8.611.770,60zł
  - e/oczyszczalnia ścieków -2.175.464,42zł
  - f/ środki transportowe -714.313,00zł
  - g/ przydomowe oczyszczalnie ścieków -1.985.098,01zł
  - h/ Moje boisko – Orlik 2012 w Kostrzynie - 990.434,74zł
  - i/ Moje boisko- Orlik 2012 Wyśmierzyce -1.045.754,00zł
  - j/stadion sportowy z zapleczem i istniejącą infr. -566.832,28zł
  - k/boisko wielofunkcyjne przy PSP Wyśmierzyce -176.825,00zł
  - l/oczyszczalnia ścieków/Dom Nauczyciela/ - 16.060,47zł
2. Opłaty uzyskane w 2015 roku:
  - a/ustalone od użytkowników wieczystych -4.843,63zł
  - b/z dzierżaw nieruchomości - 30.907,20zł
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2016 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości - 200.000,00zł
4. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2015 roku - 202.608,61zł



Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

### Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	% wyk. (wykonanie/plan 2015r)
			Od	do				
1.Przedsięwzięcia ogółem					1.241.312,96	1.117.157,76	1.086.987,70	97,39%
1.a. wydatki bieżące					144.269,28	48.089,76	48.089,76	100%
1.b.wydatki majątkowe					1.097.043,68	1.069.068,00	870.515,27	81,43%
1.1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem)					1.097.043,68	1.069.068,00	870.515,27	81,43%
Wydatki majątkowe					1.097.043,68	1.069.068,00	870.515,27	81,43%
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – informatyzacja gminy	Urząd Miejski w Wyśmierzycach	2011	2015	21.233,27	9.748,00	9.668,96	99,18%
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – informatyzacja gminy	Urząd Miejski w Wyśmierzycach	2011	2015	31.785,39	19.664,00	19.663,09	100%
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce - Olszowa, Romanów, Wyśmierzyce, Aleksandrów, Paprotno, Kiedrzyń, Kozłów, Ulaski Grzmiąckie - poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa warunków sanitarnych i ułatwienie życia mieszkańcom		2014	2015	1.045.070,02	1.039.656,00	841.183,22	80,91%
1.2programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1(razem)					144.269,28	48.089,76	48.089,76	100%

2.1 Wydatki bieżące					144.269,28	48.089,76	48.089,76	100%
11	Dierżawa lamp ulicznych BioSolution model UL 28W -	Urząd Miejski w Wyśmierzycach	2014	2017	144.269,28	48.089,76	48.089,76	100%
.2. 1. 1	Oszczędności w zakresie używanej do Oświetlenia Miasta i Gminy Wyśmierzyce energii elektrycznej oraz obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji oświetlenia przez Gminę Wyśmierzyce							

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

### **INFORMACJA dotycząca wykonania budżetu za 2015 rok Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach**

#### Realizacja planu finansowego przychodów w 2015r

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dotacja z budżetu Gminy	132.000,00	132.000,00	100%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100%
<b>Razem:</b>		<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>100%</b>

#### Realizacja planu finansowego poszczególnych wydatków w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	94 188,89	94 188,89	100%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18 038,93	18 038,93	100%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,49	5 022,49	100%
6	Zakup książek	9 508,19	9 508,19	100%
7	Zakup energii elektrycznej, wody	457,18	457,18	100%
8	Usługi	1 085,10	1 085,10	100%
9	Opłaty telefoniczne i internetowe	643,98	643,98	100%
10	Delegacje	33,42	33,42	100%
11	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100%
12	Szkolenia pracowników	2 033,96	2 033,96	100%
<b>Razem:</b>		<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>100%</b>

Część opisowa do realizacji planu finansowego za 2015 rok  
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 12540 z późn. zmianami). Budżet MGBP został zatwierdzony na sesji w dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr III/16/14 na kwotę 132.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków.. Z zaplanowanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 132.000,00 zł, otrzymano 132.000,00zł.

Biblioteka otrzymała ponadto 4.500,00zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Dotacje te zostały wykorzystane w całości zgonie z przeznaczeniem.

Przekazane dotacje dla Biblioteki wykorzystano w 100% na wydatki Biblioteki, dotyczą one poszczególnych grup :

- Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. i składki na ubezpiec. społ. i FP w kwocie 112.227,82 zł co stanowi 82,22% wydatków ogółem
- Wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł co stanowi 2,42%
- Materiały (czasopisma, art.biurowe, środki czystości), en.elekt., woda, delegacje w kwocie 5.513,09 zł co stanowi 4,04% wydatków ogółem
- Książki w kwocie 9.508,19 co stanowi 6,96% wydatków ogółem
- Usługi (prowizje bankowe, usł. pocztowe, usł. fotograficzne, usł. drukarskie),opł.telef. i intern. w kwocie 1.729,08 zł co stanowi 1,27% wydatków ogółem
- Remonty w kwocie 2.033,96 co stanowi 1,49%
- Odpis na ZFŚS w kwocie 2.187,86 co stanowi 1,60% wydatków ogółem

Na dzień 31.12.2015r Biblioteka nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych. Biblioteka na dzień 31.12.2015r nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

## **INFORMACJA**

**Dotycząca wykonania budżetu za 2015 rok w Zakładzie Gospodarki Komunalnej**

**w Wyśmierzycach**

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej został zatwierdzony na sesji w dniu 30 grudnia 2014 r Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Wyśmierzyce na rok 2015 nr III/16/14 na kwotę 650 000,00 zł po stronie planu dochodów i wydatków. Zatwierdzony plan przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Budżetowym jest rocznym planem opracowanym w oparciu o planowane przychody, które były szacowane zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015 r poz. 513/ z późniejszymi zmianami oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013 r, poz. 885 z późn. zmianami) z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzeniem Kierownika ZGK zwiększono plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej do kwoty 801 325,00 zł.

Za rok budżetowy 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody w kwocie 777 335,90 zł, co przy założonym planie 801 325,00 zł stanowi 97,01 % planu. Natomiast koszty za rok budżetowy 2015 zostały wykonane w kwocie 762 937,52 zł, co przy założonym planie 801 325,00 zł stanowi 95,21 % planu.

**REALIZACJA POSZCZEGÓLNY PRZYCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2015  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90017	0830	Wpływy z usług w tym: -sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków -usługi komunalne - obsługa kotłowni - remont dróg	777786,00	753 970,32	96,93
				- odśnieżanie		3 692,31	
				-utrzymanie porządku na terenie miasta - utrzymanie zieleni		15 464,62 11 128,57	
				- prace remontowe		15 759,52	
				- budowa oraz odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych		117 548,76	
				- wydanie warunków technicznych na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne		10 731,71 40 466,70	
				- pozostałe usługi			
2	900	90017	0870	Wpływy zer sprzedaży składników majątkowych	17547,00	17546,98	100,00
3	900	90017	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	827,03	82,70
4	900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	4992,00	4991,57	99,99
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>					<b>801325,00</b>	<b>777335,9</b>	<b>97,01</b>

Z analizy poszczególnych dochodów wynika, że najwyższe dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, które stanowią 47,66 % zrealizowanych dochodów za 2015r. Dochody z tytułu świadczonych usług komunalnych wyniosły 20 840,79 zł co

stanowi 2,68 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu obsługi kotłowni wynoszą 96 353,07 zł co stanowi 12,40 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce wynoszą 15 464,62 zł i stanowią 1,99 % dochodów za 2015 r. Dochody z tytułu wykonanych prac remontowych wynoszą 15 759,52 zł co stanowi 2,03 % dochodów ogółem. Z tytułu remontu dróg osiągnięto dochody w kwocie 51 509,38 zł co stanowi 6,63 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody z tytułu świadczenia usług wynoszą kwotę 40 466,70 zł co stanowi 5,2 % dochodów za 2015 r.

**REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90017	3020	Wydatki os. niez. do wynagr.	8000,00	7689,59	96,12
2.	900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe	269600,00	269392,17	99,92
3.	900	90017	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	21880,00	21854,00	99,88
4.	900	90017	4110	Składki ZUS	52665,00	51966,13	98,67
5.	900	90017	4120	Składki na fundusz pracy	6850,00	6788,02	99,10
6	900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7645,00	7645,00	100,00
7.	900	90017	4210	Zakup materiałów i wyp.	181800,00	180604,48	99,34
8.	900	90017	4260	Zakup energii elektrycznej	120000,00	105202,17	87,67
9.	900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	89180,00	71573,02	80,26
10	900	90017	4360	Opł. z tyt. zak. usł. tel. kom.	2200,00	2178,77	99,04
11	900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16500,00	16244,23	98,45
12	900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	11200,00	11004,55	98,25

13	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1761,50	88,08
14	900	90017	4440	Odpis na Z.F. Ś. S.	8205,00	6204,48	75,62
15	900	90017	4530	Podatek VAT	3000,00	2461,81	82,06
16	900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	306,00	61,20
				korpusu służby cywilnej			
17	900	90017	4580	Pozostałe odsetki	100,00	61,60	61,60
<b>RAZEM KOSZTY:</b>					<b>801325,00</b>	<b>762937,52</b>	<b>95,21</b>

Z powyższej tabeli wynika, że koszty zostały zrealizowane w 95,21 % w stosunku do założonego planu. Koszty dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowią 46,87 %, natomiast pozostałe koszty stanowią 53,13%. Są to koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz zakupem usług pozostałych niezbędnych do prowadzenia działalności zakładu. Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2015 roku posiada na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie 2318,43 zł, zobowiązania w kwocie 51607,29 zł. Zobowiązania w kwocie 26336,25 zł dotyczą niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników za 2015 r wraz ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niezapłacone składki ZUS za grudzień 2015 r stanowią kwotę 9968,38 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1547,00zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 13080,66 zł stanowią zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Pozostałe zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2015r stanowią kwotę 675,00 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w terminie w styczniu 2016 r.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 26560,41 zł. Należności wymagalne dotyczące niezapłaconych faktur z tytułu poboru wody – w kwocie 13681,18 zł ( dotyczą one 39 odbiorców) oraz z tytułu wykonanych usług w kwocie 1800,75 zł. Należności niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur za usługi stanowią kwotę 1900,00 zł, a za obsługę kotłowni kwotę 2556,48 zł. Należności z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym



stanowią łączną kwotę 6622,00 zł. Jest to kwota do zwrotu z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego za 2015 r.

W 2015 roku przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej przewyższyły koszty o kwotę 14398,38 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i decyzją kierownika zakładu budżetowego.

Z należności wymagalnych dotyczących poboru wody na dzień 29.02.2016 została spłacona kwota 5 605,56 zł. Faktury za usługi zostały uregulowane. W celu wyegzekwowania należności ZGK wysłała do dłużników upomnienia.

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok.

**Informacja SP ZOZ w Wyśmierzycach z wykonania planu finansowego za 2015 rok**

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2015 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przychodu	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
	<b>851</b>	<b>85121</b> <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>618.000,00</b>	<b>545.309,51</b>	<b>88,23</b>
1			NFZ	550.000,00	494.297,00	89,87
2			Czynsze (wynajem mieszkań)	28.000,00	21.639,67	77,28
3			Usł. medycz.wyk. dla ludności	40.000,00	29.372,84	73,43
		<b>85131</b> <b>Stomatologia</b>		<b>140.000,00</b>	<b>111.035,00</b>	<b>79,31</b>
1			NFZ	100.000,00	87.295,00	87,29
2			Usł. stomatolog. dla ludności	40.000,00	23.740,00	59,35
		<b>Ogółem przychód</b>		<b>758.000,00</b>	<b>656.344,51</b>	<b>86,58</b>

**Wykonanie planu kosztów na stomatologię na dzień 31.12.2015 r.**

Lp	Nazwa kosztów	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki ZUS	102.000,00	99.903,47	97,94
2	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	2.800,00	980,18	35
3	Materiały stomat.. i sprzęt jedn. użyt. jedn	17.700,00	15.825,84	89,41
4	Pozostałe materiały	500	110	22
5	Pozostałe usługi	17.000,00	9.362,61	55,07
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>140.000,00</b>	<b>126.182,10</b>	<b>90,13</b>

**Wykonanie planu kosztów na lecznictwo ambulatoryjne na dzień 31.12.2015 r.**

Lp	Nazwa kosztów	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki ZUS	387.000,00	283.243,64	73,18
2	Delegacje pracowników i ryczałt samoch.	9.000,00	8.860,15	98,44
3	Energia elektryczna	7.500,00	6.785,02	90,46
4	Opał	30.000,00	23.152,00	77,17
5	Materiały medyczne , leki, sprzęt jedn.uż	30.000,00	29.774,89	99,24
6	Pozostałe materiały	25.000,00	23.549,44	94,19
7	Badania laboratoryjne	70.000,00	66.578,8	95,11
8	Rozmowy telefoniczne	3.500,00	3.451,57	98,61
9	Pozostałe usługi	50.000,00	37.313,19	74,62
10	Pozostałe koszta (OC ZOZ, odsetki, opłaty i prowizje banku )	2.500,00	2.432,00	97,28
11	Podatek od nieruchomości i opłaty skarb.	3.500,00	3.147,00	89,91
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>618.000,00</b>	<b>488.287,70</b>	<b>79,01</b>

Amortyzacja środka trwałego	25.000,00	23.804,81	95,21
-----------------------------	-----------	-----------	-------

**Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31.12.2015 r.**

lp	Zobowiązania	Ogółem zł	w tym wymagalne
1	Bad. laboratoryjne, RTG, USG	7.619,30	0
2	Wywóz odp. stałych i medycznych	375,34	0
3	Usługi pralnicze	246	0
4	Usługa informatyczna	430,5	0
5	Zasilacz awaryjny UPS	880	0
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>9.551,14</b>	<b>0</b>

**Należności SP ZOZ na dzień 31.12.2015 r.**

<b>lp</b>	<b>Należności</b>	<b>Ogółem zł</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	NFZ	50.068,11	0
2	Czynsze mieszkaniowe	1.510,80	0
	<b>Razem należności</b>	<b>51.578,91</b>	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jt.Dz .U.z 2013r poz.885 z późn. zm. za 2015 rok uzyskał przychody w kwocie : **656.344,51 zł** i koszty w kwocie: **638.274,61 zł**

Wynik finansowy za 2015 rok stanowi kwotę: 18.069,90zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem **40.954,99 zł**:

- środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie: 39.948,85 zł
- w kasie SP ZOZ w kwocie: 1.006,14 zł

Z uzyskanych przychodów ogółem za 2015 rok stanowią przychody z tytułu podstawowych usług medycznych i stomatologicznych otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: **581.592,00 zł** , dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał przychody z tytułu świadczonych usług medycznych wykonanych dla ludności opłacone przez pacjentów w kwocie: **53.112,84 zł**, poza tym zakład uzyskał przychód z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie: **21.639,67 zł** .

Natomiast koszty SP ZOZ –u wynoszą : **638.274,61 zł** z tego przypada na:

Wynagrodzenia dla pracowników – 319.574,74 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 63.572,37 zł

Delegacje służbowe pracowników , dojazdy lekarza – 9.840,33 zł

Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe – 3.147,00 zł

Zakup leków, środków opatrunk, mat.stomatol. sprz.jedn.użyt– 45.600,73 zł

Energia elektrycz. – 6.785,02 zł

Opał – 23.152,00zł

Pozost. materiały(druki medycz, , środki czyst, mat.biur , znaczki)- 23.659,44 zł

Badania laborat. USG, RTG – 66.578,80 zł

Usługi telekomunikacyjne – 3.451,57 zł

Pozostałe usługi (usługi stomatolog., protetyczne, remontowe, odbiór odpadów komunal. i medycz., pozost.umowy – zlecenia sterylizacji) – 46.675,80 zł

Ubezpieczenie OC ZOZ, odsetki, opłaty i prowizje bankowe – 2.432,00 zł

Amortyzacja środka trwałego – 23.804,81 zł

Na dzień 31.12.2015 roku SP ZOZ posiadał zobowiązania dotyczące za m-c grudzień 2015 r. w kwocie: **9.551,14 zł**, które zostały zapłacone w m-cu styczeń 2016 r. wobec jednostek

- NZOZ Laborat. „HARTWIG” za badania laborat. w kwocie: 4.623,00 zł
- SPS ZOZ w Białobrzegach za bad. RTG w kwocie: 1.115,00 zł
- ALAMED w Grójcu za bad. USG i RTG w kwocie: 541,30 zł
- SONOMED w Grójcu za bad. USG w kwocie: 1.340,00 zł
- TOM-MARG za usługi pralnicze w kwocie: 246,00 zł
- Przeds. wyw. niecz.st „ALMAX” za wywóz odp.kom.w kwocie: 175,50 zł
- TRANGOT W.F.P-U-H za wywóz odp.medycz. w kwocie: 199,84 zł
- Usługa informatyczna w kwocie: 430,50 zł
- Zasilacz awaryjny UPS w kwocie: 880,00zł

Na dzień 31.12.2015 r. zakład posiadał należności ogółem: **51.578,91zł** za wykonane podstawowe usługi medyczne i stomatologiczne od NFZ , które stanowią kwotę: 50.068,11 zł oraz należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.510,80 zł dotyczące należności za m-c grudzień 2015.