



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.

Poz. 7016

### ZARZĄDZENIE NR 33/16 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok.”

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok” przedstawia się:

- a) Radzie Miasta Zielonka,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Zielonka

**Grzegorz Dudzik**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015rok Spis treści

· Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015r.

Załączniki numer :

1. Plan i wykonanie dochodów według źródeł,
  - 1a. Plan i wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf),
2. Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf),
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
4. Plan i wykonanie zadań majątkowych,
5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
6. Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych,
7. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
8. Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015roku,
9. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2015rok,
10. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015roku.

**Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawia się:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce,
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce,
5. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
6. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet Miasta Zielonka na rok 2015 uchwalony Uchwałą Nr V/12/15 z dnia 31 stycznia 2015r. określał:

· dochody w wysokości 55 268 497,45zł, w tym:

- a) dochody bieżące 54 837 608,45zł,
- b) dochody majątkowe 430 889,00zł.

· wydatki w wysokości 52 500 920,45zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 48 948 548,44zł,
- b) wydatki majątkowe 3 552 372,01zł.

W roku budżetowym po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do planu finansowego:

· plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015r. stanowił wielkość 58 826 333,37zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 57 581 938,59zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1 244 394,78zł,

· plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015r. stanowił wielkość 55 874 382,37zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 52 265 726,88zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 608 655,49zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 470 626zł.

Planowane rozchody w tytułu spłaty kredytów i pożyczek 5 422 577zł.

**Realizacja budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015roku przedstawia się następująco:**

- **dochody ogółem** planowane w wysokości 58.826.333,37zł wykonano w kwocie 58.811.560,30zł, tj. w 99,97% planu, z tego:

· dochody bieżące 57 643 249,00zł, tj. 100,11% planu,

· dochody majątkowe 1 168 311,30zł, tj. 93,89% planu,

- **wydatki ogółem** planowane w wysokości 55 874 382,37zł wykonano w kwocie 52 033 713,69zł, tj. 93,13% planu, z tego:

· wydatki bieżące 49 294 663,03zł, tj. 94,74% planu,

· wydatki majątkowe 2 739 050,66zł, tj.75,90% planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 5 392 705,62zł. Stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 16 375 947zł.

Zrealizowane obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi długu stanowiły kwotę 6 096 982,91zł, tj. 10,37% wykonanych dochodów budżetu, w tym:

· odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 674 405,91zł,

· spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych – 1 977 577zł,

· wykup papierów wartościowych – 3 445 000zł.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2015r. zamknął się nadwyżką w wysokości 6 777 846,6 1zł.

**Realizację budżetu Miasta za 2015r. w poszczególnych wielkościach przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>1. Dochody</b>	<b>58 826 333,37</b>	<b>58 811 560,30</b>	<b>99,97</b>
1.1 dochody bieżące	57 581 938,59	57 643 249,00	100,11
1.2 dochody majątkowe	1 244 394,78	1 168 311,30	93,89
<b>2. Wydatki</b>	<b>55 874 382,37</b>	<b>52 033 713,69</b>	<b>93,13</b>
2.1 wydatki bieżące	52 265 726,88	49 294 663,03	94,32
2.2 wydatki majątkowe	3 608 655,49	2 739 050,66	75,90
<b>3.Nadwyżka</b>	<b>2 951 951,00</b>	<b>6 777 846,61</b>	<b>229,61</b>
<b>4.Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>7 470 626,00</b>	<b>3 058 801,73</b>	<b>40,94</b>
4.1 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 470 626,00	3 058 801,73	
4.2 inne źródła	5 000 000,00	0,00	
<b>5.Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>10 422 577,00</b>	<b>5 422 577,00</b>	<b>52,03</b>
5.1 spłaty kredytów i pożyczek	5 422 577,00	5 422 577,00	
5.2 inne cele	5 000 000,00	0,00	

**Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015roku według źródeł ich pochodzenia, przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem** zrealizowano na kwotę 58 811 560,30zł, tj. 99,97% planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 57 643 249,00zł, tj. 100,11%
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 168 311,30zł, tj. 93,89%

*Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2015r.*

przedstawia się następująco:

**I. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 57 643 249,00zł, w tym :**

1. *Subwencja ogólna*- część oświatowa w kwocie 11 418 050zł, stanowiąca 19,41% dochodów ogółem wykonana w 100%.

2. *Dotacje* stanowiące 9,64% wykonanych dochodów ogółem zrealizowano w 97,80% planu tj. w kwocie 5 666 893,62zł, w tym:

a) Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w 99,35% tj. w kwocie 5 272 716,60zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 467 828,58zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 982,56zł,
- na zadania własne 1 801 905,46zł.

b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 63,84% planu tj. w kwocie 156 158,10zł,

c) Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” 11 000zł,
- na konserwację zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 2 809zł.

d) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację powiatowego programu „TAKrodzina.pl”. 30 130,62zł,

e) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (program „Uczenie się przez całe życie” Comenius) 12 555zł,

f) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (grant na dofinansowanie Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców pn.: Cyferiada.Zielonka.pl) 19 905,30zł,

g) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program pn.: ”Eko edukacja na miarę XXI wieku- program edukacyjny z zakresu ekologii prowadzony przez Miasto Zielonka na rzecz dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 161 619,00zł

3. Dochody własne stanowiące 68,96% wykonanych dochodów ogółem zrealizowano w 100,47% planu tj. w kwocie 40 558 305,38zł, w tym:

a) udziały w podatkach państwowych 23 754 552,71zł, tj. 101,39% planu,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych 11 046 004,48zł, tj. 100,56% planu,

c) dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1 864 159,32zł, tj. 95,86% planu, w tym:

- opłata produktowa 6 833,58zł,
- opłata skarbowa 47 344,50zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 358 071,79zł,

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 342 697,25zł,
  - opłata planistyczna 2 969,00zł,
  - opłata za zajęcia pasa drogowego 105 482,40zł,
  - mandaty od osób fizycznych (wpływy z lat ubiegłych) 760,80zł.
- d) dochody z majątku gminy 1 281 932,08zł, tj. 96,12% planu, w tym:
- użytkowanie wieczyste 83 583,95zł,
  - dzierżawa 516 563,26zł,
  - czynsze za lokale komunalne 371 598,48zł,
  - najem pomieszczeń w placówkach oświatowych 213 063,24zł,
  - najem pomieszczeń UM 6 244,75zł,
  - pozostałe odsetki 90 878,40zł.
- e) pozostałe dochody 2 611 656,79zł, w tym m.innymi:
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 365 097,21zł,
  - wpływy z usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej 288 607,23zł,
  - odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa położone w Zielonce z przeznaczeniem pod budowę i rozbudowę linii kolejowej 391 369,53zł,
  - zwrot podatku VAT (wpływy z lat ubiegłych) 865 556,00zł,
  - wpływy z usług w zakresie przedszkoli 378 413,79zł,
  - odsetki podatkowe 68 682,73zł,
  - dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie) 42 352,94zł.

## II. Dochody majątkowe ogółem zrealizowane w kwocie 1 168 311,30zł, w tym:

- Ø Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 117 684,55zł,(dotyczy nieruchomości przy ul. Żabiej 2 i 4)
- Ø Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 185 155,24zł, (nieruchomości przy ul. Długiej, Żabiej i Wyszyńskiego)
- Ø Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150zł,
- Ø Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 799 096,04zł, w tym projekt unijny:
  1. pn.: „Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej” 117 954,60zł.
  2. pn.: „Nie wykluczamy, Internet zapewniamy- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka” 59 938,58zł.
  3. pn.: „Integracja- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka” 621 202,86zł.
- Ø Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:
  1. grant na dofinansowanie Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców pn.: „Cyferiada.Zielonka.pl) 10 087zł,
  2. darowizna w postaci pieniężnej na budowę drogi gminnej Zielone Łąki 43 978,48zł.

Ø Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt pn.: "Do aktywności cyfrowej jeden krok"- Centrum Aktywności Cyfrowej z Punktem Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miasta Zielonka) 12 159,99zł.

### **Opis dochodów zrealizowanych w 2015 roku wg. działów i rozdziałów.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**- zrealizowane dochody w kwocie 885,14zł, w tym:

- a) wpływ z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 20,96zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 864,18zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – zrealizowane dochody w kwocie 640zł, stanowią wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu karty Mieszkańca).

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – planowane dochody w kwocie 59 408,82zł, zrealizowano w 79,08% tj. w wysokości 46 978,48zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (darowizna w postaci pieniężnej na budowę drogi gminnej Zielone Łąki) 43 978,48zł,
- b) odstąpienie od podpisania umowy przez wykonawcę 3 000,00zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - planowane dochody w kwocie 117 332,10zł, zrealizowane w 100,53% tj. w wysokości 117 954,60zł., obejmują dotację celową (refundacja poniesionych wydatków) projektu unijnego pn.: „Rowerem przez Zielonkę” - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – planowane dochody w kwocie 2 918 800,00zł, zrealizowano w 97,18% tj. w wysokości 2 836 357,45zł, w tym:

**Dochody bieżące** - planowane w wysokości 2 600 800zł zrealizowano w 97,41% tj. w kwocie 2 533 517,66zł, z tego:

· wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 83 583,95zł, tj. 66,34% planu (w 2015r. wystawiono 191 szt. wezwań do zapłaty),

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 888 161,74zł, tj. 100,93% planu, w tym :

Ø dochody z dzierżawy w kwocie 516 563,26zł, (w 2015r. wystawiono 222 szt. wezwań do zapłaty),

Ø dochody z czynszów za lokale komunalne w kwocie 371 598,48zł, tj. 90,63% planu (w 2015r. wystawiono 187 szt. wezwań do zapłaty).

· wpływy z usług komunalnych (zwrot za światło, co. cw, wodę, ścieki w mieszkaniach komunalnych) 170 134,74zł, tj. 75,62% planu.

· zwrot kosztów upomnienia 11,60zł,

· pozostałe odsetki od nieterminowych płatności za usługi komunalne 16 227,61zł, tj. 108,18% planu.

· wpływy z różnych dochodów 1 375 398,02zł, tj. 101,52% planu, w tym:

a) zwrot podatku VAT w kwocie 865 556,00zł,

b) zwroty za energię 115 734,47zł,

c) odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność

Skarbu Państwa położone w Zielonce z przeznaczeniem

pod budowę i rozbudowę linii kolejowej 391 369,53zł,  
d) rozliczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej 2 738,02zł.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie 318 000zł, zrealizowano w 95,23% tj. w kwocie 302 839,79 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dotyczy nieruchomości przy ul. Żabiej 2 i 4) 117 684,55zł, tj. 102,33%.

2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 185 155,24zł, tj. 91,21% planu, w tym:

Ø płatności ratalne ze sprzedaży mieszkań (Żabia 5, Długa 9) 7 275,24zł,

Ø zbycie działki w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego o powierzchni 529 m.kw. 177 880zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 1 068 178,85zł, zrealizowano w 90,51% tj. w wysokości 966 855,59zł, w tym:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – planowane dochody bieżące w wysokości 118 880zł, zrealizowano w 99,96%, tj. w kwocie 118 829,20zł, w tym:

· 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – planowane w wysokości 88,00zł. zrealizowano w kwocie 37,20zł.

· Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zrealizowana w kwocie 118 792zł, tj. 100% planowanych dochodów.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – planowane dochody w kwocie 25 000zł. zrealizowano w 128,86% tj. w wysokości 32 261,19zł, w tym:

Ø wpływy z różnych opłat (udostępnienie informacji publicznej) 225zł,

Ø dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 244,75zł,

Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150zł,

Ø pozostałe odsetki 5,59zł,

Ø wpływy z różnych dochodów 10 493,30zł.(w tym: między innymi: zwroty za rozmowy telefoniczne)

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** - planowane dochody w wysokości 924 298,85zł. zrealizowane w 88,26% tj. w wysokości 815 765,20zł, obejmują:

· dotację celową na realizację projektu unijnego pn.: „Nie wykluczamy, Internet zapewniamy- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka” zrealizowaną w kwocie 87 218,26zł.

· dotację celową na realizację projektu unijnego pn.: „Integracja- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka” zrealizowaną w kwocie 694 054,64zł.

· dotację celową na realizację projektu pn.: ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 4 500,00zł.

· grant na dofinansowanie Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców pn.:” Cyferiada. Zielonka.pl 29 992,30zł.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – planowana w kwocie 2 888zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie stałego rejestru wyborców, została zrealizowana w 100%.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - planowana w kwocie 54 666zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, została zrealizowana w 100%.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** planowana w kwocie 30 032zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, została zrealizowana w 100%.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - planowana w kwocie 5 562zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miasta Zielonka, została zrealizowana w 90,11%, tj. w kwocie 5 012zł.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - planowana w kwocie 26 130zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum została zrealizowana w 97,86%, tj. w kwocie 25 570zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75416 Straż gminna** - zrealizowane dochody w kwocie 760,80zł, stanowią wpłatę z tytułu mandatów od osób fizycznych -wpływy z lat ubiegłych.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - planowane dochody bieżące w kwocie 35 003 157,77 zł, zrealizowano w 101,18%, tj. w kwocie 35 414 792,39zł.

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-** planowane dochody własne w kwocie 51 000zł, zrealizowano w 90,60%, tj. w kwocie 46 203,56 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 44 310,16zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 893,40zł.

Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - planowane dochody własne w kwocie 5 483 000zł, zrealizowano w 97,57%, tj. w kwocie 5 349 779,62zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 4 995 000zł, zrealizowano w 97,76% tj. w kwocie 4 883 260,22zł.
- podatek leśny – planowane dochody w wysokości 26 000złwykonano w 106,45% tj. w kwocie 27 675,72zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 402 000złzrealizowano w 103,89% tj. w kwocie 417 643zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 50 000złzrealizowano w kwocie 12 137zł. Powyższe dochody realizują Urzędy Skarbowe.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) zrealizowane w kwocie 831,20zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 232,48zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - planowane dochody w kwocie 5 540 110zł, zrealizowano w 103,67%, tj. w kwocie 5 743 585,32zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 4 315 000zł zrealizowano w 101,01% tj. w kwocie 4 358 704,32zł. W ramach czynności egzekucyjnych do 31.12.2015r. wystawiono 1 253 szt. upomnień oraz 114 szt. tytułów wykonawczych.
- podatek rolny – planowane dochody w kwocie 450zł zrealizowano w 121,31% tj. w kwocie 545,89 zł.
- podatek leśny – planowane dochody w wysokości 1 250zł, wykonano w 96,05% tj. w kwocie 1 200,60zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 119 660złzrealizowano w 140,34% tj. w kwocie 167 929,70zł.
- podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy w wysokości 200 000złzrealizowano w 101,76% tj. w kwocie 203 518,98zł.



Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 60 000złrealizowano w 87,82% tj. w kwocie 52 692zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 765 000zł, zrealizowano w 114,56% tj. w kwocie 876 386,89zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.
- wpływy z różnych opłat – planowane dochody w wysokości 18 750zł, zrealizowane w 130,82% tj. w kwocie 24 529,09zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane w kwocie 60 000zł. zrealizowano w 96,80% tj. w kwocie 58 077,85zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - planowane dochody w kwocie 500 230,77zł, zrealizowano w 104,09%, tj. 520 671,18zł, w tym:

Ø wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 45 000złrealizowano w 105,21% tj. w kwocie 47 344,50zł,

Ø wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 345 000złrealizowano w wysokości 358 071,79zł tj. 103,79% planu,

Ø wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie 104 000zł, zrealizowano w wysokości 108.451,40zł, tj. 104,28% planu, w tym:

- opłata planistyczna 2 969zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 105 482,40zł.

Ø wpływy z różnych opłat (w tym: między innymi opłata za pięć ślubów) 6 098,68zł,

Ø pozostałe odsetki 704,81zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - planowane dochody w kwocie 23 428 817 zł, zrealizowano w 101,39%, tj. w kwocie 23 754 552,71zł. w tym:

· podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w wysokości 22 638 817zł. zrealizowano w 100,87% tj. w kwocie 22 835 248zł,

· podatek dochodowy od osób prawnych planowany w wysokości 790 000zł. zrealizowano w 116,37% tj. w kwocie 919 304,71zł. Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - planowane dochody w kwocie 11 473 400zł, zrealizowano w 100,11%, tj. 11 485 564,24zł. w tym:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w kwocie** 11 418 050zł, tj. 100% planowanych dochodów.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** - dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy planowane w kwocie 55 350zł, zrealizowano w kwocie 67 514,24zł, co stanowi 121,98% planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowane dochody w kwocie 2 092 475,07 zł, zrealizowano w 95,33%, tj. w kwocie 1 994 681,68 zł, w tym:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - planowane dochody w wysokości 266 280,76złrealizowano w 96,38%, tj. w kwocie 256 648,54zł, w tym:

· Dochody własne w kwocie 158 503,34zł, z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 155 419,62zł,

b) pozostałe odsetki 838,62zł,

c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe wpłaty ZUS i US) 2 245,10zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 79 080,20zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” 6 510,00zł.

- środki w kwocie 12 555,00zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (pozyskane z innych źródeł (COMENIUSS)),

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – planowane dochody w kwocie 218 266zł, zrealizowano w 102,40%, tj. w kwocie 223 512,54zł, w tym:

- wpływu z usług (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 18 803,00zł,

- wpływu z różnych dochodów (zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do klasy „O” w Szkole Aktywności Twórczej) 3 846,74zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego 200 000zł,

- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z powiatu na realizację projektu „TAKrodzina.pl” 862,80zł,

**Rozdział 80104 Przedszkola** - planowane dochody w wysokości 1 215 386,00zł, zrealizowano w 93,96 %, tj. w kwocie 1 142 031,41zł, z tego:

- wpływy z usług 122 920zł,

- pozostałe odsetki 853,17zł,

- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 221,06zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 232 844,05zł, w tym:

a) zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do gminnych przedszkoli niepublicznych 213 310,59zł,

b) przekroczenie terminu realizacji umowy (opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola) 13 182zł,

c) środki otrzymane z Funduszu Promocji Mleka 5 763,60zł,

d) wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie składek 587,86zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego planowana w wysokości 795 486zł, zrealizowana w 96,01% tj. w kwocie 763 714,49zł.

- dotacja celowa otrzymana na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w wysokości 24 500zł zrealizowana w 87,67% tj. w kwocie 21 478,64zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - planowane dochody w wysokości 30.000zł, zrealizowane w 119,29 %, tj. w kwocie 35 786,51zł, stanowią zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do gminnych punktów przedszkolnych.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – planowane dochody w wysokości 138 824zł, zrealizowano w 86,86% tj. w kwocie 120 584zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 643,62zł,

- pozostałe odsetki 2 286,34zł,

- wpływy z różnych dochodów 8 030,04zł, (w tym: 6 891,37 zwrot za energię i gaz od OKiS za 2014 rok),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 52 624zł.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - planowane dochody w kwocie 5 500zł, zrealizowano w kwocie 2 995,78 zł, w tym:

- pozostałe odsetki 151,30zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za media tj. gaz, woda, energia elektryczna) 2 844,48zł,

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 500zł, zrealizowana w 100%.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – planowane dochody w wysokości 217 718,31zł, zrealizowano w 97,66% tj. w kwocie 212 622,90zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn.: "Moja przyszłość" 51 003,90zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program pn.: "Eko-edukacja na miarę XXI wieku- program edukacyjny z zakresu ekologii prowadzony przez Miasto Zielonka na rzecz dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych"z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 161 619,00zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - otrzymany dochód w kwocie 3 531,76zł, stanowią zwroty:

- zaliczki za wnioski w sprawie o skierowanie na leczenie 3 528,12zł,
- z tytułu rozliczenia dotacji za 2014 rok na realizację zadania pn.: " Działania rekreacyjne lub sportowe z elementami profilaktyki uzależnień od alkoholu" 3,64zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w wysokości 3 997 166zł zrealizowano w 100,09% tj. w kwocie 4 000 571,17zł, w tym:

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” planowana w wysokości 15 033zł. zrealizowana w 100%.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowane dochody w wysokości 3.112.003zł zrealizowano w 100,37% tj. w kwocie 3 123 631,72zł, w tym:

- **dochody własne w kwocie 50 957,74zł, z tego:**

Ø pozostałe odsetki 958,33 zł.

Ø wpływy z różnych dochodów 7 683,67zł.(zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

Ø dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 42 315,74 zł.

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowane w kwocie 3 072 673,98zł tj.99,99% planu.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – planowane dochody w wysokości 64 256zł, zrealizowano w 99,88% tj. w kwocie 64 178,83zł, w tym:

- **Dotacje** otrzymane z budżetu państwa na realizację:

Ø zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19 454,40złtj. 99,80% planu,

Ø własnych zadań bieżących 44 724,43zł. tj. 99,92% planu.

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane dochody w wysokości 5 185zł. zrealizowano w 138,59% tj. w kwocie 7 186,06zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w DPS) 2 241,06zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 945zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** - planowana w kwocie 95zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych została zrealizowana w 79,71%, tj. w kwocie 75,72zł.

**Rozdział 85216 Zasilki stale** - planowane dochody w wysokości 546 175zł. zrealizowano w 99,19% tj. w kwocie 541 743,16zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 6 312,62zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 535 430,54zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – planowane dochody w wysokości 156.972zł zrealizowano w 97,36% tj. w kwocie 152 833,22zł, w tym:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 144.172zł, tj. 100% planu.
- **wpływy z usług** za usługi opiekuńcze 8 082,20zł, tj. 67,35% planu.
- **pozostałe odsetki** (bankowe) 579,02zł, tj. 72,38% planu.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - planowana w kwocie 3.500zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w 100%.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – planowane dochody w wysokości 93 947zł. zrealizowano w 98,34% tj. w kwocie 92 389,46zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 1,38zł,
- **dotacje** otrzymane z budżetu państwa w kwocie 78 096,10zł na realizację:

Ø zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych 2 096,10zł,

Ø własnych zadań bieżących na dofinansowanie dożywiania w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 76 000zł,

- **dotacja celowa** otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. z przeznaczeniem na zatrudnienie rehabilitanta w Klubie Muminki zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Wołomińskim 11 000zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl 3 291,98zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane dochody w wysokości 25 497zł, zrealizowano w 100%

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – planowane dochody w wysokości 25 497zł, zrealizowano w 100%., w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy materialnej dla uczniów 11 376zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na program pn.: ”Wyprawka szkolna” 14 121zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 1 941 239,58zł zrealizowano w 92,25% zł, tj. w kwocie 1 790 868,26zł, w tym:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody w kwocie 223,32zł, stanowią:**

- wpływy z usług minus 525,71zł, (zwrot dochodu z tytułu opłat pobieranych w latach ubiegłych za warunki techniczne dotyczące przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych).
- pozostałe odsetki 749,03zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – planowane dochody w kwocie 1 440 000zł. zrealizowano w 93,37% tj. w kwocie 1 344 487,79zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 342 697,25zł,
- b) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 788,80zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 479zł,
- d) refundacja poniesionych kosztów projektu unijnego pn.: "Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" 522,74zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - planowana w kwocie 2 809 zł**, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. z przeznaczeniem na konserwację zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Wołomińskim, zrealizowana w 100%.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zrealizowane dochody w kwocie 9.282zł, obejmują wpływy z różnych dochodów (z tytułu opłaty za drewno).

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planowana dotacja celowa w kwocie 40 774,58zł, na zadanie w ramach projektu pt.: "Opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka" nie została zrealizowana. Wniosek o płatność został złożony w miesiącu wrześniu. Planowany termin zakończenia weryfikacji wniosku o płatność to II kwartał 2016 r.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - planowane dochody w wysokości 42 000zł, zrealizowane w 104,21% tj. w kwocie 43 769,60zł,

obejmują wpływy z różnych opłat w tym:

- pozostałe odsetki 0,07zł,
- zwrot wydatków za konserwację sieci energetycznej na terenie osiedla Poligon w Zielonce 6 877,73zł,
- zwrot nadpłaty za oświetlenie ulic za 2014 r. 36 891,80zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowane dochody w kwocie 377 383zł. zrealizowano w 96,54% tj. w kwocie 364 308,41zł, z czego:

- 36 598,66zł- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego,
- 327 709,75zł- wpływ środków za wycinkę drzew zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – dochody w kwocie 10 000zł, zrealizowano w kwocie 6 833,58zł - wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** - planowane dochody w kwocie 18 473zł, zrealizowano w 103,69% tj. w kwocie 19 154,56zł, z czego:

- odsetki od niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych 1 378zł,
- zwrot w kwocie 17 776,56zł, z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych na realizację zadań:
  - Ø pn.: "Zorganizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Zielonka" 5.623,10zł,
  - Ø pn.: "Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Zielonka" 10 600zł,
  - Ø pn.: "Prowadzenie klubu wolontariusza w Zielonce" 1 553,46zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane dochody w kwocie 5.600zł zrealizowano w 80,68% zł, tj. w kwocie 4 518,20zł, w tym:

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – planowane dochody w kwocie 5.600zł, zrealizowane w 80,31%, tj. w kwocie 4 497,20zł, stanowią dotację celową na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – dochody w kwocie 21zł, obejmują:

- odsetki od niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych 1zł,
- zwrot w kwocie 20zł, z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania, pn.:” Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji – konkurs recytatorski”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – planowane dochody 2 856zł, zrealizowano w kwocie 2 935,54zł, w tym:

- odsetki od niewykorzystanej dotacji 9,27zł,
- zwrot stypendium sportowego (zaprzestanie szkolenia sportowego) 600zł,
- zwrot w wysokości 2 326,27zł, z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania, pn.:” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

### **WYDATKI**

**Wydatki ogółem planowane w wysokości 55 874 382,37zł**, zrealizowano na kwotę 52 033 713,69zł, tj. 93,13% planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49 294 663,03zł. tj. 94,31% planu.
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 739 050,66zł. tj. 75,90% planu.

Wykonanie wydatków wg. działów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	874,18	872,98	99,86
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 799,67	9 799,67	100,00
600	Transport i łączność	4 525 236,00	3 943 173,24	87,14
630	Turystyka	442,80	442,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 233 500,00	1 270 723,30	56,82
710	Działalność usługowa	82 000,00	44 680,70	54,49
750	Administracja publiczna	8 232 141,21	7 767 454,83	94,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 278,00	118 168,00	99,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 972,00	611 904,23	92,02
757	Obsługa długu publicznego	675 000,00	674 405,91	99,91
758	Różne rozliczenia	358 121,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 587 030,90	23 796 442,17	96,78
851	Ochrona zdrowia	466 062,10	424 486,62	91,08
852	Pomoc społeczna	5 734 083,62	5 676 251,38	98,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	880 943,00	856 103,79	97,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 872,89	4 918 368,07	91,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 625,00	1 525 868,00	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	397 400,00	394 568,00	99,29
	Razem	55 874 382,37	52 033 713,69	93,13

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w wysokości 874,18zł, wykonano w kwocie 872,98zł, co stanowi 99,86% planu, w tym:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, planowane wydatki w wysokości 10zł. wykonano w kwocie 8,80zł, co stanowi 88% planu, jest to odpis od dochodów uzyskanych z podatku rolnego za 2015r. należnego Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**, planowane wydatki bieżące w wysokości 864,18zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wykonano w 100%.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### *Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości*

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9 799,67zł. zrealizowano w 100%, w tym:

· dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. na zadanie pn.:” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Planowane wydatki w wysokości 4 525 236zł, wykonano w kwocie 3.943.173,24zł, co stanowi 87,14% planu, w tym:**

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 3 540 236zł, zrealizowano w kwocie 3 030 542,66zł, co stanowi 85,60% planu.

· **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 985 000zł, wykonano w kwocie 912 630,58zł, co stanowi 92,65% planu.

#### *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

**Plan 906 136zł, wykonanie 584 623,95 zł, co stanowi 64,52% planu, w tym:**

· dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wspólny bilet) za m-c XII 2015 - 36 249zł,

- transport autobusowy ( LZ-1) 166 242,71zł,
- transport autobusowy ( LZ-2) 303 494,17zł,
- linia nocna 71 136,00zł,
- tablice informacyjne do autobusów wraz z wykonaniem gablot 5 261,94zł,
- utrzymanie przystanków i inne 2 240,13zł.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

**Plan 3 619 100zł, wykonanie 3 358 549,29 zł, co stanowi 92,80% planu, w tym:**

· **wydatki bieżące** plan 2 634 100zł, wykonanie 2 445 918,71zł, co stanowi 92,85% planu.

· **wydatki majątkowe** plan 985 000zł, wykonanie 912 630,58zł, co stanowi 92,65% planu.

W ramach powyższych wydatków bieżących w kwocie 2 445 918,71zł, finansowano:

Ø remont nawierzchni ulic gruntowych, asfaltowych oraz chodników 1 483 025,10zł,

Ø zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli 246 030,80zł,

Ø opłaty za wody opadowe 544 936,66zł,

Ø oznakowanie ulic wraz z konserwacją 45 831,23zł,

Ø projekty stałej organizacji ruchu 5 567,00zł,

Ø ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych 22 350,33zł,

Ø wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulic 32 551,00zł,

Ø dokumentacja techniczna oraz wykonanie miejsca postojowego

dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 13 198,00zł,

Ø wykonanie audytu bezpieczeństwa drogowego 6 150,00zł,

Ø koncepcja parkingu podziemnego	12 300,00zł,
Ø inspektor nadzoru robót drogowych	5 781,00zł,
Ø odtworzenie progów zwalniających	2 091,00zł,
Ø wykonanie i montaż barierek na ul. Staszica / Skorupki	12 853,50zł,
Ø udostępnienie danych z bazy ewidencji pojazdów	296,40zł,
Ø demontaż progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego	1 599,00zł,
Ø zakup materiałów do zabezpieczenia dróg (taśmy ostrzegawcze, pachołki, farby, łata drogowa)	2 845,22zł,
Ø ekspertyzy, analizy i opinie, odszkodowania	8 512,47zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 912 630,58zł, finansowano :

**Zadanie pn.:" Parkingi na terenie miasta"** – planowane wydatki 272 000zł, wykonano w 99,23%, tj. 270 145,95zł.

W ramach zadania firma Dowbud C na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowała i przebudowała istniejący parking wraz ciągami komunikacyjnymi przy Miejskim Ośrodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza 18.

Wykonano kanalizację deszczową z włączeniem do sieci miejskiej. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej szarej i grafitowej gr. 8 cm oraz ciągu komunikacyjne z kostki czerwonej gr. 6cm.

W ramach inwestycji dodatkowo powstały 22 miejsca parkingowe.

Zadanie zrealizowane w całości.

**Zadanie pn.:" Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych"** - planowane wydatki 17.000zł, wykonano w 86,82%, tj. 14 760zł.

W ramach zadania firma Akonsult Adam Kluj opracowała projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej. Inwestycja zrealizowana zostanie w latach kolejnych w znacznej części ze środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zadanie zrealizowane w całości.

**Zadanie pn.:" Budowa ulicy Inżynierskiej"** - planowane wydatki 35 000zł, wykonano w 100%.

W ramach zadania firma DROMAX s.c. Roman i Waldemar Lulis opracowuje wielobranżową dokumentację projektową drogi gminnej ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Ogrodowej. Projekt obejmuje budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6,0m, budowę ścieżki rowerowej, obustronne chodniki, wjazdy bramowe oraz przebudowę kolizji.

Środki przewidziane na realizację zadania wydatkowane będą w dwóch etapach: I etap - po przekazaniu dokumentacji projektowej , II etap – po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej - 49 200zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/129/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zadanie pn.: "Budowa ulicy Inżynierskiej" - planowane wydatki nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**Zadanie pn.:" Budowa ulicy Ossowskiej "** - planowane nakłady 54 000zł.

W ramach zadania zlecono firmie Kampas wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej drogi gminnej ulicy Ossowskiej na odcinku od ul. Turowskiej do granic Miasta. Projekt obejmuje budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6,0m wraz z wyniesionymi skrzyżowaniami, budowę ścieżki rowerowej, obustronne chodniki, wjazdy bramowe oraz przebudowę kolizji. Ze względu na wydłużające się procedury administracyjne zadanie realizowane będzie w 2016r.

Środki przewidziane na realizację zadania wydatkowane będą w dwóch etapach: I etap - po przekazaniu dokumentacji projektowej , II etap – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zadanie w trakcie realizacji.



**Zadanie pn.:" Budowa ulicy Wojska Polskiego" - planowane wydatki 35.000zł, wykonano w 100%.**

W ramach zadania firmie DROMAX s.c. Roman i Waldemar Lulis zlecono wielobranżową dokumentację projektową drogi gminnej ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Bankowej. Projekt obejmuje budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6,0m, budowę ścieżki rowerowej, jednostronny chodnik, wjazd bramowy oraz przebudowę kolizji.

Środki przewidziane na realizację zadania wydatkowane będą w dwóch etapach: I etap - po przekazaniu dokumentacji projektowej, II etap – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/129/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zadanie pn.: "Budowa ulicy Wojska Polskiego" - planowane wydatki nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**Zadanie pn.:" Budowa ulicy Dziennikarskiej" - planowane wydatki 30.000zł, wykonano w 100%.**

W ramach zadania zlecono firmie DROMAX s.c. Roman i Waldemar Lulis opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Dziennikarskiej na odcinku od stadionu miejskiego do ul. Południowej. Projekt obejmuje przykrycie rowu, budowę jezdni asfaltowej o szerokości 5,5m, budowę ścieżki rowerowej, jednostronny chodnik, wjazd bramowy oraz przebudowę kolizji.

Środki przewidziane na realizację zadania wydatkowane będą w dwóch etapach: I etap - po przekazaniu dokumentacji projektowej, II etap – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/129/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zadanie pn.: "Budowa ulicy Dziennikarskiej" - planowane wydatki nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**Zadanie pn.:" Budowa przejazdu w ulicy Leśnej" - planowane wydatki 10 000zł, wykonano w 92,25%, tj. 9 225,00zł.**

W ramach zadania firma Geo Maj opracowała koncepcję układu drogowego połączenia ul. Leśnej z częścią Zielonki położoną po południowej stronie ul. Wyszyńskiego. Koncepcja opracowana została w 3 wariantach uwzględniających rozwiązania przyjęte w projektach budowlanych opracowywanych w roku 2014 przez PKP PLK S.A. w związku z modernizacją linii kolejowej E75 i budową wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego).

Zadanie zrealizowano w całości.

**Zadanie pn.:" Budowa ulicy Zielone Łąki" - planowane wydatki 222.000zł, wykonano w 99,70%, tj. 221 325,03zł.**

W ramach zadania firma Dowbud C wybudowała drogę gminną ulicę Zielone Łąki na długości 236,0mb. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z kostki betonowej szarej wraz z wjazdami i skrzyżowaniem z drogą projektowaną. Zadanie dofinansowane przez mieszkańców kwotą 43 978,48zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

**Zadanie pn.: "Budowa ulicy Wrzosowej" - planowane nakłady 280 000zł, wykonano w 98,99%, tj. 277 174,60zł.**

W ramach zadania firma Towemo Monika Szczygieł wybudowała drogę gminną ulicę Wrzosową na odcinku ul. Brzozy Brzeziny do ul. Bankowej. Inwestycja obejmowała budowę jezdni asfaltowej o długości 180,0mb wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej w kolorze czerwonym i wjazdami bramowymi z kostki betonowej w kolorze szarym. W ramach usunięcia kolizji przebudowano część oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej.

Zadanie zrealizowano w całości.

**Zadanie pn.: "Budowa ulicy Moniuszki" - planowane wydatki 20 000zł, wykonano w 100%.**

W ramach zadania zlecono firmie Projbud Grażyna Urban wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Moniuszki na odcinku od ul. Staszica do ul. Chopina. Projekt obejmuje budowę jezdni asfaltowej o szerokości 5,0m, obustronne chodniki, wjazdy bramowe oraz przebudowę kolizji.

Środki przewidziane na realizację zadania wydatkowane będą w dwóch etapach: I etap - po przekazaniu dokumentacji projektowej, II etap – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/129/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zadanie pn.: "Budowa ulicy Moniuszki" - planowane wydatki nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**Zadanie pn.: "Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego"** planowane wydatki 10 000zł, wykonanie 0zł, 0%.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przeznaczone były na realizację nowego porozumienia z PKP PLK S.A. zawartego w dniu 30.08.2013.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki w wysokości 442,80zł, wykonano w 100% planu.

W ramach projektu pn.: "Rowerem przez Zielonkę – rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej" wydatkowano kwotę 442,80zł na promocję projektu (publikacja artykułu w prasie na zakończenie projektu).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 2 233 500zł, wykonanie 1 270 723,30zł, co stanowi 56,89% planu, w tym:

· **wydatki bieżące** planowane w kwocie 1 593 500zł, zrealizowano w kwocie 1 135 156,39zł, co stanowi 71,24% planu

· **wydatki majątkowe** w kwocie 640 000zł, zrealizowano w kwocie 135 566,91zł, co stanowi 21,18% planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano między innymi:

Ø konserwacją instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 14 300,00zł.

Ø zakup materiałów i środków związanych z utrzymaniem

budynków komunalnych 2 656,13zł.

Ø zakup energii 67 766,18zł.

Ø konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej

w budynkach komunalnych 19 440,00zł.

Ø zakup usług remontowych 170 466,20zł.

Ø opłaty za administrowanie i czynsz za lokale komunalne 138 659,66zł.

Ø podatek od nieruchomości 26 591,00zł.

Ø kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

(odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz odszkodowanie za

niedostarczenie lokali socjalnych) 219 532,66zł.

Ø kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w tym: **172 209,97zł.**

- za niedostarczenie lokali socjalnych 49 745,79zł.

- za grunt przejęty pod ulice 122 464,18zł.

Ø koszty postępowania sądowego 3 916,00zł.

Ø zakup usług pozostałych, w tym między innymi: **297 970,39zł.**

• sprzątanie budynków komunalnych 92 102,40zł,

• odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych 67 586,50zł,

· dzierżawa gruntu wraz z użytkowaniem wieczystym 14 812,19zł,

· przeglądy techniczne urządzeń gazowych 4 560,00zł,

· opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34 816,70zł,

· okresowa kontrola, czyszczenie przewodów kominowych 18 959,09zł,

· montaż wkładu kominowego	1 070,00zł,
· sporządzanie kosztorysów i oględzin budynków komunalnych	17 989,26zł,
· wykonanie rocznego przeglądu budynków komunalnych	12 915,00zł,
· wykonanie podłączenia wod-kan do lokali komunalnych	3 780,00zł,
· wykonanie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie skrzynki pomiarowej	4 920,00zł,
· wykonanie inwentaryzacji budynku komunalnego	6 642,00zł,
· wykonanie podjazdu na posesję Warmińska 25	3 690,00zł,
· wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego	1 998,00zł,
· rozebranie i montaż nowego pieca	2 160,00zł,
· dezynfekcja i dezynsekcja w lokalach komunalnych	492,00zł,
· czyszczenie pieców w budynkach komunalnych	1 623,30zł,
· wymiana wodomierzy	648,00zł,
· wykonanie i zamontowanie pokrywy na zbiorniku szamba	1 389,90zł,
· koszenie terenów zielonych	1 476,64zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 135 566,91zł, finansowano :

**Zadanie pn.:" Nabycie gruntów w drodze zamiany nieruchomości"** - planowane wydatki 136.000zł, wykonano w 99,68%, tj. 135 566,91zł. W ramach poniesionych nakładów nabyto nieruchomość przy ul. Wilsona o powierzchni 2 162 m<sup>2</sup>.

**Zadanie pn. : " Zakup zabudowanej nieruchomości przy ul. Kilińskiego 63 w Zielonce"** planowane wydatki 504 000zł, wykonano w 0%. Zadanie nie zrealizowane w związku z brakiem porozumienia odnośnie ceny nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Planowane wydatki w wysokości 82 000zł, wykonano w kwocie 44 680,70zł, co stanowi 54,49% planu, w tym:**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 70 000zł, wykonano w kwocie 38 464,40zł, co stanowi 54,95% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

· wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	850,14zł,
· wspieranie procedury planistycznej	9 099,26zł,
· sporządzanie wniosków na zmianę przeznaczenia gruntów	19 065,00zł,
· sporządzenie projektu dec. Inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy	500,00zł,
· koncepcja targowiska miejskiego	2 200,00zł,
· wykonanie 5 szt. operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości	6 750,00zł.

*Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Planowane wydatki w wysokości 12 000zł, wykonano w kwocie 6 216,30zł, co stanowi 51,80% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

· sporządzenie mapy geodezyjnej	1 580,00zł,
---------------------------------	-------------

- wykonanie mapy podziałowej 2 150,00zł,
- wykonanie mapy do celów prawnych 1 230,00zł,
- wykonanie kopii kolorowych wielkoformatowych 1 230,00zł,
- arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej 26,30zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości 8 232 141,21zł, zrealizowano w 94,36% tj. w kwocie 7 767 454,83zł, w tym:

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 7 395 164,29zł, wykonano w kwocie 6 975 722,57zł, co stanowi 94,33% planu.

· **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 836 976,92zł, zrealizowano w 94,59%, tj. w kwocie 791 732,26zł,

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 118 792,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, zrealizowano w 100%.

#### *Rozdział 75022 Rady gmin*

Planowane wydatki w wysokości 281 800zł, wykonano w kwocie 271 436,43zł, co stanowi 96,32% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 260 447,27zł,
- zakup materiałów 3 479,04zł,
- serwis urządzenia wielofunkcyjnego 5 710,12zł,
- szkolenie dla radnych 1 800,00zł.

#### *Rozdział 75023 Urzędy gmin*

Planowane wydatki w wysokości 6 644 207,80zł, wykonano w kwocie 6 236 711,82zł, co stanowi 93,87% planu, w tym między innymi:

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 6 578 807,80zł, zrealizowano w kwocie 6 175 222,13zł, co stanowi 93,87% planu.

· **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 65 400zł, zrealizowano w kwocie 61 489,69zł, co stanowi 94,02% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6 175 222,13zł, finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 184 693,14zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 905,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 194 449,34zł,
- zakup energii 98 243,65zł,
- zakup usług remontowych 33 512,69zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 062,00zł,
- opinie, analizy i ekspertyzy 13 222,50zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 659,72zł,
- podróże służbowe krajowe 10 355,85zł,
- ubezpieczenia rzeczowe 13 059,00zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych	5 577,00zł,
· odpis na ZFŚS	79 966,23zł,
· koszty postępowania sądowego	24 306,49zł,
· szkolenia pracowników	17 608,68zł,
· zakup usług pozostałych <b>442 600,84zł,</b>	
w tym między innymi:	
a) usługi pocztowe	86 229,13zł,
b) opłaty bankowe	17 720,49zł,
c) ogłoszenia w prasie	4 893,32zł,
d) ochrona budynku	74 459,45zł,
e) Biuletyn Informacji Publicznej	2 214,00zł,
f) serwis Elektronicznego Systemu Obsługi USC	27 650,40zł,
g) serwis Ewidencji Ludności	17 589,00zł,
h) info-system	38 253,00zł,
i) odnowienie kwalifikowanego certyfikatu oraz licencja oprogramowania XLM	1 918,80zł,
j) serwis urządzeń wielofunkcyjnych	14 118,05zł,
k) uaktualnianie oprogramowań komputerowych	32 149,74zł,
l) doradztwo prawne	48 708,00zł,
m) wywóz nieczystości stałych	12 260,13zł,
n) usługi BHP	8 856,00zł,
o) przeglądy budynku	8 024,63zł,
p) opłaty radiofoniczne i telewizyjne	1 445,69zł,
r) wykonanie pieczętek	2 883,26zł,
s) pranie mat wejściowych	3 158,40zł,
t) weryfikacja taryf za wodę i odprowadzanie ścieków	4 926,80zł,
u) usługa ekspercka-opracowanie wniosku o dofinansowanie dla konkursu zamkniętego	8 610,00zł,
w) różne (pranie vertikali, koszty przeprowadzki, dorabianie kluczy, serwis centrali telefonicznej, alarmowej, konserwacji klimatyzatorów, certyfikacja ISO, poświadczenia notarialne)	21 966,36zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 61 489,69zł, finansowano :

**Zadanie pn.:" Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka"** - planowane wydatki w kwocie 50 000zł, wykonano w 92,58%, tj. w kwocie 46 289,70zł. W ramach poniesionych nakładów zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i osprzętem, 2 drukarki wraz oprogramowaniem do zdalnej obsługi komputerów oraz program do obsługi ewidencji gruntów, urządzenie wielofunkcyjne, komputer przenośny oraz serwer.

**Zadanie pn.:" Do aktywności cyfrowej jeden krok" – Centrum Aktywności Cyfrowej z Punktem Potwierdzenia Profilu Zaufanego"** planowane wydatki w wysokości 15 400zł, wykonano w 98,70%, tj. w kwocie 15 199,99zł. W ramach poniesionych nakładów zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Planowane wydatki bieżące w wysokości 188 589,30zł, wykonano w kwocie 188 463,75 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia **85 488,21zł**, w tym między innymi:
  - a) uroczystości miejskie i jubileuszowe (kwiaty, poczęstunek) 8 941,28zł,
  - b) nagrody Burmistrza Miasta dla najlepszych uczniów 12 800,00zł,
  - c) konkursy pod patronatem Burmistrza Miasta 17 294,28zł,
  - d) zakup dekoracji świątecznych do Parku Dębinki i na ul. Marecką 28 241,97zł,
  - e) akcja witania nowonarodzonych mieszkańców miasta
    - (zakup materiałów promocyjnych) 1 304,42zł,
  - f) zakup flag i drzewców 3 887,93zł,
  - g) zakup książek związanych z historią miasta 3 159,90zł,
  - h) święto Policji 1 600,00zł,
  - i) zakup upominków z okazji jubileuszów 2 297,33zł,
  - j) zakup zestawów w ramach programu "Koperty życia" 1 758,90zł.
- zakup usług pozostałych **98 475,54zł**, w tym między innymi:
  - a) internetowa transmisja sesji Rady Miasta Zielonka 4 317,30zł,
  - b) informator sms dla mieszkańców 689,25zł,
  - c) druk folderów, książek i publikacji 13 998,38zł,
  - d) rozwieszanie flag i plakatów oraz montaż dekoracji świątecznych 6 334,50zł,
  - e) organizacja uroczystości związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej 17 916,96zł,
  - f) organizacja uroczystości miejskich 19 070,41zł,
  - g) organizacja wydarzeń pod patronatem Burmistrza Miasta 17 742,61zł,
  - h) akcja witania nowonarodzonych mieszkańców miasta
    - (wykonanie materiałów promocyjnych) 6 415,50zł,
  - i) miejska wypożyczalnia rowerów 1 317,00zł,
  - j) wykonanie materiałów promocyjnych 3 565,18zł,
  - k) bezpłatny program dla mieszkanki Zielonki- kurs samoobrony 900,00zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Planowane wydatki w wysokości 998 752,11zł, wykonano w 95,32% tj w kwocie 952 050,83zł, w tym między innymi:**

- **wydatki bieżące** planowane w kwocie 227 175,19zł, zrealizowano w kwocie 221 808,26zł, co stanowi 97,64% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w kwocie 771 576,92zł, zrealizowano w kwocie 730 242,57zł, co stanowi 94,64% planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano:

- składki członkowskie do Związku Miast Polskich i LGD Równiny Wołomińskiej 10 230,20zł,
- zakup pasma dostępu do sieci Internet 25 356,70zł,
- koszty usługi serwisowej miejskiej sieci internetowej 17 400,00zł.

Na wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Nie wykluczamy, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" wydatkowano kwotę 112 998,17zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących w kwocie **48 059,59zł**, finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zespołu projektowego 20 568,08zł,
- ogłoszenie/artykuł sponsorowany 846,17zł,
- zakup pasma do Internetu 18 088,82zł,
- opiekę serwisową sprzętu projektowego 8 556,52zł,

w ramach wydatków majątkowych w kwocie **64 938,58zł**, finansowano:

- modernizację sprzętu przesyłowego 8 364,00zł,
- *modernizację 35 zestawów komputerowych przenośnych typu ACER (zwiększenie pamięci RAM 2x8Gb 2133MHz, montaż dysku SSD 500Gb SATA3 2,5" 540/520 MB/s, montaż baterii 4400mAh, montaż klawiatury, usługa czyszczenia podzespołów wewnątrz komputera, wymiany w/w podzespołów, reinstalacja systemu operacyjnego na dysku SSD)* 56 574,58zł.

Na wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Inter@cja- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" wydatkowano kwotę 730 450,40zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących w kwocie **94 156,47zł**, sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zespołu projektowego 65 900,00zł,
- opieka serwisowa sprzętu projektowego 7 995,00zł,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz z zakresu rozwijania umiejętności korzystania z Internetu 11 900,00zł,
- ubezpieczenie sprzętu projektowego 2 754,00zł,
- abonament za Internet mobilny 680,45zł,
- promocję projektu 4 927,02zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **636 293,93zł**, finansowano:

- zakup zestawów komputerowych/laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem służącym do łączenia się z siecią Internet dla 35 gospodarstw domowych 163 396,58zł,
- zakup 5 zestawów komputerowych/laptopów oraz drukarki wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem służącym do łączenia się z siecią Internet oraz 5 tabletów dla OKiS w Zielonce 33 007,96zł,
- zakup 15 zestawów komputerowych/laptopów oraz drukarki wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem służącym do łączenia się z siecią Internet oraz 2 tablety dla Biblioteki w Miejskim Gimnazjum 73 246,75zł,
- zakup 3 zestawów komputerowych/laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem służącym do łączenia się z siecią Internet oraz drukarką dla Świetlicy w Miejskim Gimnazjum w Zielonce 16 760,53zł,
- zakup i instalację stacji bazowej do Internetu 7 626,00zł,
- zakup 45 zestawów komputerowych/laptopów dla trzech Szkół Podstawowych w Zielonce 100 128,15zł,
- zakup 80 komputerów, 4 drukarek, 4 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 25 zestawów słuchawek z mikrofonami dla 3 szkół podstawowych oraz Gimnazjum Miejskiego w Zielonce 242 127,96zł.

Na wydatki związane z realizacją lokalnego programu aktywizacji cyfrowej mieszkańców pn.: "Cyferiada.Zielonka.pl" wydatkowano kwotę 30 692,30zł, tj. 99,98% planu, w tym:

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 20 605,30zł, sfinansowano:**

- wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 762,71zł,
- wykonanie tablic informacyjnych, plakatów, ulotek, opasek odblaskowych i koszulek promocyjnych 3 342,59zł.

**W ramach wydatków majątkowych w kwocie 10 087zł,** zakupiono stację graficzną, monitor, telewizor, smartfon, kamerę cyfrową z funkcją aparatu.

Na wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" wydatkowano kwotę 6 000,00zł, na wynagrodzenie pracownika koordynującego program.

Dotacja celowa w kwocie 18 923,06zł przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. na zadanie pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

### **Rozdział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Planowane wydatki w wysokości 119 278zł, wykonano w kwocie 118 168zł, co stanowi 99,07% planu,**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - planowane wydatki w wysokości 2 888zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zrealizowano w 100%. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 638zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 250zł.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 54 666zł, wykonano w 100%.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 080,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 21 244,42zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 341,58zł,

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30 032zł, wykonano w 100%.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 940,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 14 812,58zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 279,42zł.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 562zł, wykonano w 90,11%, tj. w kwocie 5 012zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 405,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1 321,76zł,
- druk kart do głosowania 285,24zł.



**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 26 130zł, wykonano w 97,86%, tj. w kwocie 25.570zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 420,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 12 551,51zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 598,49zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości 664 972zł, wykonano w kwocie 611 904,23zł, co stanowi 92,02% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 513 472zł, wykonano w kwocie 461 067,50zł, co stanowi 89,79% w stosunku do planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 151 500zł, wykonano w kwocie 150 836,73zł, co stanowi 99,56% w stosunku do planu.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Planowana w kwocie 120 000zł, wpłata na Fundusz wsparcia Policji – z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne od III-XII 2015r. została zrealizowana w 66,67% tj. w kwocie 80 000zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 51 500zł, zrealizowane w 99,97% tj. w kwocie 51 486,94zł, obejmują wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Zielonce, w tym:

- na zakup sprzętu komputerowego 9 986,94zł,
- na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów 41 500zł.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki w kwocie 365 472zł, wykonano w 97,54% tj. w kwocie 356 481,11zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- dotację dla OSP z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka, w tym m.in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne pojazdów, remonty pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenie OC pojazdów, członków Ochotniczej Straży Pożarnej 180 000zł,
- wynagrodzenia kierowców wozów pożarniczych i składki od nich naliczane 142 905,08zł,
- ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych 27 670,24zł,
- szkolenia strażaków 2 624,00zł,
- odpis na ZFŚS 3 281,79zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Planowane wydatki w wysokości 3 000zł, wykonano w 16,10% tj. w kwocie 483,00zł.**

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- naprawę syreny alarmowej 369zł,
- umieszczenie kamer w pasie drogowym (drogi 625) 114zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w kwocie 3 000zł, wykonano w 72,23% tj. w kwocie 2 167,01zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących do magazynu OC zakupiono 120 szt. kamizelek odblaskowych, 1000 szt. worków przeciwpowodziowych oraz 7 szt. plandek.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 122 000zł, wykonano w kwocie 121 286,17zł, co stanowi 99,41% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 22 000zł, wykonano w kwocie 21 936,38 zł, co stanowi 99,71% do planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 100 000zł, wykonano w kwocie 99 349,79 zł, co stanowi 99,35% do planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 21 936,38zł, sfinansowano:

- wdzierżawienie infrastruktury telekomunikacyjnej 12 021,48zł,
- serwis monitoringu miejskiego 4 428,00zł,
- przeniesienie kamery monitoringu miejskiego 4 710,90zł,
- umieszczenie kamer systemu monitoringu w pasie drogi wojewódzkiej 50,30zł,
- wymiana uszkodzonych urządzeń sieci miejskiej oraz monitoringu miejskiego na terenie miasta 725,70zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 99 349,79zł, zrealizowano:

**Zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego"** planowane nakłady w kwocie 100 000zł, zrealizowano w 99,35%, tj. w kwocie 99 349,79zł. W ramach realizacji zadania zainstalowano 6 nowych punktów kamerowych na terenie miasta wraz z monitorem wielkoformatowym i komputerem do podglądu monitoringu miejskiego. Przygotowano dokumentację techniczną projektu sieci światłowodowej monitoringu po północnej stronie miasta.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 675 000zł, zrealizowano w kwocie 674 405,91zł, co stanowi 99,91% planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od samorządowych papierów wartościowych 674 405,91zł,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Stan rezerw na koniec roku wyniósł:

- rezerwa ogólna 238 121zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000zł.

#### **Dział 801 Oświata wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 24 587 030,90zł, wykonano w kwocie 23 796 442,17zł, co stanowi 96,78% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 23 856 330,90zł, zrealizowano w kwocie 23 304 521,50zł, co stanowi 97,69 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 730.700zł, wykonano w kwocie 491 920,67zł, co stanowi 67,32% do planu.

*Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

Planowane wydatki w wysokości 10 720 426,59zł, wykonano w kwocie 10 503 364,29zł, co stanowi 97,98% planu, w tym:

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 10 467 726,59zł, wykonano w kwocie 10 271 675,72zł, co stanowi 98,13% do planu.

· **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 252 700zł, wykonano w kwocie 231 688,57zł, co stanowi 91,69% do planu.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych poniesione w 2015r.

Treść	Szkoła Nr 1	Szkoła Nr 2	Szkoła Nr 3	Razem
<b>ilość dzieci</b>	<b>369</b>	<b>578</b>	<b>390</b>	
<b>ilość oddziałów</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	
Wyszczególnienie				
Wynagrodzenia i pochodne	2 126 484,66	3 448 681,42	2 450 092,50	8 025 258,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	250,00	1 845,00	3 759,00
składki na PFRON	5 410,00	7 744,00	0,00	13 154,00
materiały i wyposażenie	54 018,68	87 432,68	49 886,22	191 337,58
zakup pomocy naukowych i książek	13 958,27	18 405,95	11 990,29	44 354,51
zakup energii	100 263,42	249 211,84	158 932,32	508 407,58
usługi remontowe, w tym remont poszycia dachowego oraz wymiana 14 szt. drzwi wewnętrznych	50 104,20	272 023,45	39 384,47	361 512,12
usługi zdrowotne	0,00	215 576,11	0,00	215 576,11
usługi telekomunikacyjne	1 490,00	3 620,00	2 490,00	7 600,00
podróże służbowe krajowe	3 860,61	3 254,18	2 635,38	9 750,17
różne opłaty i składki	814,18	1 244,76	346,79	2 405,73
odpisy na ZFŚS	1 556,00	4 206,00	1 767,00	7 529,00
szkolenia pracowników	90 934,00	148 430,00	132 128,00	371 492,00
zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 114,00	757,08	890,00	2 761,08
usługi pocztowe	59 197,94	92 851,97	55 559,20	207 609,11
wywóz nieczystości	2 565,42	1 053,14	1 546,04	5 164,60
monitoring	8 024,32	18 916,90	4 985,28	31 926,50
opłata RTV	1 339,40	1 476,00	2 214,00	5 029,40
ścieki, wody opadowe	232,20	232,20	232,20	696,60
basen	31 055,29	21 910,04	17 801,11	70 766,44
przeglądy przewodów kominowych	11 844,00	18 486,00	10 200,00	40 530,00
opłaty abonamentowe	1 230,00	1 674,03	1 045,50	3 949,53
opłaty i prowizje bankowe	1 869,03	344,40	2 001,90	4 215,33
usługi stolarskie	558,28	453,00	487,06	1 498,34
usługi kominiarskie	480,00	1 020,00	0,00	1 500,00
dzierżawa ekspresu, woda	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
wdrożenie systemu informatycznego	0,00	7 995,70	0,00	7 995,70
pranie wykładziny	0,00	3 659,00	0,00	3 659,00
dorabianie kluczy, wymiana piasku	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50
wynajem chodników wejściowych	0,00	767,19	1 832,60	2 599,79
BHP	0,00	6 876,24	1 271,12	8 147,36
dostawa wody	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
<b>Razem</b>	<b>2 510 869,96</b>	<b>4 338 113,33</b>	<b>2 907 947,17</b>	<b>9 756 930,46</b>

· Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Aktywności Twórczej 415 945zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 79 080,20zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia 760,52zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74 580,00zł,
- dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Aktywności Twórczej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 3 739,68zł.

Na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano kwotę 19 720,06zł, w tym:

- zakup materiałów 1 000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 7 994,16zł,
- podróże służbowe zagraniczne 10 725,90zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 231 688,57zł, realizowano :

**zadanie pn.: "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Staszica w Zielonce"** – planowane nakłady w kwocie 18 700zł, zrealizowano w 84,59%, tj. w kwocie 15 817,43zł.

W ramach realizacji zadania zgodnie z zawartą umową z PGE Dystrybucja SA wykonane zostało nowe przyłącze energetyczne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Staszica 56. Nowe przyłącze dostosowane jest do zapotrzebowania obiektu i uwzględnia możliwość zwiększenie przydziału mocy na potrzeby nowej hali sportowej.

Zadanie zrealizowano w całości

**Zadanie pn.:" Przebudowa pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 2"** – planowane nakłady w kwocie 20 000zł, zrealizowano w 99,63%, tj. w kwocie 19 926zł.

W ramach zadania firma EN-EM Projekt Norbert Sawicki z siedzibą przy ul. Finlandzkiej 12/1 w Warszawie opracowała dokumentację projektową przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na I i II kondygnacji w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Powstańców 3. Uzyskane w ramach przebudowy pomieszczenia przeznaczone zostaną na potrzeby oświatowe szkoły m.in. sale zajęć pozalekcyjnych.

Zadanie zrealizowano w całości.

**Zadanie pn.:" Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2"** – planowane nakłady 5 000zł.

W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę bieżni i skoczni w dal oraz przebudowę istniejącego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Powstańców 3 boiska wielofunkcyjnego.

W I postępowaniu otrzymano oferty, które przekraczały środki przewidziane na jego realizację. Kolejne postępowanie zakończono w grudniu. Umowę podpisano w dniu 08.01.2016 i zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2016.

**Zadanie pn.:" Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1"** – planowane wydatki 20.000zł, zrealizowano w 91,64%, tj. w kwocie 18 327zł.

W ramach realizacji zadania firma APA ARCHES opracowała 3 warianty koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Staszica 56.

Zadanie zrealizowano w całości

**Zadanie pn.:" Zakup sprzętu technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 3"** -

*planowane wydatki 8 000zł, wykonano w 99,88%, tj. w kwocie 7 990zł.*

W ramach poniesionych wydatków zakupiono automat szorująco-zbierający Nilfisk Sc 400E wraz z myjką ciśnieniową Nilfisk Alto.

**Zadanie pn.:" Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z otoczeniem"**- planowane nakłady 136 000zł, zrealizowano w 99,34% tj. w kwocie 135 103,29zł.

W ramach zadania firma Quantum Cezary Jaszczółt opracowała dokumentację projektową dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Staszica 56 z przeznaczeniem na cele przedszkolne.

Następnie firma Arbud Arkadiusz Kaszuba z siedzibą w Pułtuskach wykonała roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń i dostosowaniu do potrzeb tymczasowej siedziby Przedszkola nr 4. W ramach prac przebudowano łazienkę, instalację c.o. i c.w. , usprawniono wentylację grawitacyjną poprzez montaż nasad wentylacyjnych na kominach oraz zmodernizowano oświetlenie pomieszczeń dostosowując do obowiązujących przepisów.

Zadanie zrealizowano w całości.

**Zadanie pn.:" Oświetlenie placu zabaw przy SP-1"** planowane nakłady 40 000zł, zrealizowano w 80,16% tj. w kwocie 32 064,85zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano oświetlenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.

Projekt oświetlenia wykonała firma Pro Elektro Instalacje Elektryczne. Roboty budowlane przeprowadziła firma Elektroinstal Jarosław Wojtkowski z siedzibą w Kobyłce. W ramach inwestycji wybudowano 3 latarnie z energooszczędными lampami typu LED. Inwestycja umożliwi stały monitoring terenu i poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Zadanie zrealizowano w całości.

### **Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3"**

planowane nakłady 5 000zł, zrealizowano w 49,20% tj. w kwocie 2 460zł.

W ramach zadania zaktualizowano audyt energetyczny dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wilsona 34/36.

Na podstawie audytu Pracownia Projektowa Teresa Okowińska rozpoczęła prace projektowe obejmujące termomodernizację i modernizację obiektu.

Przekazanie dokumentacji nastąpiło zgodnie z umową w dniu 02.02.2016r.

Płatność za dokumentację nastąpi w I kwartale 2016r.

Realizacja prac budowlanych uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Zadanie uwzględnione jest w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie złożony jest wniosek o dofinansowanie zadania w ramach "Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020) Priorytet IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Planowane wydatki w wysokości 532 767zł, zrealizowano w kwocie 512 857,49zł, co stanowi 96,26% planu.

Zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela.

Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
<b>ilość dzieci</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	
<b>ilość oddziałów</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Wyszczególnienie				
Wynagrodzenia i pochodne	166 429,72	173 960,63	120 901,16	461 291,51
zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 800,00	2 485,31	8 485,31
zakup pomocy naukowych i książek	3 272,29	1 079,13	710,76	5 062,18
odpisy na ZFSS	9 417,00	9 590,00	4 810,00	23 817,00
<b>Razem</b>	<b>181 319,01</b>	<b>188 429,76</b>	<b>128 907,23</b>	<b>498 656,00</b>

Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Aktywności Twórczej 12 044,49zł.

Na wydatki związane z realizacją programu pn.: "Tak.Rodzina" wydatkowano kwotę 2 157zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 911,50zł,
- zakup środków żywności 1 245,50zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 5 456 754zł, wykonano w kwocie 5 083 613,38zł, co stanowi 93,16% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 5 036 754zł, wykonano w kwocie 4 881 293,25zł, co stanowi 96,91% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 420 000zł, wykonano w kwocie 202 320,13zł, co stanowi 48,17% planu.

Zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela.

Treść	Miejskie Przedszkole Nr 3	Miejskie Przedszkole Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem
<b>ilość dzieci</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	

ilość oddziałów	4	5	5	
Wyszczególnienie				
Wynagrodzenia i pochodne	862 153,47	964 319,20	974 946,30	2 801 418,97
materiały i wyposażenie	28 120,58	26 476,94	23 166,15	77 763,67
zakup pomocy naukowych i książek	1 851,00	6 098,34	6 124,01	14 073,35
zakup energii	32 123,36	51 167,76	51 526,41	134 817,53
usługi remontowe	17 932,73	3 478,43	8 762,61	30 173,77
usługi zdrowotne	680,00	210,00	1 040,00	1 930,00
usługi telekomunikacyjne	2 547,80	2 101,50	1 218,97	5 868,27
podróże służbowe krajowe	633,42	106,61	0,00	740,03
różne opłaty i składki	414,00	0,00	414,00	828,00
szkolenia pracowników	1 450,00	800,00	510,00	2 760,00
odpisy na ZFŚS	36 406,00	41 937,00	42 729,00	121 072,00
zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	24 350,47	27 564,22	33 187,61	85 102,30
<i>rytmika</i>	<i>5 370,40</i>	<i>7 871,80</i>	<i>8 196,80</i>	<i>21 439,00</i>
<i>zajęcia logopedyczne</i>	<i>4 259,00</i>	<i>5 753,80</i>	<i>5 280,00</i>	<i>15 292,80</i>
<i>język angielski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>
<i>opłaty abonamentowe</i>	<i>310,00</i>	<i>514,24</i>	<i>349,47</i>	<i>1 173,71</i>
<i>usługi pocztowe</i>	<i>314,75</i>	<i>41,88</i>	<i>200,62</i>	<i>557,25</i>
<i>wywóz nieczystości stałych</i>	<i>2 142,04</i>	<i>1 741,39</i>	<i>2 694,62</i>	<i>6 578,05</i>
<i>przeeglądy techniczne</i>	<i>1 143,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143,90</i>
<i>usługi stolarskie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 659,33</i>	<i>1 720,00</i>	<i>8 379,33</i>
<i>pro wizje bankowe</i>	<i>983,88</i>	<i>0,00</i>	<i>732,47</i>	<i>1 716,35</i>
<i>monitoring obiektu</i>	<i>442,80</i>	<i>295,20</i>	<i>2 048,88</i>	<i>2 786,88</i>
<i>usługi kominiarskie</i>	<i>430,50</i>	<i>0,00</i>	<i>307,50</i>	<i>738,00</i>
<i>ścieki i wody opadowe</i>	<i>6 945,35</i>	<i>4 377,60</i>	<i>9 884,17</i>	<i>21 207,12</i>
<b>Razem</b>	<b>1 008 662,83</b>	<b>1 124 260,00</b>	<b>1 143 625,06</b>	<b>3 276 547,89</b>

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot za dzieci z Zielonki uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) 159 673,51zł.

· na wydatki związane z realizacją programu pn.: "Tak.Rodzina" wydatkowano kwotę 53 696,60zł, w tym:

> zakup środków żywności 40 012,10zł,

> zakup usług pozostałych 13 684,50zł.

· **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 391 375,25zł. w tym:

Ø Niepubliczne przedszkole „Pod Dębami” 601 489,74zł,

Ø Niepubliczne przedszkole „Malowany Domek” 239 258,64zł,

Ø Niepubliczne przedszkole "ABECADŁO" 550 626,87zł,

W ramach wydatków majątkowych Przedszkolach realizowano:

Zadanie pn.: "**Modernizacja placówek przedszkolnych**" planowane nakłady w kwocie 80 000zł, zrealizowano w 99,76% tj. w kwocie 79 807,80zł.

W ramach zadania firma Premier Justyna Dziarnowska przeprowadziła modernizację pomieszczeń w Przedszkolu nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 7. W ramach zadania na parterze budynku wymieniono podłogi w 2 salach zajęć, przeprowadzono generalny remont łazienki dla dzieci przy sali zajęć oraz schodów wejściowych i chodnika.

Zadanie zrealizowano w całości

Zadanie pn.: "**Budowa przedszkola przy ul. Staszica** planowane nakłady w kwocie 340 000zł, zrealizowano w 36,03% tj. w kwocie 122 512,33zł.

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektową nowego 8 oddziałowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Staszica 16. Zlecono firmie DROMAX s.c. Roman i Waldemar Lulis weryfikację dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono firmę pełniącą wielobranżowy nadzór (Inżyniera Kontraktu) nad rozbiórką istniejącego obiektu i budową nowego budynku przedszkola.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót rozbiórkowych. Firma Kom-Trans Piotr Saletra zakończyła roboty budowlane związane z rozbiórką w dniu 15.12.2015r. Następnie ogłoszono

postępowanie przetargowe na roboty budowlane obejmujące budowę obiektu. Zawarto umowę z firmą DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach na wykonanie prac budowlanych. Na dzień złożenia sprawozdania wykonano roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe oraz izolację przeciwwilgociową.

W ramach działań związanych z pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie i preferencyjną pożyczkę w ramach programu Lemur, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowane wydatki w wysokości 216 500zł, wykonano w kwocie 188 277,91zł, co stanowi 86,96% planu, w tym:

· **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

» Punkt przedszkolny „Miś Płyś”	50 614,99zł,
» Punkt przedszkolny „Dziecięca Akademia Rozwoju „	50 828,17zł,
» Punkt przedszkolny „Oxford Kids”	53 755,21zł,
» Punkt Przedszkolny „Zaczarowana wyspa”	31 886,91zł.

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot za dzieci z Zielonki uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach) 1 192,63zł

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 4 933 712zł, wykonano w kwocie 4 822 228,44zł, co stanowi 97,74% planu, w tym:

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 4 879 712zł, wykonano w kwocie 4 768 316,47zł, co stanowi 97,72% planu.

· **wydatki majątkowe** w wysokości 54 000zł, wykonano w kwocie 53 911,97zł, co stanowi 99,84% planu.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 029 546,91zł,

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejskiego gimnazjum w 2015r. obejmują:

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,70zł,
· odpisy na zfs	193 740,00zł,
· zakup materiałów i wyposażenia	98 179,07zł,
· zakup pomocy naukowych	60 758,66zł,
· zakup energii	196 151,89zł,
· zakup usług remontowych	87 141,57zł,
· zakup usług zdrowotnych	2 491,00zł,
· zakup usług telekomunikacyjnych	5 835,03zł,
· podróże służbowe krajowe	3 489,40zł,
· szkolenia pracowników	2 089,00zł,
· opinie, ekspertyzy	6 334,50zł,
· ubezpieczenie budynku	4 462,00zł,
· zakup usług pozostałych	<b>74 678,74zł,</b>

w tym między innymi:

a) opłaty pocztowe	628,45zł,
b) ochrona –monitoring	738,00zł,
c) przegląd sprzętu p/pożarowego	802,00zł,

d) opłaty bankowe	515,72zł,
e) opłaty abonamentowe	1 025,96zł,
f) wynajem chodników-mat wejściowych	2 318,91zł,
g) wyrób pieczętek, kluczy , legitymacji	2 261,61zł,
h) wywóz nieczystości stałych	6 719,76zł,
i) opłaty za basen	5 374,00zł,
j) wyżywienie i przewóz na zawody sportowe	3 358,50zł,
k) audit recetyfikacyjny systemu zarządzania jakością ISO9001	3 142,85zł,
l) opłaty za ścieki i wody opadowe	38 963,12zł,
m) dostawa wody Eden	3 572,36zł,
n) złoty abonament Optimum- Vulcan+licencje na systemy operacyjne	2 327,50zł.

Zadanie pn.:” **Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Gimnazjum**” nakłady w kwocie 54 000zł, zrealizowano w 99,84% tj. w kwocie 53 911,97zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją linii energetycznej oświetlenia boisk sportowych. Zmodernizowano skrzynki elektryczne, a sieć dostosowano do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Planowane wydatki w wysokości 110 420zł, zrealizowano w kwocie 106 610,50zł, co stanowi 96,55% planu.

W ramach powyższych wydatków finansowano dowożenie 18 uczniów niepełnosprawnych do szkół.

#### ***Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 785 827zł, zrealizowano w kwocie 782 783,61zł, co stanowi 99,61% planu, w tym:

· wynagrodzenia i pochodne	677 841,70zł,
· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00zł,
· odpis na zfsś	10 027,00zł,
· zakup materiałów i wyposażenia	18 385,60zł,
· zakup energii	17 706,91zł,
· zakup usług remontowych	28 105,77zł,
· usługi zdrowotne	520,00zł,
· zakup usług telekomunikacyjnych	5 803,59zł,
· podróże służbowe	216,13zł,
· podatek od nieruchomości	5 116,00zł,
· szkolenia pracowników	2 069,99zł,
· usługi pozostałe <b>16 740,92zł</b> w tym między innymi:	
a) usługi pocztowe	434,40zł,
b) usługi informatyczne, abonamenty	4 194,40zł,
c) odprowadzanie ścieków	1 289,00zł,
d) dostawa wody Eden	2 357,34zł,



e) wywóz śmieci	1 124,96zł,
f) monitoring	1 489,32zł,
g) odśnieżanie i sprząatanie terenu	2 718,60zł,
h) przeglądy instalacji	1 094,70zł,
i) opłaty bankowe	327,62zł.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 93 090zł, zrealizowane w kwocie 90 945,46zł, tj. w 97,70% planu, obejmują dopłatę do studiów nauczycieli 12 965zł oraz opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach 77 980,46zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 204 180zł, zrealizowano w kwocie 179 260,45zł, co stanowi 87,80% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 49 301,95zł,
- zakup materiałów 2 997,99zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4 689,99zł,
- usługi pozostałe **9 658,00zł**,

w tym:

a) zajęcia logopedyczne	2 690zł,
b) edukacyjna terapia pedagogiczna	5 780zł,
c) ćwiczenia z rytmiki	1 188zł.

· **dotacje podmiotowe** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie 112.612,52zł, w tym:

a) Niepubliczne przedszkole „Pod Dębami”	65 497,52zł,
b) Niepubliczne przedszkole „Malowany Domek”	20 197,50zł,
c) Niepubliczne przedszkole ”ABECADŁO”	26 917,50zł.

#### ***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 936 817zł, zrealizowano w kwocie 936 699,57zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 922 969,37zł,
- zakup materiałów 2 127,00zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11 603,20zł,

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w wysokości 596 537,31zł, wykonano w kwocie 589 801,07zł, co stanowi 98,87% planu.

· **wydatki bieżące** planowane w wysokości 592 537,31zł, wykonano w kwocie 585 801,07zł, co stanowi 98,86% planu.

· **wydatki majątkowe** w wysokości 4 000zł, wykonano w 100%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 17 650,00zł,

- nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji szkół 109 313,94zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 354,72zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 106 814,00zł,
- stypendia dla niepełnosprawnych uczniów i studentów 18 305,00zł,
- stypendia dojazdowe dla uczniów i studentów dojeżdżających do szkół poza granicami Zielonki (Uchwała Nr VI/26/15 z dnia 27 lutego 2015r.) 86 000,00zł,
- usługi remontowe 9 984,16zł.

W ramach realizacji programu pn.: "Eko edukacja na miarę XXI wieku- program edukacyjny z zakresu ekologii prowadzony przez Miasto Zielonka na rzecz dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych" wydatkowano 186 375,35zł.

**W ramach projektu unijnego** pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”” wydatkowano kwotę 51 003,90zł. tj. 97,86% planu, w tym:

- zajęcia pozalekcyjne 28 800,00zł,
- pomoce dydaktyczne 10 578,90zł,
- całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym 6 825,00zł,
- wynagrodzenie asystenta koordynatora 4 800,00zł.

**Zadanie pn.: "Zakup aplikacji vEdukacja "**planowane wydatki w wysokości 4 000zł, zrealizowano w 100%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono system vEdukacja niezbędny do naboru dzieci do przedszkola.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 466 062,10zł, wykonanie 424 486,62zł, co stanowi 91,08% planu.**

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 396 826zł, zrealizowano w kwocie 355 250,52zł, co stanowi 89,52 % planu.
- **wydatki majątkowe** w planowane wysokości 69 236,10zł, zrealizowano w 100%.

#### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**Plan 89 236,10zł, zrealizowano w 100%.**

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 20 000zł, zrealizowano w 100%.
- **wydatki majątkowe** w planowane wysokości 69 236,10zł, zrealizowano w 100%.

Dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na realizację zadań bieżących w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia, przeznaczono na:

- szczepienia przeciwko pneumokokom 12 200zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 7 800zł.

Dotacja celowa w kwocie 17 000zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu komputerowego do pokoiw lekarskich zrealizowana w 100%.

Dotacja celowa w kwocie 30 236,10zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego (spłata rat za aparat USG) zrealizowana w 100%.

Dotacja celowa w kwocie 22 000zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu rehabilitacyjnego zrealizowana w 100%, w tym:

- tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem
- aparat do laseroterapii biostymulującej za skanerem
- aparat do terapii ultradźwiękami
- lampy SOLUX
- akcesoria i sprzęt do Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Planowane wydatki w wysokości 28 000zł, zrealizowano w kwocie 19 603,50zł, co stanowi 70,01% planu, z tego:

- prowadzenie punktu ds. uzależnień od narkomanii 7 735,00zł,
- program profilaktyczny pn.: "Narkotyki są bez sensu" dla uczniów Miejskiego Gimnazjum 3 500,00zł,
- programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych 2 200,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 168,50zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: "Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków" 5 000zł.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 348 826zł, wykonano w kwocie 315 647,02zł, co stanowi 90,49% do planu.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowano:

- prowadzenie punktu ds. uzależnień od alkoholu 16 380,00zł,
- wynagrodzenia członków MKRPA 29 780,42zł,
- programy profilaktyczne dla dzieci 36 803,00zł,
- warsztaty dla rodziców 7 000,00zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców DPS 3 080,00zł,
- szkolenia pedagogów 1 500,00zł,
- dofinansowanie Lata w mieście 24 650,00zł,
- opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 134,00zł,
- szkolenia sprzedawców alkoholu 1 995,00zł,
- koszty postępowania sądowego 2 324,60zł,
- zakup energii 1 000,00zł,
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.:

» Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych 190 000zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w wysokości 5 734 083,62zł, wykonano w kwocie 5 676 251,38zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

*Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w wysokości 34 000zł, na pokrycie kosztów opieki i wychowania 11 dzieci w pieczy zastępczej zrealizowano w 91,79% tj. w kwocie 31 210,16zł.

*Rozdział 85206 Wspieranie rodziny*

Wydatki planowane w wysokości 28 733zł, wykonano kwocie 28 586,96zł, tj. 99,49% planu. W ramach powyższych wydatków finansowano koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. Od 2015 roku asystent rodziny zatrudniony jest na okres całego roku, pomocą objętych zostało 8 rodzin.

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

Planowane wydatki w wysokości 3 144 753zł, wykonano w kwocie 3 127 351,15zł, co stanowi 99,45% planu, w tym:

· świadczenia społeczne	2 822 533,84zł,
· wynagrodzenia osób zajmujących się rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych	113 322,83zł,
· składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń dla 44 osób	157 950,08zł,
· odpisy na zfsś	2 187,86zł,
· szkolenia	943,00zł,
· zakup materiałów	4 148,44zł,
· usługi telekomunikacyjne	1 200,00zł,
· koszty postępowania sądowego	1 951,55zł,
· zakup usług pozostałych	14 471,55zł,

w tym:

a) opłaty pocztowe	7 950,45zł,
b) prowizje bankowe	531,00zł,
c) serwis oprogramowania	5 436,60zł,
d) serwis sprzętu komputerowego	184,50zł,
e) usługi prawne	369,00zł.
· zwrot dotacji z ubiegłych lat wraz z odsetkami	8 642,00zł,

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

Planowane wydatki w wysokości 64 256zł, wykonane w kwocie 64 178,83zł, tj. 99,87% planu, obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 594 380zł, wykonano w kwocie 578 453,37zł, co stanowi 97,32% planu, w tym:

· zasiłki celowe dla 140 osób	115 144,86zł,
· zasiłki celowe specjalne dla 30 osób	11 551,39zł,

· zasiłki okresowe dla 6 osób	5 408,00zł,
· pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 16 osób	377 067,66zł,
· posiłki w szkołach, przedszkolach i ośrodkach wsparcia dla 126 dzieci	53 990,56zł,
· posiłki dla 3 osób dorosłych	4 810,48zł,
· pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych	8 330,42zł,
· pogrzeb jednej osoby	2 150,00zł.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 204.295zł, wykonano w kwocie 204 230,85zł, co stanowi 99,97% planu, w tym:

· dodatek mieszkaniowy ( 1 026 świadczeń)	204 155,13zł,
· dodatek energetyczny	75,72zł.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*

Planowane wydatki w wysokości 546 175zł, wykonano w kwocie 541 743,16 zł, co stanowi 99,18% planu, w tym:

1. świadczenia społeczne dla 117 osób (1093 świadczeń)	535 430,54zł,
2. zwrot dotacji z ubiegłych lat	6 312,62zł.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 892 044,62zł, wykonano w kwocie 886 338,48zł, co stanowi 99,36% planu. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015rok, kształtują się następująco:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 312,23zł,
· wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00zł,
· odpis na zfsś	14 585,73zł,
· zakup materiałów	8 211,10zł,
· zakup energii	17 074,45zł,
· zakup usług telekomunikacyjnych	4 586,99zł,
· szkolenie pracowników	800,00zł,
· usługi zdrowotne	210,00zł,
· różne opłaty i składki	391,00zł,
· podróże służbowe	324,77zł,
· usługi pozostałe	18 042,21zł,

w tym między innymi:

a) opłaty pocztowe	2 940,37zł,
b) monitoring	841,20zł,
c) prowizje bankowe	603,84zł,
d) ścieki, śmieci, sprzątnięcie terenu	5 711,00zł,
e) dostawa wody	1 774,60zł,
f) usługi informatyczne/serwisowe	2 960,90zł,
g) usługi prawne	2 829,00zł,

h) przegląd kominiarski 196,80zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wydatki w wysokości 3 500zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano w 100%.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w wysokości 221 947zł, wykonano w kwocie 210 658,42zł, co stanowi 94,91% planu , w tym:

· Wydatki bieżące:

Ø świadczenia społeczne	110 524,18zł,
Ø wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	10 896,10zł,
Ø zakup materiałów	7 951,32zł,
Ø zakup energii	3 508,88zł,
Ø zakup usług telekomunikacyjnych	941,91zł,
Ø opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 456,64zł,
Ø usługi pozostałe	16 149,45zł,

w tym:

- a) ścieki, śmieci, sprzątanie terenu 300,63zł,
- b) usługi informatyczne/serwisowe 147,60zł,
- c) posiłki dla Muminków 12 218,22zł,
- d) przewóz autokarem oraz wycieczka podopiecznych klubu Muminki 1 483,00zł,
- e) zajęcia ruchowo taneczne w klubie Muminki 2 000,00zł.

· Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań:

1. "Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym 30 000zł,
2. „Działania wspierające rodzinę” 6 000zł,
3. „Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych” 8 000zł.

· W ramach programu pn.: "Tak.Rodzina" wydatkowano kwotę 8 229,94zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w wysokości 880 943zł, wykonano w kwocie 856 103,79zł, co stanowi 97,18% planu, w tym:

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 677 236zł, zrealizowano w kwocie 654 102,59zł, co stanowi 96,58% planu, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 861,86zł,
· odpis na ZFŚS	44 236,00zł,
· zakup materiałów i wyposażenia	9 364,60zł,
· zakup pomocy dydaktycznych	5 640,13zł.

*Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

Planowane wydatki w wysokości 75 000zł, wykonano w kwocie 73 568 zł, co stanowi 98,09% planu.

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań:

- „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki”- 10 000zł,
- „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” – 63 568zł.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Planowane wydatki w wysokości 128 707zł, wykonano w kwocie 128 433,20zł, co stanowi 99,79% planu, w tym:

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 66 160,00zł,
- stypendia socjalne dla uczniów 48 152,20zł,
- dofinansowanie podręczników szkolnych 14 121,00zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości 5 378 872,89zł, wykonano w kwocie 4 918 368,07zł, co stanowi 91,44% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 5 193 872,89zł, wykonano w kwocie 4 741 483,13zł, co stanowi 91,29% planu,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 185 000zł, wykonano w kwocie 176 884,94zł, co stanowi 95,61% planu,

#### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Planowane wydatki w wysokości 25 000zł, wykonano w kwocie 19 507,71zł, co stanowi 78,03% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmowały:

- współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długiej 17 580,85zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych 1 891,00zł,
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami 35,86zł.

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wydatki w wysokości 1 527 053,24zł, wykonano w kwocie 1 377 489,75zł, co stanowi 90,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące obejmujące:

- obsługę PSZOK i aktualizację GOMIG 2 776,00zł,
- odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców 1 246 628,57zł,
- odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 128 085,18zł.

#### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Planowane wydatki w wysokości 1 692 809zł, wykonano w kwocie 1 666 912,59zł, co stanowi 98,47% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmowały:

- odśnieżanie miasta 342 268,85zł,
- sprzątanie miasta 1 007 240,34zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta 87 986,52zł,
- wynajem kabin sanitarnych 9 364,36zł,

· mechaniczne czyszczenie ulic	43 666,16zł,
· grabienie liści	80 873,28zł,
· wykonanie worków i odbiór liści	69 240,00zł,
· odbiór odpadów wielkogabarytowych	21 811,68zł,
· odbiór odpadów zwierzęcych	1 652,40zł,
· czyszczenie chodników i koszenie trawy przy drogach powiatowych (zgodnie z porozumieniem Nr 031.16/2015 z dnia 01.06.2015r.)	2 809,00zł.

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Planowane wydatki w wysokości 38 289,65zł, zrealizowano w kwocie 22 257,87zł, co stanowi 58,13% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

· zakup roślin i materiałów ogrodniczych	2 201,07zł,
· utrzymanie zieleni	8 585,00zł,
· usuwanie drzew	11 471,80zł.

Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania zieleni realizowano bezpośrednio ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane wydatki w wysokości 47 970,10zł, na przygotowanie programu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka” zrealizowano w 100%.

#### *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Planowane wydatki w wysokości 934 406zł, wykonano w kwocie 893 403,67zł, co stanowi 95,61% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 784 406zł, wykonano w kwocie 746 378,73zł, co stanowi 95,15% planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 150 000zł, wykonano w kwocie 147 024,94zł, co stanowi 98,02% planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano :

· zakup energii	658 826,48zł,
· wymianę słupów wraz z kosztami nadzoru	22 196,63zł,
· przygotowanie materiałów i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej	2 779,90zł,
· bieżące naprawy, konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego	62 575,72zł,

w tym: wynagrodzenia z tyt. zlecenia za konserwację sieci 5 925,26zł.

**Zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” planowane nakłady w wysokości 150 000zł, wykonano w kwocie 147 024,94zł, tj.98,02%.**

W ramach realizacji zadania wykonano między innymi oświetlenie drogowe w ul. Zielone Łąki i ul. Ossowskiej.

Oświetlenie drogowe ulicy Zielone Łąki wybudowała firma Dowbud C. W ramach inwestycji wybudowano linię kablową i 13 szt. lamp z zastosowaniem oświetlenia ledowego.



Oświetlenie drogowe w ul. Ossowskiej wybudowała firma Eles-Bud Ewa Strusińska. W ramach inwestycji na odcinku od numeru 80 do granic z Kobyłką wybudowano linię kablową i 15 szt. lamp z zastosowaniem oświetlenia ledowego.

Ponadto zmodernizowano oświetlenie parkingu przy ul. Mickiewicza. Wymieniono 3 szt. opraw oświetleniowych sodowych na oprawy ledowe. Dostawiono jedną lampę na ul. Żwirki i Wigury.

Zadanie zrealizowano w całości.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 445 001zł, wykonano w kwocie 331 985,84zł, co stanowi 74,60% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 18 800,60zł,
- ochrona przyrody, w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 235 867,01zł,
- ochrona środowiska i gospodarka wodna (w tym między innymi zakup kompostowników) 77 318,23zł.

*Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

Planowane wydatki w wysokości 10.000zł, zrealizowano w kwocie 7.000zł, co stanowi 70% planu.

Wydatki bieżące związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w wysokości 658 343,90zł, zrealizowano w kwocie 551 840,54zł, co stanowi 83,82% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 623 343,90zł, wykonano w kwocie 521 980,54zł, co stanowi 83,73% planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 35 000zł, wykonano w kwocie 29 860zł, co stanowi 85,31% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 521 980,54zł, finansowano między innymi:

- dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków (rozliczenie za 2014 rok) 37 998,00zł,
- zadania z zakresu opieki nad zwierzętami 89 901,30zł,
- zakup materiałów do obiektów komunalnych 15 521,84zł,
- transport i cięcie drewna 8 160,00zł,
- zakup ławek (oraz materiałów do ławek), koszy, słupy ogłoszeniowe 34 737,61zł,
- zakup woreczków oxybiodegradowalnych 2 177,10zł,
- dokarmianie kaczek 996,00zł,
- wymiana piasku w piaskownicach 24 600,00zł,
- opłata za wodę i energię 32 431,60zł,
- wynagrodzenie i składki z tytułu umów zleceń za prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych 29 175,75zł,
- program – Prawo Ochrony Środowiska 1 193,10zł,
- rozstawianie skrzyń i zasypywanie ich mieszanką piaskowo-solną 4 662,36zł,
- utrzymanie i remont placów zabaw oraz konserwacja pompy

osiedlowej ul. Długa 18	55 193,91zł,
· różne opłaty i składki	1 460,57zł,
· deratyzacja	738,00zł,
· utrzymanie klubu „Babie lato” (opłata za: gaz, wodę, ścieki i sprzątanie toalet), utrzymanie kotłowni przy ul. Wyszyńskiego (oświetlenie, opróżnianie toalet i ochrona fizyczna), monitoring i patrol ul. Kolejowej 11 w Zielonce	63 415,20zł,
· różne (w tym min. prace dotyczące Glinianek, wykonanie mapek do celów projektowych, stojaki rowerowe)	32 939,05zł.

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania pn.:

- ”Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce” 84 000zł.

**Zadanie pn.:” Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych”** planowane nakłady 5 000zł.

W ramach realizacji zadania planowano ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego na budowę miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W związku z planowanymi przez Rząd zmianami w systemie oświaty w tym likwidacji gimnazjów wstrzymano realizację zadania.

**Zadanie pn.:” Zakup kotła c.o. do budynku przy ul. Literacka 20”** planowane nakłady w kwocie 30 000zł, zrealizowano w 99,53%. Tj. w kwocie 29 860zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w wysokości 1 528 625zł, wykonano w kwocie 1 525 868zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

##### *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Planowane wydatki w wysokości 1 132 700zł, wykonane w kwocie 1 129 943zł. 99,76% planu, obejmują:

- Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych 1 118 700zł,
- Dotacja celowa na realizację Powiatowego Programu Karty Dużej Rodziny 11 243,00zł.

##### *Rozdział 92116 Biblioteki*

Planowane wydatki w wysokości 335 925zł, zrealizowane w 100%, obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych.

##### *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w wysokości 60 000zł, zrealizowano 100%, w tym:

Dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania pn.:

- ”Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” 40 000zł,
- ”Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych” 20 000zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport,**

##### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Planowane wydatki w wysokości 397 400zł, wykonano w kwocie 394 568zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 360.000zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zniżki dla mieszkańców na basen w Wołominie) 1 368,00zł.
- Stypendia dla uczniów 33 200zł, w tym:
  - a) stypendia sportowe dla 40 zawodników z naszego miasta 22 200zł,
  - b) jednorazowe nagrody sportowe dla 34 zawodników 11 000zł.

Załącznik Nr 1 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

## Plan i wykonanie dochodów według źródeł na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	Udział % w strukturze ogółem dochodów
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym :</b>		<b>57 581 938,59</b>	<b>57 643 249,00</b>	<b>100,11</b>	<b>98,01%</b>
<b>I.1</b>	<b>Subwencja oświatowa</b>	2920	<b>11 418 050,00</b>	<b>11 418 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,41%</b>
<b>I.2</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>		<b>5 794 513,82</b>	<b>5 666 893,62</b>	<b>97,80</b>	<b>9,64%</b>
	<b>1.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:</b>		<b>5 307 287,18</b>	<b>5 272 716,60</b>	<b>99,35</b>	<b>8,97%</b>
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	3 470 588,18	3 467 828,58	99,92	5,90%
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	2 982,56	0,00	0,01%
	zadania własne bieżące	2030	1 836 699,00	1 801 905,46	98,11	3,06%
	<b>1.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2007 / 2008 / 2009</b>	<b>244 626,57</b>	<b>156 158,10</b>	<b>63,84</b>	<b>0,27%</b>
	<b>1.2.3 dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst. na podstawie umów i porozumień, w tym:</b>		<b>13 809,00</b>	<b>13 809,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02%</b>
	na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem	2320	13 809,00	13 809,00	100,00	0,02%
	<b>1.2.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>	<b>36 100,00</b>	<b>30 130,62</b>	<b>83,46</b>	<b>0,05%</b>
	<b>1.2.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł/ finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z unii Europejskiej</b>	<b>2701</b>	<b>7 179,76</b>	<b>12 555,00</b>	<b>174,87</b>	<b>0,02%</b>
	<b>1.2.6 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2703</b>	<b>19 913,00</b>	<b>19 905,30</b>	<b>99,96</b>	<b>0,03%</b>
	<b>1.2.7 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>165 598,31</b>	<b>161 619,00</b>	<b>97,60</b>	<b>0,27%</b>
<b>I.3</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>40 369 374,77</b>	<b>40 558 305,38</b>	<b>100,47</b>	<b>68,96%</b>
	<b>I.3.1 Udziały w podatkach państwowych</b>		<b>23 428 817,00</b>	<b>23 754 552,71</b>	<b>101,39</b>	<b>40,39%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	22 638 817,00	22 835 248,00	100,87	38,83%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	790 000,00	919 304,71	116,37	1,56%
	<b>I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>10 984 360,00</b>	<b>11 046 004,48</b>	<b>100,56</b>	<b>18,78%</b>
	podatek od nieruchomości	0310	9 310 000,00	9 241 964,54	99,27	15,71%
	podatek rolny	0320	450,00	545,89	121,31	0,00%
	podatek leśny	0330	27 250,00	28 876,32	105,97	0,05%
	podatek od środków transportowych	0340	521 660,00	585 572,70	112,25	1,00%
	pod.doch. od osób fizycznych - karta podatkowa	0350	50 000,00	44 310,16	88,62	0,08%
	podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	203 518,98	101,76	0,35%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	815 000,00	888 523,89	109,02	1,51%
	opłata targowa	0430	60 000,00	52 692,00	87,82	0,09%
	<b>I.3.3 Dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>		<b>1 944 750,00</b>	<b>1 864 159,32</b>	<b>95,86</b>	<b>3,17%</b>
	opłata produktowa	0400	10 000,00	6 833,58	68,34	0,01%
	opłata skarbową	0410	45 000,00	47 344,50	105,21	0,08%
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	345 000,00	358 071,79	103,79	0,61%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 440 000,00	1 342 697,25	93,24	2,28%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	104 000,00	105 482,40	101,43	0,18%
	opłata planistyczna	0490	0,00	2 969,00	0,00	0,01%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	750,00	760,80	0,00	0,00%

	<b>I.3.4 dochody z majątku gminy</b>		<b>1 333 680,77</b>	<b>1 281 932,08</b>	<b>96,12</b>	<b>2,18%</b>
	użytkowanie wieczyste	0470	126 000,00	83 583,95	66,34	0,14%
	dzierżawa	0750	470 000,00	516 563,26	109,91	0,88%
	czynsze za lokale komunalne	0750	410 000,00	371 598,48	90,63	0,63%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	244 000,00	213 063,24	87,32	0,36%
	najem pomieszczeń UM	0750	5 000,00	6 244,75	124,90	0,01%
	pozostałe odsetki	0920	78 680,77	90 878,40	115,50	0,15%
	<b>I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :</b>		<b>2 677 767,00</b>	<b>2 611 656,79</b>	<b>97,53</b>	<b>4,44%</b>
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 088,00	42 352,94	145,60	0,07%
	odsetki podatkowe	0910	71 000,00	68 682,73	96,74	0,12%
	wpływy z usług w zakresie gospodarki komunalnej	0830/ 0970	1 579 800,00	1 545 532,76	97,83	2,63%
	wpływy z usług w zakresie przedszkoli	0830/0970	409 866,00	378 413,79	92,33	0,64%
	wpływy za usługi opiekuńcze	0830	12 000,00	8 082,20	67,35	0,01%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	377 383,00	365 097,21	96,74	0,62%
	inne dochody		198 630,00	203 495,16	102,45	0,35%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 244 394,78</b>	<b>1 168 311,30</b>	<b>93,89</b>	<b>1,99%</b>
<b>II.1</b>	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	115 000,00	117 684,55	102,33	0,20%
<b>II.2</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	203 000,00	185 155,24	91,21	0,31%
<b>II.3</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	150,00	0,00	0,00%
<b>II.4</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>		<b>926 394,78</b>	<b>865 321,51</b>	<b>93,41</b>	<b>1,47%</b>
	II.2.1 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290/6293	66 495,82	54 065,48	81,31	0,09%
	II.2.2 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207/6209	859 898,96	799 096,04	92,93	1,36%
	III.2.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	0,00	12 159,99	0,00	0,02%
	<b>Razem (I+II)</b>		<b>58 826 333,37</b>	<b>58 811 560,30</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1a do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Plan i wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf)**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864,18</b>	<b>885,14</b>	<b>102,43%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>864,18</b>	<b>885,14</b>	<b>102,43%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20,96	0,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,18	864,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 738,82</b>	<b>47 618,48</b>	<b>79,71%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>330,00</b>	<b>640,00</b>	<b>193,94%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	330,00	640,00	193,94%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59 408,82</b>	<b>46 978,48</b>	<b>79,08%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 408,82	43 978,48	77,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 332,10</b>	<b>117 954,60</b>	<b>100,53%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>117 332,10</b>	<b>117 954,60</b>	<b>100,53%</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 332,10	117 954,60	100,53%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 836 357,45</b>	<b>97,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 836 357,45</b>	<b>97,18%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	83 583,95	66,34%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00	888 161,74	100,93%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00	117 684,55	102,33%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	185 155,24	91,21%
		0830	wpływy z usług	225 000,00	170 134,74	75,62%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	16 227,61	108,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 354 800,00	1 375 398,02	101,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 068 178,85</b>	<b>966 855,59</b>	<b>90,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 880,00</b>	<b>118 829,20</b>	<b>99,96%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 792,00	118 792,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	37,20	42,27%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 261,19</b>	<b>129,04%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 244,75	124,90%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,59	0,00%

	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 493,30	52,47%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 982,56	0,00%
	6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12159,99	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924 298,85</b>	<b>815 765,20</b>	<b>88,26%</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 382,18	85 111,73	68,43%
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 590,00	3 825,00	83,33%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 759,81	15 694,73	68,96%
	2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 913,00	19 905,30	99,96%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 181,84	578 970,22	91,73%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 385,02	102 171,22	91,73%
	6293	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 087,00	10 087,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 278,00</b>	<b>118 168,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 888,00</b>	<b>2 888,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 888,00	2 888,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 666,00</b>	<b>54 666,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	54 666,00	54 666,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 032,00</b>	<b>30 032,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	30 032	30 032	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 562,00</b>	<b>5 012,00</b>	<b>90,11%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	5 562,00	5 012,00	90,11%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>26 130,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>97,86%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	26 130,00	25 570,00	97,86%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750,00</b>	<b>760,80</b>	<b>101,44%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>750,00</b>	<b>760,80</b>	<b>101,44%</b>
	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	760,80	101,44%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>35 003 157,77</b>	<b>35 414 792,39</b>	<b>101,18%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>46 203,56</b>	<b>90,60%</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	44 310,16	88,62%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 893,40	189,34%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</b>	<b>5 483 000,00</b>	<b>5 349 779,62</b>	<b>97,57%</b>

		<b>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
	0310	podatek od nieruchomości	4 995 000,00	4 883 260,22	97,76%
	0330	podatek leśny	26 000,00	27 675,72	106,45%
	0340	podatek od środków transportowych	402 000,00	417 643,00	103,89%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	12 137,00	24,27%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	831,20	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 232,48	82,32%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 540 110,00</b>	<b>5 743 585,32</b>	<b>103,67%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	4 315 000,00	4 358 704,32	101,01%
	0320	podatek rolny	450,00	545,89	121,31%
	0330	podatek leśny	1 250,00	1 200,60	96,05%
	0340	podatek od środków transportowych	119 660,00	167 929,70	140,34%
	0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	203 518,98	101,76%
	0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	52 692,00	87,82%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	876 386,89	114,56%
	0690	wpływy z różnych opłat	18 750,00	24 529,09	130,82%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 077,85	96,80%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 230,77</b>	<b>520 671,18</b>	<b>104,09%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 344,50	105,21%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 000,00	358 071,79	103,79%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	108 451,40	104,28%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 098,68	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	230,77	704,81	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 428 817,00</b>	<b>23 754 552,71</b>	<b>101,39%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 638 817,00	22 835 248,00	100,87%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00	919 304,71	116,37%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 473 400,00</b>	<b>11 485 564,24</b>	<b>100,11%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 418 050,00</b>	<b>11 418 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 418 050,00	11 418 050,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 350,00</b>	<b>67 514,24</b>	<b>121,98%</b>
	0920	pozostałe odsetki	55 350,00	67 514,24	121,98%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 092 475,07</b>	<b>1 994 681,68</b>	<b>95,33%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>266 280,76</b>	<b>256 648,54</b>	<b>96,38%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 400,00	155 419,62	92,29%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	838,62	41,93%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 245,10	89,80%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 691,00	79 080,20	99,23%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 179,76	12 555,00	174,87%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>218 266,00</b>	<b>223 512,54</b>	<b>102,40</b>
	0830	wpływy z usług	14 000,00	18 803,00	134,31%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 466,00	3 846,74	155,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	862,80	47,93%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 215 386,00</b>	<b>1 142 031,41</b>	<b>93,96%</b>
	0830	wpływy z usług	192 400,00	122 920,00	63,89%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	853,17	42,66%



	0970	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	232 844,05	115,84%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	795 486,00	763 714,49	96,01%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,06	0,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	21 478,64	87,67%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 786,51</b>	<b>119,29%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 786,51	119,29%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>138 824,00</b>	<b>120 584,00</b>	<b>86,86%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 600,00	57 643,62	76,25%
	0920	pozostałe odsetki	600,00	2 286,34	381,06%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 030,04	80,30%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 624,00	52 624,00	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 995,78</b>	<b>54,47%</b>
	0920	pozostałe odsetki	700,00	151,30	21,61%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 844,48	59,26%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 718,31</b>	<b>212 622,90</b>	<b>97,66%</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00	43 353,30	97,86%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00	7 650,60	97,86%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 598,31	161 619,00	97,60%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,76</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,76</b>	<b>0,00%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 528,12	0,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,64	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 997 166,00</b>	<b>4 000 571,17</b>	<b>100,09%</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 033,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 112 003,00</b>	<b>3 123 631,72</b>	<b>100,37%</b>
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	958,33	47,92%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 683,67	96,05%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 073 003,00	3 072 673,98	99,99%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	42 315,74	145,92%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>64 256,00</b>	<b>64 178,83</b>	<b>99,88%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 494,00	19 454,40	99,80%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 762,00	44 724,43	99,92%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 185,00</b>	<b>7 186,06</b>	<b>138,59%</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	2 241,06	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 945,00	95,37%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>95,00</b>	<b>75,72</b>	<b>79,71%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	75,72	79,71%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>546 175,00</b>	<b>541 743,16</b>	<b>99,19%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 312,62	78,91%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 175,00	535 430,54	99,49%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 972,00</b>	<b>152 833,22</b>	<b>97,36%</b>
	0830	wpływy z usług	12 000,00	8 082,20	67,35%
	0920	pozostałe odsetki	800,00	579,02	72,38%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 172,00	144 172,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 947,00</b>	<b>92 389,46</b>	<b>98,34%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747,00	2 096,10	76,31%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	76 000,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	3 291,98	78,38%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 497,00</b>	<b>25 497,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 497,00</b>	<b>25 497,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 376,00	11 376,00	100,00%
	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	14 121,00	14 121,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 239,58</b>	<b>1 790 868,26</b>	<b>92,25%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>223,32</b>	<b>0,00%</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	-525,71	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	749,03	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 344 487,79</b>	<b>93,37%</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 342 697,25	93,25%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	788,80	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,00	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	522,74	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 809,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 809,00	2 809,00	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 282,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 282,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	40 774,58	8,00	0,00%

		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 769,60</b>	<b>104,21%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 000,00	43 769,53	104,21%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>377 383,00</b>	<b>364 308,41</b>	<b>96,54%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	377 383,00	364 308,41	96,54%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 833,58</b>	<b>68,34%</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	6 833,58	68,34%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 473,00</b>	<b>19 154,56</b>	<b>103,69%</b>
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245,00	1 378,00	0,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 228,00	17 776,56	103,18%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 518,20</b>	<b>80,68%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 497,20</b>	<b>80,31%</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	4 497,20	80,31%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 935,54</b>	<b>102,79%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 935,54</b>	<b>102,79%</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	9,27	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 256,00	2 326,27	103,11%
		<b>Razem</b>	<b>58 826 333,37</b>	<b>58 811 560,30</b>	<b>99,97%</b>

Załącznik Nr 2 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf)**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874,18</b>	<b>872,98</b>	99,86%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10,00</b>	<b>8,80</b>	88,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,00	8,80	88,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>864,18</b>	<b>864,18</b>	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16,95	16,95	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	847,23	847,23	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	100,00%
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	100,00%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 799,67	9 799,67	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 525 236,00</b>	<b>3 943 173,24</b>	87,14%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>906 136,00</b>	<b>584 623,95</b>	64,52%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 249,00	36 249,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	869 887,00	548 374,95	63,04%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 619 100,00</b>	<b>3 358 549,29</b>	92,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 845,22	94,84%
		4270	zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 493 025,10	93,31%
		4300	zakup usług pozostałych	1 014 439,00	941 535,92	92,81%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 851,97	45,68%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661,00	1 660,50	99,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	912 630,58	92,65%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332,10	332,10	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110,70	110,70	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 233 500,00</b>	<b>1 270 723,30</b>	56,89%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 233 500,00</b>	<b>1 270 723,30</b>	56,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 300,00	92,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 656,13	75,89%
		4260	zakup energii	77 700,00	67 766,18	87,22%
		4270	zakup usług remontowych	205 400,00	189 906,20	92,46%
		4300	zakup usług pozostałych	301 000,00	299 618,59	99,54%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 00,00	138 659,66	96,29%
		4480	podatek od nieruchomości	27 000,00	26 591,00	98,49%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	371 000,00	219 532,66	59,17%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436 500,00	172 209,97	39,45%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 916,00	32,63%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	135 566,91	21,18%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>44 680,70</b>	54,49%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>38 464,40</b>	54,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 649,40	63,25%
		4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	19 065,00	66,89%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	6 750,00	31,40%
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 216,30</b>	51,80%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 216,30	51,80%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 232 141,21</b>	<b>7 767 454,83</b>	94,36%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 792,00</b>	<b>118 792,00</b>	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 979,00	92 979,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,00	15 854,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 259,00	2 259,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>281 800,00</b>	<b>271 436,43</b>	96,32%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	260 447,27	96,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 479,04	86,98%
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	7 510,12	85,34%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 644 207,80</b>	<b>6 236 711,82</b>	93,87%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 385,00	9 905,00	95,38%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 920,00	3 933 468,60	95,38%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 215,00	306 189,44	99,34%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	763 450,00	691 112,52	90,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	85 200,00	75 806,55	88,97%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	5 577,00	80,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	221 600,00	178 116,03	80,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 250,00	194 449,34	95,67%
	4260	zakup energii	98 900,00	98 243,65	99,34%
	4270	zakup usług remontowych	41 869,80	33 512,69	80,04%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 062,00	84,37%
	4300	zakup usług pozostałych	477 900,00	442 600,84	92,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	42 659,72	99,21%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00	13 222,50	46,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 355,85	98,63%
	4430	różne opłaty i składki	16 600,00	13 059,00	78,67%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 918,00	79 966,23	98,82%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	24 306,49	75,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 608,68	90,30%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	61 489,69	94,02%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 589,30</b>	<b>188 463,75</b>	99,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 488,21	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	98 589,30	98 475,54	99,88%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 752,11</b>	<b>952 050,83</b>	95,32%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 381,85	61 478,73	98,55%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,40	3 839,40	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 187,92	12 028,54	98,69%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,30	10 512,84	98,55%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	656,54	656,54	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,15	2 056,91	98,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,42	1 506,30	98,55%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	94,06	94,06	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	298,68	294,76	98,69%
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	5 764,71	5 762,71	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	17 400,00	96,67%
	4303	zakup usług pozostałych	3 348,29	3 342,59	99,83%
	4307	zakup usług pozostałych	29 315,26	29 090,99	99,23%
	4309	zakup usług pozostałych	5 173,30	5 133,72	99,23%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 356,70	97,53%
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 026,85	15 953,88	99,54%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,26	2 815,39	99,54%
		4430	różne opłaty i składki	10 230,20	10 230,20	100,00%
		4437	różne opłaty i składki	4 462,50	2 340,90	52,46%
		4439	różne opłaty i składki	787,50	413,10	52,46%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 484,40	55 197,79	67,74%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 379,60	9 740,79	67,74%
		6063	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087,00	10 087,00	100,00%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 697,44	540 849,84	98,39%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 005,42	95 444,09	98,39%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 923,06	18 823,06	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 278,00</b>	<b>118 168,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 888,00</b>	<b>2 888,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 666,00</b>	<b>54 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,42	2 368,42	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 706,00	18 706,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 341,58	2 341,58	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 032,00</b>	<b>30 032,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,58	1 502,58	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 279,42	1 279,42	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 562,00</b>	<b>5 012,00</b>	<b>90,11%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 405,00	86,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132,53	132,53	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,23	14,23	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	285,24	285,24	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>26 130,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>97,86%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 420,00	95,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911,51	911,51	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 510,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	598,49	598,49	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>664 972,00</b>	<b>611 904,23</b>	<b>92,02%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>171 500,00</b>	<b>131 486,94</b>	<b>76,67%</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	80 000,00	66,67%
		6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 486,94	99,97%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>365 472,00</b>	<b>356 481,11</b>	<b>97,54%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 670,24	92,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 624,00	37,49%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	113 594,68	98,69%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 605,73	96,40%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	18 981,65	97,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 723,02	97,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>483,00</b>	<b>16,10%</b>
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	114,00	11,40%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 167,01</b>	<b>72,23%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 167,01	72,23%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 286,17</b>	<b>99,41%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 936,38	99,71%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 349,79	99,35%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>675 000,00</b>	<b>674 405,91</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>675 000,00</b>	<b>674 405,91</b>	<b>99,91%</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	674 405,91	99,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>358 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>358 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	358 121,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 587 030,90</b>	<b>23 796 442,17</b>	<b>96,78%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 720 426,59</b>	<b>10 503 364,29</b>	<b>97,98%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 945,00	415 945,00	100,00%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 739,68	3 739,68	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 759,00	98,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318 550,00	6 292 304,50	99,58%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 630,00	477 033,93	99,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 750,00	1 123 588,85	99,02%
	4120	składki na Fundusz Pracy	136 350,00	132 331,30	97,05%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 130,00	13 154,00	86,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 360,52	192 098,10	99,35%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 803,30	118 934,51	98,45%
	4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 994,16	7 994,16	100,00%
	4260	zakup energii	532 800,00	508 407,58	95,42%
	4270	zakup usług remontowych	479 286,03	361 512,12	75,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 600,00	93,83%
	4300	zakup usług pozostałych	210 550,00	207 609,11	98,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620,00	9 750,17	83,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 405,73	72,90%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	10 725,90	10 725,90	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 610,00	7 529,00	98,94%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 492,00	371 492,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	2 761,08	86,55%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 700,00	223 698,57	91,42%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,00	99,88%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>532 767,00</b>	<b>512 857,49</b>	<b>96,26%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 200,00	12 044,49	66,18%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 850,00	365 395,51	97,48%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 144,74	98,12%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	65 431,15	98,16%

	4120	składki na Fundusz Pracy	9 490,00	9 320,11	98,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 396,81	92,58%
	4220	zakup środków żywności	2 850,00	1 245,50	43,70%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 062,18	97,35%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 817,00	23 817,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 456 754,00</b>	<b>5 083 613,38</b>	<b>93,16%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 423 948,00	1 391 375,25	97,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 877,00	2 174 416,90	97,25%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 260,00	175 650,03	99,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402 505,00	390 466,51	97,01%
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 300,00	41 984,16	90,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 901,37	0,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 240,00	77 763,67	95,72%
	4220	zakup środków żywności	45 200,00	40 012,10	88,52%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 110,00	14 073,35	99,74%
	4260	zakup energii	149 076,00	134 817,53	90,44%
	4270	zakup usług remontowych	33 010,00	30 173,77	91,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 930,00	64,33%
	4300	zakup usług pozostałych	106 660,00	98 786,80	92,62%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	159 673,51	99,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5 868,27	71,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 270,00	740,03	58,27%
	4430	różne opłaty i składki	915,00	828,00	90,49%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 072,00	121 072,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 760,00	90,49%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	202 320,13	48,17%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>216 500,00</b>	<b>188 277,91</b>	<b>86,96%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 500,00	187 085,28	88,46%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 192,63	23,85%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 933 712,00</b>	<b>4 822 228,44</b>	<b>97,74%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 418,70	97,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 700,00	3 165 944,60	98,51%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	244 580,00	244 578,81	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 600,00	561 104,32	97,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	60 370,00	57 919,18	95,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 394,02	98 179,07	97,79%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 227,98	60 758,66	99,23%
	4260	zakup energii	230 000,00	196 151,89	85,28%
	4270	zakup usług remontowych	94 000,00	87 141,57	92,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 491,00	69,19%
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	74 678,74	99,57%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 835,03	84,57%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 334,50	63,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 489,40	99,70%
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 462,00	99,16%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 740,00	193 740,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 089,00	99,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 911,97	99,84%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 420,00</b>	<b>106 610,50</b>	<b>96,55%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	110 420,00	106 610,50	96,55%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>785 827,00</b>	<b>782 783,61</b>	<b>99,61%</b>



	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 700,00	517 694,43	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 811,00	43 810,06	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	100 522,43	99,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 939,00	8 886,78	99,42%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 928,00	98,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	18 385,60	98,88%
	4260	zakup energii	19 000,00	17 706,91	93,19%
	4270	zakup usług remontowych	28 200,00	28 105,77	99,67%
	4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 750,00	16 740,92	99,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 803,59	89,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	216,13	86,45%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,00	10 027,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	5 116,00	5 116,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 069,99	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 090,00</b>	<b>90 945,46</b>	<b>97,70%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 090,00	90 945,46	97,70%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>204 180,00</b>	<b>179 260,45</b>	<b>87,80%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 120,00	112 612,52	82,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 315,00	31 241,42	99,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 740,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	5 820,32	97,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	829,01	97,53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	8 671,20	88,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,99	99,93%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 690,00	4 689,99	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	9 658,00	99,57%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>936 817,00</b>	<b>936 699,57</b>	<b>99,99%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 750,00	716 709,96	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 480,00	59 480,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 740,00	131 730,13	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 050,00	15 049,28	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 127,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 670,00	11 603,20	99,43%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 537,31</b>	<b>589 801,07</b>	<b>98,87%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	17 650,00	93,88%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	18 305,00	18 305,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	86 000,00	86 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 977,72	99,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 336,22	93,45%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	354,72	88,68%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 598,31	186 375,35	97,78%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	8 992,05	99,80%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 586,85	99,80%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 984,16	99,84%

	4307	zakup usług pozostałych	6 732,00	5 801,25	86,17%
	4309	zakup usług pozostałych	1 188,00	1 023,75	86,17%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 814,00	106 814,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>466 062,10</b>	<b>424 486,62</b>	<b>91,08%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>89 236,10</b>	<b>89 236,10</b>	<b>100,00%</b>
	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	200 000,00	100,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 236,10	69 236,10	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 603,50</b>	<b>70,01%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 235,00	73,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 168,50	89,88%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	36,67%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>348 826,00</b>	<b>315 647,02</b>	<b>90,49%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	64 574,42	89,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	74 826,00	57 748,00	77,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 324,60	25,83%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 734 083,62</b>	<b>5 676 251,38</b>	<b>98,99%</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 210,16</b>	<b>91,79%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	31 210,16	91,76%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 733,00</b>	<b>28 586,96</b>	<b>99,49%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,92	4 113,55	98,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	609,44	585,23	96,03%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 942,64	23 888,18	99,77%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 144 753,00</b>	<b>3 127 351,15</b>	<b>99,45%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 683,67	96,05%
	3110	świadczenia społeczne	2 822 763,00	2 822 533,84	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 050,00	88 516,37	87,60%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 681,88	99,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	173 920,47	99,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 154,19	74,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 148,44	95,37%
	4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	14 471,55	89,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	2 000,00	958,33	47,92%

		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 951,55	97,58%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	943,00	82,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>64 256,00</b>	<b>64 178,83</b>	99,88%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 256,00	64 178,83	99,88%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>594 380,00</b>	<b>578 453,37</b>	97,32%
	3110	świadczenia społeczne	213 485,00	199 235,71	93,33%
	4300	zakup usług pozostałych	3 295,00	2 150,00	65,25%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 600,00	377 067,66	99,86%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>204 295,00</b>	<b>204 230,85</b>	99,97%
	3110	świadczenia społeczne	204 295,00	204 230,85	99,97%
<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>546 175,00</b>	<b>541 743,16</b>	99,19%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 312,62	78,91%
	3110	świadczenia społeczne	538 175,00	535 430,54	99,49%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>892 044,62</b>	<b>886 338,48</b>	99,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 622,00	621 319,48	99,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 350,00	47 316,16	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 572,62	102 571,86	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 861,24	96,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 243,49	99,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 211,10	91,23%
	4260	zakup energii	18 000,00	17 074,45	94,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 042,21	94,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 586,99	95,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	324,77	81,19%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	391,00	78,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 585,73	97,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 947,00</b>	<b>210 658,42</b>	94,91%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 229,94	78,38%
	3110	świadczenia społeczne	116 200,00	110 524,18	95,12%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364,31	271,21	74,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy	52,20	38,86	74,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 130,49	10 586,03	95,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 951,32	93,54%
	4260	zakup energii	4 000,00	3 508,88	87,72%
	4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	16 149,45	93,89%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	941,91	94,19%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	8 456,64	93,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880 943,00</b>	<b>856 103,79</b>	97,18%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>677 236,00</b>	<b>654 102,59</b>	96,58%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	470 723,10	96,26%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	30 864,24	97,52%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 050,00	85 520,67	98,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 753,85	83,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 364,60	93,65%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 640,13	94,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 236,00	44 236,00	100,00%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 568,00</b>	<b>98,09%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	73 568,00	98,09%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>128 707,00</b>	<b>128 433,20</b>	<b>99,79%</b>
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	99 586,00	99 547,20	99,96%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 121,00	28 886,00	99,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 378 872,89</b>	<b>4 918 368,07</b>	<b>91,44%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 507,71</b>	<b>78,03%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 580,85	87,90%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 926,86	38,54%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 527 053,24</b>	<b>1 377 489,75</b>	<b>90,21%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 527 053,24	1 377 489,75	90,21%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 692 809,00</b>	<b>1 666 912,59</b>	<b>98,47%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 692 809,00	1 666 912,59	98,47%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>38 289,65</b>	<b>22 257,87</b>	<b>58,13%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 289,65	2 201,07	21,39%
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	20 056,80	71,63%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 970,10</b>	<b>47 970,10</b>	<b>100,00%</b>
	4307	zakup usług pozostałych	40 774,58	40 774,58	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	7 195,52	7 195,52	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>934 406,00</b>	<b>893 403,67</b>	<b>95,61%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	865,26	91,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 060,00	91,67%
	4260	zakup energii	675 020,00	658 826,48	97,60%
	4270	zakup usług remontowych	77 000,00	56 650,36	73,57%
	4300	zakup usług pozostałych	25 780,00	24 976,63	96,88%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 024,94	98,02%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>445 001,00</b>	<b>331 985,84</b>	<b>74,60%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	75 583,31	84,93%
	4300	zakup usług pozostałych	356 001,00	256 402,53	72,02%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 343,90</b>	<b>551 840,54</b>	<b>83,82%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 975,75	88,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 200,00	96,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	56 774,23	84,99%
	4260	zakup energii	39 100,00	32 431,60	82,95%
	4270	zakup usług remontowych	21 200,00	21 048,96	99,29%
	4300	zakup usług pozostałych	377 548,90	296 401,07	78,51%
	4430	różne opłaty i składki	3 750,00	2 148,93	57,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 860,00	99,53%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 528 625,00</b>	<b>1 525 868,00</b>	99,82%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 132 700,00</b>	<b>1 129 943,00</b>	99,76%
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 118 700,00	1 118 700,00	100,00%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	11 243,00	80,31%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>335 925,00</b>	<b>335 925,00</b>	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	335 925,00	335 925,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>397 400,00</b>	<b>394 568,00</b>	99,29%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>397 400,00</b>	<b>394 568,00</b>	99,29%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 368,00	68,40%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	35 400,00	33 200,00	93,79%
			<b>Razem</b>	<b>55 874 382,37</b>	<b>52 033 713,69</b>	93,13%

Załącznik Nr 3 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r."**

*Zadania zlecone - dotacje*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 30.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864,18</b>	<b>864,18</b>	<b>100%</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i>	864,18	864,18	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 792,00</b>	<b>118 792,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	118 792,00	118 792,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 278,00</b>	<b>118 168,00</b>	<b>99,1%</b>
	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 888,00	2 888,00	100,0%
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	54 666,00	54 666,00	100,0%
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	30 032,00	30 032,00	100,0%
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 562,00	5 012,00	90,1%
	75110	2010	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	26 130,00	25 570,00	97,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 815,00</b>	<b>132 204,20</b>	<b>99,5%</b>
	80101	2010	<i>Szkoły podstawowe</i>	79 691,00	79 080,20	99,2%
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	52 624,00	52 624,00	100,0%
	80150	2010	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	500,00	500,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098 839,00</b>	<b>3 097 800,20</b>	<b>100,0%</b>
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 073 003,00	3 072 673,98	100,0%
	85213	2010	<i>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</i>	19 494,00	19 454,40	99,8%
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	95,00	75,72	79,7%
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 500,00	3 500,00	100,0%
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i>	2 747,00	2 096,10	76,3%
			<b>Razem</b>	<b>3 470 588,18</b>	<b>3 467 828,58</b>	<b>99,9%</b>

*Zadania zlecone - wydatki*

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan na 31.12.2015 5	Wykonanie na 31.12.2015 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864,18</b>	<b>864,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	864,18	864,18	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16,95	16,95	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	847,23	847,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 792,00</b>	<b>118 792,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118 792,00</i>	<i>118 792,00</i>	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 979,00	92 979,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,00	15 854,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 259,00	2 259,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 278,00</b>	<b>118 168,00</b>	<b>99,07%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 888,00</i>	<i>2 888,00</i>	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>54 666,00</i>	<i>54 666,00</i>	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,42	2 368,42	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 706,00	18 706,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 341,58	2 341,58	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>30 032,00</i>	<i>30 032,00</i>	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,58	1 502,58	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 279,42	1 279,42	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5 562,00</i>	<i>5 012,00</i>	90,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 405,00	86,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132,53	132,53	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,23	14,23	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	285,24	285,24	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>26 130,00</i>	<i>25 570,00</i>	97,86%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 420,00	95,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911,51	911,51	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 510,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	598,49	598,49	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 815,00</b>	<b>132 204,20</b>	<b>99,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 691,00	79 080,20	99,23%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 739,68	3 739,68	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,52	760,52	100,00%
		4240	zakup pomoc naukowych, dydaktycznych i książek	75 190,80	74 580,00	99,19%

80110		<i>Gimnazja</i>	52 624,00	52 624,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	521,02	521,02	100,00%
	4240	zakup pomoc naukowych, dydaktycznych i książek	52 102,98	52 102,98	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	500,00	500,00	100,00%
	4240	zakup pomoc naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098 839,00</b>	<b>3 097 800,20</b>	<b>99,97%</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 073 003,00	3 072 673,98	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	2 822 763,00	2 822 533,84	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050,00	58 033,35	99,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	166 055,04	99,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy	590,00	588,82	99,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 338,52	99,66%
	4300	zakup usług pozostałych	14 200,00	14 193,55	99,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	943,00	99,26%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 494,00	19 454,40	99,80%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 494,00	19 454,40	99,80%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	95,00	75,72	79,71%
	3110	świadczenia społeczne	95,00	75,72	79,71%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 747,00	2 096,10	76,31%
	3110	świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364,31	271,21	74,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy	52,20	38,86	74,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 130,49	1 586,03	74,44%
		<b>Razem</b>	<b>3 470 588,18</b>	<b>3 467 828,58</b>	<b>99,92%</b>



Załącznik Nr 4 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

## Plan i wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2015r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100,00%</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100,00%</b>
		1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 799,67	9 799,67	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>985 000,00</b>	<b>912 630,58</b>	<b>92,65%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>985 000,00</b>	<b>912 630,58</b>	<b>92,65%</b>
		1. Parkingi na terenie miasta	272 000,00	270 145,95	99,32%
		2. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	17 000,00	14 760,00	86,82%
		3. Budowa ulicy Inżynierskiej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4. Budowa ulicy Ossowskiej	54 000,00	0,00	0,00%
		5. Budowa ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		7. Budowa przejazdu w ulicy Leśnej	10 000,00	9 225,00	92,25%
		8. Budowa ul. Zielone Łąki	222 000,00	221 325,03	99,70%
		9. Budowa ul. Wrzosowej	280 000,00	277 174,60	98,99%
		10. Budowa ul. Moniuszki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		11. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	10 000,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>135 566,91</b>	<b>21,18%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 000,00</b>	<b>135 566,91</b>	<b>21,18%</b>
		1. Nabycie gruntów w drodze zamiany nieruchomości	136 000,00	135 566,91	99,68%
		2. Zakup zabudowanej nieruchomości przy ul. Kilińskiego 63 w Zielonce	504 000,00	0,00	0,00%
630		<b>Turystyka</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>100,00%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>442,80</b>	<b>442,80</b>	<b>100,00%</b>
		1. Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej	442,80	442,80	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>836 976,92</b>	<b>791 732,26</b>	<b>94,59%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 400,00</b>	<b>61 489,69</b>	<b>94,02%</b>
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	50 000,00	46 289,70	92,58%
		2. "Do aktywności cyfrowej jeden krok" - Centrum Aktywności Cyfrowej z Punktem Potwierdzenia Profilu Zaufanego	15 400,00	15 199,99	98,70%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 576,92</b>	<b>730 242,57</b>	<b>94,64%</b>
		1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 923,06	18 923,06	100,00%
		2. Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	95 864,00	64 938,58	67,74%
		3. Integr@cja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	646 702,86	636 293,93	98,39%
		4. Cyferiada.Zielonka.pl	10 087,00	10 087,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 500,00</b>	<b>150 836,73</b>	<b>99,56%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 486,94</b>	<b>99,97%</b>
		1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 486,94	99,97%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 349,79</b>	<b>99,35%</b>

	1.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	99 349,79	99,35%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 700,00</b>	<b>491 920,67</b>	<b>67,32%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>252 700,00</b>	<b>231 688,57</b>	<b>91,69%</b>
	1.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Staszica 56 w Zielonce	18 700,00	15 817,43	84,59%
	2.	Przebudowa pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 2	20 000,00	19 926,00	99,63%
	3.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	5 000,00	0,00	0,00%
	4.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	20 000,00	18 327,00	91,64%
	5.	Zakup sprzętu technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 3	8 000,00	7 990,00	99,88%
	6.	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z otoczeniem	136 000,00	135 103,29	99,34%
	7.	Oświetlenie placu zabaw przy SP-1	40 000,00	32 064,85	80,16%
	8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	5 000,00	2 460,00	49,20%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>420 000,00</b>	<b>202 320,13</b>	<b>48,17%</b>
	1.	Modernizacja placówek przedszkolnych	80 000,00	79 807,80	99,76%
	2.	Budowa przedszkola przy ul. Staszica	340 000,00	122 512,33	36,03%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 911,97</b>	<b>99,84%</b>
	1.	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Gimnazjum	54 000,00	53 911,97	99,84%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1.	Zakup aplikacji vEdukacja	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 236,10</b>	<b>69 236,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>69 236,10</b>	<b>69 236,10</b>	<b>100,00%</b>
	1.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 236,10	30 236,10	100,00%
	2.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	22 000,00	22 000,00	100%
	3.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu komputerowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>	<b>176 884,94</b>	<b>95,61%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 024,94</b>	<b>98,02%</b>
	1.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	147 024,94	98,02%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 860,00</b>	<b>85,31%</b>
	1.	Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup kotła c.o. do budynku przy ul. Literacka 20	30 000,00	29 860,00	99,53%
		<b>Razem</b>	<b>3 608 655,49</b>	<b>2 739 050,66</b>	<b>75,90%</b>

Załącznik Nr 5 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dochody						Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	wykonanie na 31.12.2015 r.	wykonanie w %	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan	wykonanie na 31.12.2015 r.	wykonanie w %
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	358 071,79	103,79	Zwalczanie narkomanii	851	85153	28 000,00	19 603,50	70,01
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	348 826,00	315 647,02	90,49
<b>Ogółem</b>			<b>345 000</b>	<b>358 071,79</b>	<b>103,79</b>	<b>Ogółem</b>			<b>376 826,00</b>	<b>335 250,52</b>	<b>88,97</b>

Uchwała Nr IX/58/15 z dnia 28 maja 2015 r., zwiększenie wydatków o kwotę 31 826 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.

Załącznik Nr 6 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		Dotacje razem	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
			podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 474 625,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 488 625,00</b>	<b>1 485 868,00</b>	<b>99,81%</b>
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 118 700,00	0,00	1 118 700,00	1 118 700,00	100,00%
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	0,00	14 000,00	14 000,00	11 243,00	80,31%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	335 925,00	0,00	335 925,00	335 925,00	100,00%
<b>Nazwa zadania</b>			<b>0,00</b>	<b>136 207,83</b>	<b>136 207,83</b>	<b>135 575,83</b>	<b>99,54%</b>
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	9 799,67	9 799,67	9 799,67	100,00%
600	60004	dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	36 249,00	36 249,00	36 249,00	100,00%
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	18 923,06	18 923,06	18 923,06	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	30 236,10	30 236,10	30 236,10	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu komputerowego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92605	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	2 000,00	2 000,00	1 368,00	68,40%
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 474 625,00</b>	<b>150 207,83</b>	<b>1 624 832,83</b>	<b>1 621 443,83</b>	<b>99,79%</b>
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		Dotacje razem	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
			podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 205 713,00</b>	<b>3 739,68</b>	<b>2 209 452,68</b>	<b>2 122 802,22</b>	<b>96,08%</b>
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	3 739,68	3 739,68	3 739,68	100,00%
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	415 945,00	0,00	415 945,00	415 945,00	100,00%

801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	18 200,00	0,00	18 200,00	12 044,49	66,18%
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	611 586,00	0,00	611 586,00	601 489,74	98,35%
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	260 947,00	0,00	260 947,00	239 258,64	91,69%
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	551 415,00	0,00	551 415,00	550 626,87	99,86%
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Ptyś"	55 000,00	0,00	55 000,00	50 614,99	92,03%
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	55 900,00	0,00	55 900,00	50 828,17	90,93%
801	80106	Punkt Przedszkolny " Oxford Kids"	68 700,00	0,00	68 700,00	53 755,21	78,25%
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	31 900,00	0,00	31 900,00	31 886,91	99,96%
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	89 004,00	0,00	89 004,00	65 497,52	73,59%
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	20 198,00	0,00	20 198,00	20 197,50	100,00%
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	26 918,00	0,00	26 918,00	26 917,50	100,00%
		<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>996 568,00</b>	<b>99,86%</b>
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
852	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Działania wspierające rodzinę	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	65 000,00	65 000,00	63 568,00	97,80%
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
<b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 205 713,00</b>	<b>1 001 739,68</b>	<b>3 207 452,68</b>	<b>3 119 370,22</b>	<b>97,25%</b>
<b>OGÓLEM (cz. I + cz. II)</b>			<b>3 680 338,00</b>	<b>1 151 947,51</b>	<b>4 832 285,51</b>	<b>4 740 814,05</b>	<b>98,11%</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planna 31.12. 2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>%</b>		
754	75404	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji - służby ponadnormatywne	120 000	80 000,00	66,67%		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500	51 486,94	99,97%		

Załącznik Nr 7 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 809,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>100,00</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 809,00	2 809,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 809,00	2 809,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>13 809,00</b>	<b>13 809,00</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100,00</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	9 799,67	9 799,67	100,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 799,67	9 799,67	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 923,06</b>	<b>18 923,06</b>	<b>100,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	18 923,06	18 923,06	100,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 923,06	18 923,06	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>68,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 368,00	68,40
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 368,00	68,40
			<b>Ogółem</b>	<b>30 722,73</b>	<b>30 090,73</b>	<b>97,94</b>

Załącznik Nr 8 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2015 roku**

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 3		Przedszkole Nr 4		Przedszkole Nr 5		Razem		%
	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody</b>	<b>153 100,00</b>	<b>134 371,84</b>	<b>198 200,00</b>	<b>83 692,72</b>	<b>198 200,00</b>	<b>138 808,72</b>	<b>549 500,00</b>	<b>356 873,28</b>	<b>64,95%</b>
<i>80104- Przedszkola</i>	<b>153 100,00</b>	<b>134 371,84</b>	<b>198 200,00</b>	<b>83 692,72</b>	<b>198 200,00</b>	<b>138 808,72</b>	<b>549 500,00</b>	<b>356 873,28</b>	<b>64,95%</b>
wpływy z usług	153 000,00	134 307,29	198 000,00	83 678,40	198 000,00	138 779,83	549 000,00	356 765,52	64,98%
pozostałe odsetki	100,00	64,55	200,00	14,32	200,00	28,89	500,00	107,76	21,55%
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Wydatki</b>	<b>153 100,00</b>	<b>134 371,84</b>	<b>198 200,00</b>	<b>83 692,72</b>	<b>198 200,00</b>	<b>138 808,72</b>	<b>549 500,00</b>	<b>356 873,28</b>	<b>64,95%</b>
<i>80104-Przedszkola</i>	<b>153 100,00</b>	<b>134 329,33</b>	<b>198 200,00</b>	<b>83 691,50</b>	<b>198 200,00</b>	<b>138 631,39</b>	<b>549 500,00</b>	<b>356 652,22</b>	<b>64,90%</b>
zakup środków żywności	153 000,00	134 323,33	198 000,00	83 685,50	198 000,00	138 625,39	549 000,00	356 634,22	64,96%
zakup usług pozostałych	100,00	6,00	200,00	6,00	200,00	6,00	500,00	18,00	3,60%
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		42,51		1,22		177,33	0,00	221,06	0,00%

Załącznik Nr 9 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2015 rok**

Dochody						Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.	%	Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000	1 342 697,25	93%	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 527 053,24	1 377 489,75	90,21%
<b>Ogółem</b>			<b>1 440 000</b>	<b>1 342 697,25</b>	<b>93%</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 527 053,24</b>	<b>1 377 489,75</b>	<b>90,21%</b>



Załącznik Nr 10 do  
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2015 rok"

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dochody						Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
wpływu z różnych dochodów	900	90019	377 383	364 308,41	97%	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	32 000	18 800,60	58,75%
						Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90019	318 001	235 867,01	74,17%
						Ochrona środowiska i gospodarka wodna	900	90019	95 000	77 318,23	81,39%
<b>Ogółem</b>			<b>377 383</b>	<b>364 308,41</b>	<b>97%</b>	<b>Ogółem</b>			<b>445 001</b>	<b>331 985,84</b>	<b>74,60%</b>

Uchwała Nr IX/58/15 z dnia 28 maja 2015 r., zwiększenie wydatków o kwotę 67 618 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.

**Opis realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych za podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Dotację celową otrzymaną w kwocie 864,18zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne opłaty i składki 847,23zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 16,95 zł.

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, ludności, obronę cywilną otrzymaną w kwocie 118 792zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 118 792zł,

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotację celową na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, otrzymaną w kwocie 2 888zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wygrozdenia i składki od nich naliczane 2 638zł,
- wydatki rzeczowe 250 zł.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dotację celową z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaną w kwocie 54 666zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji) 31 080zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 368,42zł,
- składki na Fundusz Pracy 170,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 18 706,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 341,58zł.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaną w kwocie 30 032zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
(diety dla członków komisji) 13 940,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 502,58zł,
- składki na Fundusz Pracy 160,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13 150,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 279,42zł,

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miasta Zielonka otrzymaną w kwocie 5 562zł, zrealizowano w 90,11 %. tj. w kwocie 5 012zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
(diety dla członków komisji) 3 405,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 132,53zł,
- składki na Fundusz Pracy 14,23zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 175,00zł,
- zakup usług pozostałych 285,24zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 550zł, dokonano w dniu 06.05.2015r.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum otrzymaną w kwocie 26 130zł, zrealizowano w 97,86 %. tj. w kwocie 25 570zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
(diety dla członków komisji) 12 420,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 911,51zł,
- składki na Fundusz Pracy 130,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11 510,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 598,49zł,

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 560zł, dokonano w dniu 15.09.2015r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz w materiały edukacyjne, otrzymaną w kwocie 79 691zł, zrealizowano w 99,23 %. tj. w kwocie 79 080,20zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 739,68zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 760,52zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74 580,00zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 610,80zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, otrzymaną w kwocie 52 624zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia 521,02zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52 102,98zł

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, otrzymaną w kwocie 500zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Dotację celową na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, otrzymaną w kwocie 3 073 003zł. zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 3 072 673,98zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 2 822 533,84zł,
- składki społeczne od zasiłków 157 950,08zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 70 327,13zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania 19 675,07zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 329,02zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Dotację celową z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, otrzymaną w kwocie 19 494zł. zrealizowano w 99,80%. tj. w kwocie 19 454,40zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 39,60zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, otrzymana w kwocie 95 zł, została zrealizowana w 79,71 % tj. w kwocie 75,72zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 75,72zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 19,28zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, otrzymana w kwocie 3 500zł, została zrealizowana w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 500zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność, w tym:**

- 1) Dotację celową otrzymaną w kwocie 2 547zł, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem w 74,44 %. tj. w kwocie 1 896,10zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 586,03zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 310,07zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 650,90zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

- 2) Dotację celową otrzymaną w kwocie 200zł, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 200zł.

## **II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 6 510zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”, zrealizowano w 100%.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 510zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 200 000zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, zrealizowano w 100%.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 795 486zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, zrealizowano w 96,01 %. tj. w kwocie 763 714,49zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 763 714,49zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 31 771,51zł, dokonano w dniu 31.12.2015r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 15 033zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 103zł,
- składki na fundusz pracy 300zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 630zł,

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 44 762zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zrealizowano w 99,92 %. tj. w kwocie 44 724,43zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 724,43zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37,57zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

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

Dotację celową otrzymaną w kwocie 5 185 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zrealizowano w 95,37 %. tj. w kwocie 4 945zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 4 945zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 240zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 538 175 zł, z przeznaczeniem na wypłatę na wypłatę zasiłków stałych, zrealizowano w 99,49 %. tj. w kwocie 535 430,54zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 535 430,54zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 744,46zł, dokonano w dniu 30.12.2015r.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 144 172zł, z przeznaczeniem na wypłatę na utrzymanie OPS-u, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 114 172zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 000zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 000zł,
- składki na fundusz pracy 4 000zł,
- zakup usług pozostałych 2 000zł,
- odpis na ZFŚS 4 000zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 76 000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 76 000zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 11 376zł, z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- Stypendia dla uczniów 11 376zł.

**III.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 14 121zł, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programu rządowego pn.: ”Wyprawka szkolna”, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- inne formy pomocy dla uczniów 14 121zł.

**IV.** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 11 000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki”, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia muzyczno- ruchowe) 2 000zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 2 809zł, z przeznaczeniem na konserwację zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta, zrealizowano w 100 %.

**V.** Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 1 800zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 47,93 %, tj. 862,80zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia 364,60zł,
- zakup środków żywności 498,20zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 937,20zł, dokonano w dniu 31.12.2015r.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 24 500zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 87,67 %, tj. 21 478,64zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup środków żywności 16 004,84zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia logopedyczne, rytmika) 5 473,80zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 021,36zł, dokonano w dniu 31.12.2015r.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 4 200zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 78,38 %, tj. 3 291,98zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

· różne wydatki na rzecz osób fizycznych (refundacja zakupu biletów okresowych dla 9 rodzin) 3 291,98zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 908,02zł, dokonano w dniu 31.12.2015r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Dotację celową otrzymaną w kwocie 5 600zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 80,31 %, tj. 4 497,20zł.

Przekazano dotację celową dla Ośrodka Kultury i Sportu realizację Powiatowego Programu Karty Dużej Rodziny „TAKrodzina.pl”.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 102,80zł, dokonano w dniu 31.12.2015r.



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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na rok 2015				Wykonanie 2015r.	Wykonanie w %
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach		
						+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>630 732,35</b>	<b>280 521,82</b>	<b>63 080,86</b>	<b>71 460,53</b>	<b>272 142,15</b>	<b>266 910,12</b>	<b>98,08%</b>
1	Program "Uczenie się przez całe życie" - comenius	2013	2015	62 701,50	12 540,30	7 179,76	0,00	19 720,06	19 720,06	100,00%
2	Projekt "Integracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zielonka"	2014	2015	122 242,14	159 370,00	0,00	62 367,85	97 002,15	94 156,47	97,07%
3	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	257 778,61	56 491,52	0,00	7 161,68	49 329,84	48 059,59	97,42%
4	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka"	2014	2015	47 970,10	0,00	49 901,10	1 931,00	47 970,10	47 970,10	100,00%
5	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość""	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00	51 003,90	97,86%
6	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2018	42 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>II</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 409 689,94</b>	<b>398 672,01</b>	<b>373 060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>771 732,39</b>	<b>730 398,04</b>	<b>94,64%</b>
1	Projekt "Integracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zielonka"	2014	2015	646 702,86	304 525,00	342 177,86	0,00	646 702,86	636 293,93	98,39%
2	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	344 405,18	78 364,00	17 500,00	0,00	95 864,00	64 938,58	67,74%
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	2010	2015	20 893,95	2 358,44	7 441,23	0,00	9 799,67	9 799,67	100,00%
4	Projekt "Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej"	2013	2015	370 709,46	0,00	442,80	0,00	442,80	442,80	100,00%
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzieloności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2015	26 978,49	13 424,57	5 498,49	0,00	18 923,06	18 923,06	100,00%

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015r.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków 2015r. (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2010-2014 (w zł)	Wykonanie wydatków w 2015r. (w zł)	Suma wydatków poniesionych (w zł) (7+8)	Wykonanie wydatków 2015r. do limitu wydatków 2015r. w % (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych w % (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1</b>	<b>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</b>			<b>2 040 422,29</b>	<b>1 043 874,54</b>	<b>948 786,01</b>	<b>997 308,16</b>	<b>1 946 094,17</b>	<b>95,54%</b>	<b>95,38%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>630 732,35</b>	<b>272 142,15</b>	<b>311 606,90</b>	<b>266 910,12</b>	<b>578 517,02</b>	<b>98,08%</b>	<b>91,72%</b>
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" - comenius	2013	2015	62 701,50	19 720,06	42 981,44	19 720,06	62 701,50	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Projekt "Integracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zielonka"	2014	2015	122 242,14	97 002,15	22 039,99	94 156,47	116 196,46	97,07%	95,05%
1.1.1.3	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	257 778,61	49 329,84	202 175,65	48 059,59	250 235,24	97,42%	97,07%
1.1.1.4	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka"	2014	2015	47 970,10	47 970,10	0,00	47 970,10	47 970,10	100,00%	100,00%

1.1.1.5	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	2014	2015	98 040,00	52 120,00	44 409,82	51 003,90	95 413,72	97,86%	97,32%
1.1.1.6	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2018	42 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	14,29%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 409 689,94</b>	<b>771 732,39</b>	<b>637 179,11</b>	<b>730 398,04</b>	<b>1 367 577,15</b>	<b>94,64%</b>	<b>97,01%</b>
1.1.2.1	Projekt "Integracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zielonka"	2014	2015	646 702,86	646 702,86	0,00	636 293,93	636 293,93	98,39%	98,39%
1.1.2.2	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	344 405,18	95 864,00	248 541,18	64 938,58	313 479,76	67,74%	91,02%
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	2010	2015	20 893,95	9 799,67	10 315,84	9 799,67	20 115,51	100,00%	96,27%
1.1.2.4	Projekt "Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej"	2013	2015	370 709,46	442,80	370 266,66	442,80	370 709,46	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2015	26 978,49	18 923,06	8 055,43	18 923,06	26 978,49	100,00%	100,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>18 777 780,26</b>	<b>2 338 573,58</b>	<b>1 348 803,98</b>	<b>2 034 967,73</b>	<b>3 383 771,71</b>	<b>87,02%</b>	<b>18,02%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 595 131,79</b>	<b>1 208 637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 632,54</b>	<b>1 205 632,54</b>	<b>99,75%</b>	<b>21,55%</b>
1.3.1.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	<b>2015</b>	<b>2019</b>	3 805 549,00	36 249,00	0,00	36 249,00	36 249,00	100,00%	0,95%
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zielonka	2015	2016	1 749 582,79	1 166 388,48	0,00	1 163 791,96	1 163 791,96	99,78%	66,52%
1.3.1.3	Okresowe kontrole przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach komunalnych	2015	2017	40 000,00	6 000,00	0,00	5 591,58	5 591,58	93,19%	13,98%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>13 182 648,47</b>	<b>1 129 936,10</b>	<b>1 348 803,98</b>	<b>829 335,19</b>	<b>2 178 139,17</b>	<b>73,40%</b>	<b>16,52%</b>
1.3.2.1	"Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych"	2013	2016	410 000,00	17 000,00	4 428,00	14 760,00	19 188,00	86,82%	4,68%
1.3.2.2	Budowa połączenia ulicy Inżynierskiej z ulicą Słowackiego	2015	2017	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy ul. Staszica	2015	2017	8 000 000,00	340 000,00	0,00	122 512,33	122 512,33	36,03%	1,53%
1.3.2.4	Budowa ul. Wrzosowej	2010	2015	1 495 248,47	280 000,00	1 208 071,57	277 174,60	1 485 246,17	98,99%	99,33%
1.3.2.5	Budowa ulicy Dziennikarskiej	2015	2016	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	66,67%
1.3.2.6	Budowa ulicy Inżynierskiej	2015	2016	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	70,00%
1.3.2.7	Budowa ulicy Moniuszki	2015	2017	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	8,70%
1.3.2.8	Budowa ulicy Ossowskiej	2015	2016	84 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa ulicy Wojska Polskiego	2015	2016	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	70,00%
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Samodzielnego publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	2015	2018	217 700,00	30 236,10	0,00	30 236,10	30 236,10	100,00%	13,89%
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2012	2016	572 000,00	150 000,00	136 304,41	147 024,94	283 329,35	98,02%	49,53%
1.3.2.12	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	2015	2016	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	2015	2017	600 000,00	100 000,00	0,00	99 349,79	99 349,79	99,35%	16,56%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2015	2017	800 000,00	5 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	49,20%	0,31%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Staszica 56 w Zielonce	2014	2015	18 700,00	18 700,00	0,00	15 817,43	15 817,43	84,59%	84,59%

**Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia  
na rok 2015 i jego wykonanie na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie
		(zł)	(zł)	(%)
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	<b>7 580 000,00</b>	<b>7 591 236,88</b>	100,15%
1.	Usługi medyczne	7 580 000,00	7 591 236,88	100,15%
II.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	<b>7 881 500,00</b>	<b>7 881 001,94</b>	99,99%
1.	Amortyzacja	182 750,00	182 705,59	99,98%
	w tym: środ.trwałych pokrytych dotacjami		79 854,03	
2.	Zużycie materiałów i energii	775 600,00	775 542,81	99,99%
3.	Usługi obce	2 060 400,00	2 060 334,71	99,99%
4.	Podatki i opłaty	20 150,00	20 131,00	99,91%
5.	Wynagrodzenia	4 065 400,00	4 065 196,07	99,99%
6.	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	765 400,00	765 337,80	99,99%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 800,00	11 753,96	99,61%
III.	Pozostałe przychody, w tym: (1+2+3b+4)	<b>328 300,00</b>	<b>329 018,61</b>	100,22%
1.	Przychody z tyt. najmu i dot.inf.mieszk.	186 200,00	186 508,14	100,17%
2.	Przychody odnoszące się do amor. środ.trwałych pokrytych dotacjami	79 500,00	79 854,03	100,45%
3.	Dotacje - Urząd Miasta	89 236,10	89 236,10	100,00%
a	w tym: majątkowe	69 236,10	69 236,10	100,00%
b	w tym: na bieżącą działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	42 600,00	42 656,44	100,13%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	28 500,00	<b>28 463,80</b>	99,87%
V.	Przychody finansowe, w tym:	2 600,00	<b>2 651,22</b>	101,97%
1.	Odsetki	2 600,00	2 651,22	101,97%
VI.	Koszty finansowe, w tym:	200,00	<b>193,74</b>	96,87%
1.	Odsetki zapłacone	200,00	193,74	96,87%

**ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE NA ROK 2015 I JEGO  
WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

	Aktywa obrotowe	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1	Należności	<b>860 387,15</b>	<b>705 022,47</b>
2	Środki pieniężne	<b>179 470,29</b>	<b>376 842,55</b>
	- kasa	14 375,21	12 772,84
	- rachunki bankowe	165 095,08	364 069,71
	Razem:	<b>1 039 857,44</b>	<b>1 081 865,02</b>
	Zobowiązania	<b>347 162,93</b>	<b>373 692,21</b>

## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2015r. Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce

## część A

lp	Dział, Rozdział	Nazwa- plan wpływów, plan kosztów	Plan po zmianach na 2015r.	wykonanie za 2015r.	% wykonani a
	921 92109	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>			
A		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 807 995</b>	<b>1 804 080,87</b>	99,78%
I		<b>Razem przychody z działalności podstawowej OKiS ( 1+2)</b>	<b>1 501 700</b>	<b>1 497 970,85</b>	99,75%
1		Razem otrzymane dotacje z budżetu od organizatora ( a+b )	<b>1 132 700</b>	<b>1 129 943,00</b>	99,76%
a		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 700	1 118 700,00	100,00%
b		Dotacja celowa na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl	14 000	11 243,00	80,31%
		- dochód z dotacji celowej na realizację powiatowego programu Takrodzina.pl	0	11 183,76	
		-vat od usług opodatkowanych od dochodu z dotacji celowej na realizację powiatowego programu Takrodzina.pl		59,24	
2		<b>Przychody własne z działalności oraz wynajęć</b>	<b>369 000</b>	<b>368 027,85</b>	99,74%
a		Artystycznych kółek zainteresowań,sekcji,imprez,rozgrywek itp.	228 000	227 626,45	99,84%
b		Wynajęć	141 000	140 401,40	99,58%
3		<b>Pozostałe przychody operacyjne ( w tym: amortyzacja )</b>	<b>306 287</b>	<b>306 102,73</b>	99,94%
a		Pozostałe przychody operacyjne,w tym: podnajmu części lokalu, darowizna	19 360	19 175,83	99,05%
b		- Projekt pt. PZU Trasy Zdrowia	2 000	2 000,00	100,00%
c		Pozostałe przychody operacyjne -przychody z dotacji rozliczone do wysokości amortyzacji	28 068	28 068,18	100,00%
d		Pozostałe przychody operacyjne równe amortyzacji otrzymanego mienia	248 135	248 134,47	100,00%
e		Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicz	8 724	8 724,25	100,00%
4		<b>Przychody finansowe</b>	<b>8</b>	<b>7,29</b>	91,13%
B		<b>Koszty na działalności bieżącej i wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 807 995</b>	<b>1 803 992,67</b>	99,78%
I	921 92109	<b>Koszty na działalności bieżącej ( suma poz.1-10 )</b>	<b>1 797 785</b>	<b>1 793 783,44</b>	99,78%
1		<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>279 600</b>	<b>279 594,94</b>	100,00%
		Amortyzacja stopniowa: obiektów, sprzętu, w tym komputerowego	278 590	278 587,46	100,00%
		Amortyzacja jednorazowa-zakup wyposażenia,	1 010	1 007,48	99,75%
2		<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>176 473</b>	<b>176 077,65</b>	99,78%
a		Energia (energia elektryczna, gaz, paliwo, podgrzanie wody )	130 700	130 583,79	99,91%
b		Materiały i wyposażenie; w tym: (nagrody na konkursy, dydaktyczne, biurowe, gospodarcze, techniczne, środki czystości, itp.)	45 773	45 493,86	99,39%
3		<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>208 631</b>	<b>205 333,68</b>	98,42%
a		Usługi obce w tym: ( hala sportowa:wymiana przepalonych żarówek, naprawa oświetlenia; sala fitness: naprawa bieżąca sprzętu: boisko: bieżące usługi komunalne. Ponadto usługi artystyczne, instruktorów, dzierżawy i wynajęć, konserwacja i naprawy, gospodarcze itp. )	198 257	194 959,68	98,34%
b		Usługi remontowe (naprawa dachu w części sportowej przy Łukasińskiego oraz remont węzła sanitarnego w lokalu na Przemysłowej 4a )	10 374	10 374,00	100,00%
4		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>64 900</b>	<b>64 873,32</b>	99,96%
5		<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>885 300</b>	<b>885 148,59</b>	99,98%
a		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Średnie zatrudnienie za 2015r. - 17 etatów, średnie wynagrodzenie - 3184,59zł. z wyłączeniem wynłaconych nagród jubileuszowych	656 800	656 800,00	100,00%
b		Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	228 500	228 348,59	99,93%
6		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>139 790</b>	<b>139 778,46</b>	99,99%
a		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	118 500	118 493,48	99,99%
b		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 780	18 779,13	100,00%
c		Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: badania, szkolenia )	2 510	2 505,85	99,83%
7		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 900</b>	<b>3 822,42</b>	98,01%
8		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21 300</b>	<b>21 269,48</b>	99,86%
9		<b>Rozwiązanie rezerw z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych oraz nagrody rocznej</b>	<b>-8 489</b>	<b>-8 488,79</b>	100,00%

<b>10</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne)</b>	<b>26 380</b>	<b>26 373,69</b>	99,98%
<b>C</b>	<b>Wydatki na działalność inwestycyjną</b>	<b>10 210</b>	<b>10 209,23</b>	
<b>D</b>	<b>Wynik finansowy ogółem - poz. A - B</b>	<b>0</b>	<b>88,20</b>	
<b>E</b>	<b>Dane uzupełniające wg stanu na:</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	uwagi
<b>1</b>	Stan środków pieniężnych	35 020,82	54 705,01	
<b>2</b>	Stan należności	17 761,10	6 287,74	
	w tym:wymagalne	7 426,50	3 803,00	
<b>3</b>	Stan zobowiązań	10 524,31	16 887,49	
	w tym:wymagalne	0,00	0,00	
<b>4</b>	rozliczenia z tytułu dostawy	0,00	220,00	
<b>5</b>	Rozlicz.międzyokresowe czynne kosztów	0,00	2 264,25	
<b>6</b>	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów.Stan rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	78 879,02	88 039,67	
<b>7</b>	Netto wartości niematerialne i prawne, środki trwałe opłacone z wpływów własnych	3 174,97	18 241,91	
<b>8</b>	Razem stan ( poz.1+2-3+4+5-6+7 )	-33 446,44	-23 208,25	

## Sprawozdanie z realizacji Planu działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2015r.

## część B

Lp.	treść	Plan przychodów w 2015r.	Wykonane przychodów w za 2015r.	Plan kosztów bezpośrednich 2015r.	Koszty bezpośrednie za 2015r.
	<b>Działalność kulturalna, sportowa, rekreacyjna, wydawnicza, wynajęcia</b>	<b>372 000</b>	<b>371 027,85</b>	<b>398 670</b>	<b>398 519,10</b>
<b>I</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>155 000</b>	<b>154 844,59</b>	<b>283 490</b>	<b>283 413,16</b>
<b>1</b>	<b>Działalność kulturalna organizowana nieodpłatnie</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800,00</b>	<b>150 710</b>	<b>150 650,80</b>
<b>a</b>	<i>Artystyczne koła zainteresowań</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800,00</i>	<i>72 000</i>	<i>71 964,30</i>
	- Akcja Zima w Mieście"Karnawałowe Zwyczaje"				4 182,54
	- Akcja Lato w Mieście " My i Świat Zwierząt"		24 650,00		28 000,62
	- Męski Chór Miejski				14 585,00
	- Teatr OKiS-u-Loża Szyderców				8 860,50
	- Uniwersytet Dziecięcy - comiesięczne wykłady i warsztaty		150,00		4 150,70
	- Klub Filmowy dla dzieci " Przygoda z Filmem"				605,50
	- Dziecięcy Zespół Wokalno-Instrumentalny				3 205,00
	- Edukacja cyfrowa " Cyfrowa Zielonka"				5 601,00
	- Klub Seniora przy ul. Przemysłowej				0,00
	- Chór Seniora w lokalu na Przemysłowej				2 174,50
	- Klub Bławatek				598,94
<b>b</b>	<i>Koncerty, imprezy</i>	<i>0</i>		<i>30 540</i>	<i>30 532,30</i>
	- Koncert na Wieczorze Poezji Joanny Zaniwskiej-Janosz				500,00
	- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka				19 920,27
	- Audycja muzyczna - Sekcji OKiS				65,00
	- Koncert Artystycznego Zespołu				0,00
	- koncert " Świątemu JP II- Muzyczna Modlitwa				1 300,50
	- Koncert muzyki rozrywkowej klezmerskiej				2 001,50
	- Maraton teatralny 2015				3 426,75
	- Koncert Rock Live				1 362,00
	- Wyświetlanie filmów w ramach licencji rozliczone proporcjonalnie do XII-2015r.				1 420,94
	- Artystyczne warsztaty rękodziela "Bławatek"				175,34
	- Warsztaty Bożonarodzeniowe				360,00
<b>c</b>	<i>Konkursy:</i>	<i>0</i>		<i>3 600</i>	<i>3 598,33</i>
	-Etap gminny Warszawska Syrenka				718,00
	-Etap powiatowy Warszawska Syrenka				756,94
	-Konkurs recytatorski C.Kamil Norwid				734,16
	-Konkurs ortograficzny- Dyktando				291,04
	-Udział Dziecięcego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego w konkursie Warszawa da się lubić				100,20
	-Konkurs Twórczość Ks. J.Twardowskiego				479,80

	-Konkurs Liryki o Niepodległej				518,19
d	<i>Imprezy miejskie: imprezy rocznicowe, okolicznościowe i inne</i>	0		41 130	41 121,50
	-Koncert 15.08. - obchody rocznicowe Cudu nad Wisłą				2 569,35
	-Współorganizacja Festiwalu Misyjnego				10 000,83
	-01.08.Upamiętnienie rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego				290,50
	-Dni Zielonki - Festywn Rodzinny				22 366,84
	-11 Listopada - obchody rocznicowe Święta Niepodległości				5 893,98
e	<i>Galeria Zielonka -działalność wystawiennicza</i>	0		3 440	3 434,37
	-Wystawa prac Wandy Gostyńskiej				1 241,33
	-Wystawa "Kobieta I"				604,91
	-Wystawa "Polacy w Sztutthofie"				761,64
	-Wystawa I.Szczepańskiej "Zakochani w Afryce"				273,43
	-Wernisaż prac Koła Rękodzieła Artyst."Bławatek"				25,00
	-Wystawa "I M A LOVE NOT AFIGHTER"				445,21
	-Wystawa prac malarskich A.Stenckiej				82,85
<b>2</b>	<b>Działalność kulturalna odpłatna oraz częściowo odpłatna</b>	<b>130 200</b>	<b>130 044,59</b>	<b>131 820</b>	<b>131 802,43</b>
a	<i>Artystyczne kółka zainteresowań</i>	<i>118 200</i>	<i>118 086,25</i>	<i>119 070</i>	<i>119 062,81</i>
	-Plastyka		3 177,00		4 624,50
	-Ceramika		32 081,75		31 795,10
	-Wokal		440,00		3 025,50
	-Pianino		27 427,50		25 825,48
	-Gitarra		18 285,00		16 000,50
	-UTW: wykłady, warsztaty		12 738,00		11 838,73
	-Robotyka		10 042,50		8 979,50
	-Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci		2 317,50		2 204,00
	-Malarstwo dla młodzieży i dorosłych		6 262,00		6 408,00
	-Warsztaty rękodzieła artystycznego "Rękodzielnia"		165,00		152,00
	-Kurs twórcze projektowanie i drukowanie w 3D		4 310,00		6 048,00
	-Uniwersytet Dziecięcy		840,00		2 161,50
b	<i>Imprezy rozrywkowe i koncerty</i>	<i>12 000</i>	<i>11 958,34</i>	<i>12 750</i>	<i>12 739,62</i>
	-Spotkania z teatrem		8 180,55		6 303,00
	-Spotkania z podróżą		759,26		3 001,50
	-Spektakl "Pasja" ( w tym 1000 zł. darowizny na spektakl )		3 018,53		3 435,12
<b>3</b>	<b>Koncepcja projektu pn. "Narodowy krąg kultury mieszkańców Zielonki"</b>			<b>300</b>	<b>300,00</b>
<b>4</b>	<b>Koszty pozostałe dot.działalności kulturalnej, w tym ubezpieczenie działalności rozliczone do XII-2015r.</b>			<b>660</b>	<b>659,93</b>
<b>II</b>	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej , sportu i rekreacji</b>	<b>76 000</b>	<b>75 781,86</b>	<b>109 620</b>	<b>109 555,62</b>
<b>1</b>	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej, sportowej i rekreacji - organizowana nieodpłatnie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>28 660</b>	<b>28 629,52</b>
a	<i>Turnieje, zawody, rozgrywki</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800</i>	<i>1 785,96</i>
	-Zawody w ramach Mistrzostwa Polski Modeli Halowych F1N				400,50
	- Dofinansowanie kosztów udziału w Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających w Mongoli				1 000,50
	-Turniej brydża sportowego				384,96
b	<i>Miejsce wykorzystywane do kąpielii - w tym: koszt zatrudnienia ratowników na kąpielisku glinianki,</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>24 850</i>	<i>24 842,00</i>
c	<i>Działalność rekreacyjna: PZU Trasy Zdrowia</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 010</i>	<i>2 001,56</i>
<b>2</b>	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportowej organizowana odpłatnie oraz częściowo odpłatnie</b>	<b>73 900</b>	<b>73 781,86</b>	<b>59 020</b>	<b>58 995,38</b>
a	<i>Sekcje kultury fizycznej i poprawy kondycji</i>	<i>49 400</i>	<i>49 309,65</i>	<i>36 500</i>	<i>36 483,17</i>
	<i>Sekcje kultury fizycznej</i>	<i>6 700</i>	<i>6 665,89</i>	<i>9 650</i>	<i>9 639,58</i>
	-Modelarnia lotnicza		2 574,10		5 472,57
	-Modelarnia redukcyjna		2 069,29		1 814,01
	-Sekcja szachowa		2 022,50		2 353,00
	<i>Kultura fizyczna -poprawa kondycji</i>	<i>42 700</i>	<i>42 643,76</i>	<i>26 850</i>	<i>26 843,59</i>
	-Aerobik		10 572,98		7 015,64
	-Gimnastyka dla dorosłych		6 727,75		2 293,31
	-Fitness		20 749,54		14 104,85
	-Kicks boxing		4 593,49		3 429,79
b	<i>Turnieje, zawody, rozgrywki</i>	<i>600</i>	<i>583,33</i>	<i>1 660</i>	<i>1 659,43</i>

	-Zawody Modeli Halowych - FIN o Puchar Burmistrza w ramach Pucharu Polski		583,33		1 659,43
<b>c</b>	Turnieje, zawody, rozgrywki - Stadion Dziennikarska	23 900	23 888,88	20 860	20 852,78
	-ZALP oraz Futbolliga-miejsce rozgrywek stadion		23 888,88		20 852,78
<b>3</b>	<b>Koszty koordynacji działań sportowych oraz pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 940</b>	<b>21 930,72</b>
<b>III</b>	<b>Działalność wydawnicza - nieodpłatna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400</b>	<b>5 396,10</b>
<b>a</b>	Magazyn Zielonka		0,00	5 400	5 396,10
<b>IV</b>	<b>Działalność komercyjna - wynajęcia</b>	<b>141 000</b>	<b>140 401,40</b>	<b>160</b>	<b>154,22</b>

Koszty zadań, koszty ogólnoinstytucjonalne oraz koszty utrzymania obiektów za 2015r.

część C

Lp.	Koszty w podziale na koszty bezpośrednie ogółem organizowanych działań, koszty ogólnoinstytucjonalne, koszty ogólnoadministrac. i koszty eksploatacji oraz koszty operacyjne	Wykonanie kosztów za 2015r.
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 793 783,44</b>
<b>1</b>	Ogółem koszty bezpośrednie realizacji zadań <b>wg części B</b> (str. 2 i 3)	<b>398 519,38</b>
<b>2</b>	<b>Koszty pośrednie zw.z prowadzoną działalnością</b> (ogólnoinstytucjonalne)	<b>563 176,43</b>
	- amortyzacja	2 961,94
	- materiały i wyposażenie	4 972,08
	- usługi obce	15 332,39
	- podatki i opłaty	5 514,42
	- wynagrodzenia osobowe (bez pracowników dozoru i osób sprzątających)	433 732,10
	- świadczenia na rzecz pracowników ( ZUS, ZFŚS, badania)	93 161,31
	- pozostałe koszty	245,58
	- rezerwy na świadczenie pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne)	15 745,40
	- rozwiązanie rezerw z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych oraz nagrody rocznej	-8 488,79
<b>3</b>	<b>Koszty obiektu przy Łukasińskiego</b>	<b>589 810,64</b>
<b>a</b>	Koszty ogólnoadministracyjne	8 500,79
	- amortyzacja	4 656,47
	- materiały i wyposażenie	3 486,32
	- usługi obce	357,50
	- pozostałe koszty	0,50
<b>b</b>	Koszty eksploatacji, napraw, remontów	<b>581 309,85</b>
	- amortyzacja	211 237,23
	- materiały i energia - ( w tym: energia, gaz-129802,54zł.; materiały 8432,16zł.)	138 234,70
	- usługi obce - pozostałe oraz remontowe - naprawa dachu w kwocie 4470zł.	10 148,64
	- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	27 792,00
	- wynagrodzenia osobowe obsługi (dozór, sprząkanie )	142 145,70
	- wynagrodzenia bezosobowe i o dzieło ( w tym: realizacja systemu kotar w galerii, prace remontowo-malarskie sali aerobikowej: łącznie wynagrodz.bezosobowe wyniosły 7477zł.)	12 161,00
	- świadczenia na rzecz pracowników ( ZUS, ZFŚS, badania)	34 236,98
	- pozostałe koszty	223,16
	- rezerwy na świadczenie pracownicze (nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne)	5 130,44
<b>4</b>	<b>Klub na Przemysłowej</b>	<b>22 961,53</b>
<b>a</b>	Koszty ogólnoadministracyjne	<b>179,75</b>
	- drobne wyposażenie	169,96
	- koszty usług internetowych	9,79
<b>b</b>	Koszty eksploatacji	<b>22 781,78</b>
	- materiały i energia - w tym energia, woda	615,61
	- usługi obce - w tym: opłaty za lokal oraz remont węzła sanitarnego w yniósł 5904zł.	22 166,17
<b>5</b>	<b>Stadion na Dziennikarskiej</b>	<b>174 529,50</b>
<b>a</b>	Koszty usług telefonicznych	<b>189,00</b>
<b>b</b>	Koszty eksploatacji	<b>174 340,50</b>
	- amortyzacja	38 573,79
	- materiały i paliwo	2 464,35
	- usługi obce	4 268,31
	- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	30 744,00
	- wynagrodzenia osobowe obsługi (dozór) oraz 60zł.um.zlecenie sędziów za weryfikacje boiska	77 082,20
	- świadczenia na rzecz pracowników ( ZUS, ZFŚS, badania)	15 490,75
	- pozostałe koszty	219,25
	- rezerwy na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne)	5 497,85
<b>6</b>	<b>Korty Miejskie w Dębinkach - koszty rzeczowe</b>	<b>2 208,02</b>

	- amortyzacja	1 217,76
	- usługi obce	18,26
	- podatek od nieruchomości	972,00
<b>7</b>	<b>Kąpielisko Glinianki - koszty rzeczowe</b>	<b>5 097,06</b>
	- amortyzacja łódki	278,46
	- materiały	1 729,40
	- usługi obce - w tym: badanie wody	3 019,00
	- pozostałe koszty	70,20
<b>8</b>	<b>Muzeum Zielonki - Ekspozycja stała poświęcona lotnikom</b>	<b>2 471,04</b>
	- amortyzacja remontu i modernizacji w obcym śr.trwałym	2 471,04
<b>9</b>	<b>Skwer rekreacyjny przy Waryńskiego</b>	<b>13 740,36</b>
	Koszty eksploatacji	13 740,36
	- amortyzacja urządzeń	11 158,80
	- materiały	32,38
	- usługi obce	2 549,18
<b>10</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21 269,48</b>
	- koszty vat -Korekta roczna Vat oraz zaokrąglenia w deklaracji VAT	4 262,96
	- koszty równe przychodom za prywatne rozmowy telefoniczne	229,06
	- koszty odsprzedaży - refakturowanie kosztów OPS i MBP na Przemysłowej 4a,Korty Miejskie	16 335,01
	- koszty odsprzedaży - refakturowanie kosztów za Korty Miejskie za energie, wodę	442,45



## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015r.

## Część A

lp	Dział, Rozdział, Paragraf	plan wpływów, plan kosztów	Plan po zmianach na 2015r.	wykonanie za 2015r.	% wykonani a
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki			
<b>I</b>		<b>Razem przychody z działalności podstawowej MBP</b>	<b>354 807</b>	<b>354 807,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 925	335 925,00	100,00%
<b>2</b>		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej Priorytet I	13 000	13 000,00	100,00%
<b>3</b>		Dotacja celowa Program Działaj Lokalnie VIII pt. Gałankowo, czyli tańcowała igła..." (Przychody rozliczone proporcjonalnie do kosztów w 2015r )	332	331,66	99,90%
<b>4</b>		Dotacja z Fundacji Orange	1 150	1 150,46	100,04%
<b>5</b>		Dotacja celowa Program Działaj Lokalnie IX projekt "Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce"	4 400	4 400,00	0,00%
<b>II</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>55 764</b>	<b>55 756,62</b>	<b>99,99%</b>
<b>1</b>		Pozostałe przychody operacyjne, w tym dary książek od czytelników, wpływy za nieterminowy zwrot książek	33 480	33 472,49	99,98%
<b>2</b>		Darowizna - projekt "Zaczytana Zielonka" w ramach programu Grantowego Tu mieszkam tu zmieniam	5 000	5 000,00	100,00%
<b>4</b>		Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy	6 319	6 319,01	100,00%
<b>3</b>		Przychody rozliczane w czasie - równe odpisom amortyzacyjnym	10 965	10 965,12	100,00%
<b>III</b>		<b>Przychody finansowe</b>		<b>1,99</b>	
<b>IV</b>		<b>Razem przychody z działalności bieżącej</b>	<b>410 571</b>	<b>410 565,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>		<b>Razem plan</b>	<b>410 571</b>	<b>410 565,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI</b>	921 92109 2480	<b>Koszty z działalności bieżącej</b>	<b>410 571</b>	<b>409 466,65</b>	<b>99,73%</b>
<b>1</b>		<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>50 451</b>	<b>50 409,93</b>	<b>99,92%</b>
a		amortyzacja liniowa środków trwałych, programów komputerowych	10 966	10 965,12	99,99%
b		zakup pozostałych środków trwałych	4 100	4 063,62	99,11%
d		zakup książek i zbiorów specjalnych (audiobooków )	35 385	35 381,19	99,99%
<b>2</b>		<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>31 700</b>	<b>31 328,62</b>	<b>98,83%</b>
a		energia, gaz ( głównie koszty ogrzewania dwóch placówek )	17 000	16 758,59	98,58%
b		materiały i drobne wyposażenie do 4 placówek	14 700	14 570,03	99,12%
<b>3</b>		<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>38 300</b>	<b>38 091,92</b>	<b>99,46%</b>
a		usługi obce pozostałe	30 300	30 091,92	99,31%
b		usługi remontowe	8 000	8 000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>207 860</b>	<b>207 859,67</b>	<b>100,00%</b>
a		-wynagrodzenia osobowe pracowników, średnie zatrudnienie za 2015r. wyniosło 5,675 etatu, natomiast średnie wynagrodzenie to 2994,91 zł. bez nagrody jubileuszowej	206 750	206 749,67	100,00%
b		Wynagrodzenia bezosobowe.	1 110	1 110,00	100,00%
<b>6</b>		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>46 711</b>	<b>46 521,38</b>	<b>99,59%</b>
a		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i FGŚP	40 200	40 012,33	99,53%
b		Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	6 210	6 208,05	99,97%
c		Świadczenia na rzecz pracowników ( badania, szkolenia itp. )	301	301,00	100,00%
<b>7</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 450</b>	<b>1 424,76</b>	<b>98,26%</b>
<b>8</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty równe przychodom z darów książek</b>	<b>29 466</b>	<b>29 197,99</b>	<b>99,09%</b>
<b>9</b>		<b>Rozwiązanie rezerw z tytułu wypłaty</b>	<b>-4 414</b>	<b>-4 413,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>		<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne)</b>	<b>9 047</b>	<b>9 046,19</b>	<b>99,99%</b>
<b>VII</b>		<b>Wynik finansowy na działalności bieżącej</b>	<b>0</b>	<b>1 099,08</b>	
<b>Część B</b>		<b>Plan inwestycji na 2015r. Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>VIII</b>		<b>Razem plan przychodów ( działalność bieżąca + inwestycyjna )</b>	<b>410 571</b>	<b>410 565,73</b>	100,00%
<b>IX</b>		<b>Razem plan kosztów (działalność bieżąca + inwestycyjna )</b>	<b>410 571</b>	<b>409 466,65</b>	99,73%
<b>X</b>		<b>Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań</b>	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	
1		stan środków pieniężnych	5 570,39	3 275,81	
2		stan należności	89,80	144,00	
		- tym wymagalne	0,00	0,00	
3		stan zobowiązań	1 782,34	350,00	
		- tym wymagalne	0,00	0,00	
4		koszty przyszłych okresów	1 092,25	1 312,74	
5		Stan rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	18 713,17	17 026,54	
6		Razem stan ( poz. 1+2-3+4-5)	-13 743,07	-12 643,99	

## Część C

	<b>Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015r.</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>okres realizacji</b>
<b>1</b>	Upowszechnianie czytelnictwa poprzez wypożyczanie księgozbioru, udostępnianie na miejscu w MBP i trzech filiach.	zadanie ciągłe	I - XII 2015r.
<b>2</b>	Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja księgozbioru w czterech placówkach. Planujemy zakup książkowych nowości wydawniczych oraz zbiorów specjalnych (audiobooków).	zadanie ciągłe	I - XII 2015r.
<b>3</b>	Promocja czytelnictwa poprzez:		I - XII 2015r.
a	- prowadzenie tematycznych lekcji bibliotecznych	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
b	- prezentacje nowości książkowych dla dzieci w przedszkolach	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
c	- spotkania dla najmłodszych pn. "Bajkowo w Bibliotece"	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
d	- organizację wydarzeń pn. "Noc w Bibliotece"	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
e	- spotkania dla dzieci pn. "Kino na suficie, czyli Nocny Maraton Filmowy"	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
f	- udział Biblioteki w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo, np. Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Narodowe Czytanie	wydarzenie okolicznościowe	I - XII 2015r.
g	- udział Biblioteki w ogólnopolskich akcjach promujących bezpieczeństwo w Internecie, np. Dni Bezpiecznego Internetu itp.	wydarzenie okolicznościowe	I - XII 2015r.
h	- warsztaty dla dzieci pn. "Ferie w Bibliotece"	zadanie cykliczne	I 2015r.
i	- wakacyjne spotkania dla najmłodszych pn. "Biblioteka na kocyku"	zadanie cykliczne	VII - VIII 2015r.
j	- spotkanie dla dzieci pn. "Choinka w Bibliotece"	wydarzenie okolicznościowe	XII 2015r.
k	- spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
l	- organizację ogólnomiejskich konkursów	wydarzenie okolicznościowe	I - XII 2015r.
ł	- warsztaty tematyczne wg kalendarza wybranych rocznic literackich	wydarzenie okolicznościowe	I - XII 2015r.
m	- organizowanie w placówkach bibliotecznych warsztatów z enkaustyki	zadanie cykliczne	I - XII 2015r.
n	- współpracę z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zielonce w zakresie czytania dzieciom w siedzibie OKiS podczas ferii i wakacji	zadanie cykliczne	I - II, VI - VIII 2015r.
o	- udział w festynach i piknikach miejskich	wydarzenie okolicznościowe	V/VI, IX 2015r.
p	- realizacja projektu "Zaczytana Zielonka" w ramach programu grantowego "Tu mieszkam tu zmieniam" BZ WBK	wydarzenie okolicznościowe	I - VI 2015r.
r	- realizacja projektu "Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce" w ramach Program Działaj Lokalnie IX	wydarzenie okolicznościowe	VII - XII 2015r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31 grudnia 2015r.

LP		Wartości	Kwota wartości w zł
1	Dobro kultury – pomnik		83 251
2	Nieruchomości gruntowe	wartość księgową	54 622 428
3	Nieruchomości budynkowe	wartość księgową brutto	10 298 425
4	Budowle	wartość księgową brutto	44 009 664
5	Kotły, urządzenia techniczne	wartość księgową brutto	1 027 070
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	wartość księgową brutto	2 425 908
7	Środki transportu	wartość księgową brutto	54 449
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	wartość księgową brutto	390 086
9	Wartości niematerialne i prawne	wartość księgową brutto	741 546
10	Nakłady inwestycyjne	wartość księgową	3 123 809
11	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM szt. 10	wartość księgową	1 000
12	Udziały w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce 100% szt. 57 233	wartość księgową	57 233 000
13	Udziały w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce 100% szt. 1 582	wartość księgową	1 582 000
	<b>RAZEM</b>		175 592 635

**I. Prawa do gruntu:****1. własność**powierzchnia całkowita - **92.9103** m<sup>2</sup>, która składa się z:powierzchni działek-80.3092 m<sup>2</sup> (zestawienie „Wykaz nieruchomości gminnych”-w załączeniu 6 kart) ,powierzchni dróg - 12.6011 m<sup>2</sup> (zestawienie „Działki gminne uliczne”- w załączeniu 17 kart);**2. użytkowanie wieczyste** - ul. Podleśna 14, dz. nr 5 z obrębu 5-10-01, pow. **5573 m<sup>2</sup>**;**3. korzystanie z gruntu leśnego** - ul. Długa, dz. nr 35/2 z obrębu 4-80-08, pow. **4691 m<sup>2</sup>**;**4. użyczenie** : ul. Wyszyńskiego: dz. nr 11/7 z obrębu 5-50-01, pow. 1.8861 m<sup>2</sup>;dz. nr 11/13 z obrębu 5-50-01, pow. 3706 m<sup>2</sup>;dz. nr 11/14 z obrębu 5-50-01, pow. 1.2778 m<sup>2</sup>;ul. Wojska Polskiego, dz. nr 13 z obrębu 5-50-01, pow. 6031 m<sup>2</sup>;ul. Poniatowskiego, dz. nr 106 z obrębu 5-40-05, pow. 6060 m<sup>2</sup>;ul. Skorupki 1, dz. nr 102/1 z obrębu 5-40-05, pow. 2972 m<sup>2</sup>;ul. Krzywa 18, dz. nr 15 z obrębu 5-10-03, pow. 2585 m<sup>2</sup>;w sąsiedztwie glinianek, cz. dz. nr: 5, 7, 8, 12, 16 z obrębu 5-10-03, pow. 5400 m<sup>2</sup>;**razem 5.8393 m<sup>2</sup>****5. dzierżawa** : ul. Graniczna i ul. Wiejska, dz. nr: 120, 121 i 122 z obrębu 4-80-07, pow.1893 m<sup>2</sup>;ul. Mazurska, dz. nr 45/1 cz. z obrębu 4-80-02, pow. 55 m<sup>2</sup>.**razem 1948 m<sup>2</sup>****II. Wykaz działek gminnych nabytych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

lp.	nr dz.	nazwa obrębu	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	położenie - ulica	forma nabycia
-----	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	---------------

1	3	4-90-03	1803	Traugutta	zasiedzenie
2	128/1	5-20-03	68	Waryńskiego	komunalizacja
3	128/2	5-20-03	208	Okrzei	komunalizacja
4	82	4-80-03	1333	Mazurska	zasiedzenie
5	22, 23	5-30-01	571	Chopina	spadek
6	54	5-20-05	1325	11 Listopada	spadek
7	85	5-30-04	1710	Wyszyńskiego	zasiedzenie
		<b>razem</b>	<b>7018</b>		

### III. Wykaz działek gminnych zbytych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

lp.	nr dz.	nazwa obrębu	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	położenie - ulica	forma nabycia
1	9/224	5-50-01	529	Wyszyńskiego	zamiana
		<b>razem</b>	<b>529</b>		

### IV. Zestawienie nieruchomości:

#### 1. grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- 48 działek ewidencyjnych,
- powierzchnia całkowita – **2.2807 m<sup>2</sup>**;

#### 2. grunty oddane w użytkowanie

ul. Piastowska 17, dz. nr 31 z obrębu 5-00-01, pow. **1875 m<sup>2</sup>**;

#### 3. grunty oddane w dzierżawę

- 279 umów dzierżawy,
- powierzchnia całkowita – **3.3999 m<sup>2</sup>**.

### V. Budynki i lokale w zarządzie Gminy:

#### 1. lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Długa 18 bl. 3                  | 1 lokal                 |
| 2. Długa 18 bl. 4                  | 1 lokal                 |
| 3. Długa 18 bl. 5                  | 2 lokale                |
| 4. Długa 18 bl. 9                  | 5 lokali                |
| 5. Długa 18 bl. 10                 | 5 lokali                |
| 6. Długa 18 bl. 12                 | 1 lokal                 |
| 7. Długa 18 bl. 13                 | 6 lokali + stacja trafo |
| 8. Długa 3                         | 1 lokal                 |
| 9. Długa 5                         | 1 lokal                 |
| 10. Dąbrowskiego 3                 | 6 lokali                |
| 11. Żabia 4                        | 1 lokal                 |
| 12. Wolności 2 bl. 3 m. 28         | 1 lokal                 |
| 13. Wolności 2 bl. 12 m. 15        | 1 lokal                 |
| 14. Wyszyńskiego 7 bl. 19, 20 i 22 | 16 lokali               |
| 15. <u>Armii Ludowej 4a</u>        | 3 lokale                |

razem **51** lokali + stacja trafo

#### 2. lokale w budynkach wolnostojących, których Gmina jest właścicielem:

1. Armii Ludowej 46	6 lokali
2. Bajkowskiego 8	1 lokal
3. Chodkiewicza 6	1 lokal
4. Chodkiewicza 8	4 lokale
5. Kilińskiego 51	4 lokale
6. Krasieńskiego 30	14 lokali
7. 11 Listopada 31	1 lokal
8. Lipowa 2	5 lokali
9. Lipowa 8	8 lokali
10. Łukasińskiego 15	3 lokale
11. Ogrodowa 1	7 lokali
12. Piastowska 15	12 lokali
13. Podleśna 4	20 lokali
14. Szkolna 17	4 lokale
15. Warmińska 25	6 lokali
16. Prosta 24	5 lokali
17. Traugutta 1B	3 lokale
18. Traugutta 1C	4 lokale
19. 11 Listopada 45	1 lokal
20. Chopina 10	1 lokal

razem **111** lokali

3. lokale w budynkach o stanie prawnym nieuregulowanym, gdzie w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ujawniona jest osoba fizyczna lub Skarb Państwa:

1. Brzozowa 38	2 lokale
2. Chodkiewicza 3	6 lokali
3. Graniczna 13	3 lokale
4. Kilińskiego 54	6 lokali
5. Piastowska 2	3 lokale - lokale użytkowe
6. Podleśna 2	4 lokale
7. Zaciszna 10	6 lokali
8. <u>Zagłoby 5</u>	<u>2 lokale</u>

razem **27** lokali + **3** lokale użytkowe

4. budynki z lokalami użytkowymi:

1. Kolejowa 11 – 5 lokali
2. Długa 18 bl.14 – 1 lokal
3. Piastowska 19
4. Piastowska 21
5. Wyszyńskiego 7D + stacja trafo – szt. 2
6. Budynki administracji:

- Lipowa 5 U. M.,
  - Mickiewicza 18 Filia U. M.
- razem 11 lokali + stacja trafo – 2 szt.

**VI. Lokale mieszkalne oddane w najem – 188 szt.****VII. Miejsca postojowe A-6, A-7 w bloku 19 przy ul. Wyszyńskiego 7 – 2 szt.****VIII. Wykaz dróg i oświetlenia**

lp.	mienie	jednostka	ilość
1	<b>Drogi</b>	mb.	<b>58784</b>
2	<b>Chodniki</b>	mb.	<b>31287</b>
3	<b>Oświetlenie drogowe</b>	szt.	<b>1704</b>

**IX. Wykaz mienia w placówkach oświatowych**

jednostka	wyszczególnienie	wartość /zł./
1	2	3
<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	budynki	2.777.232,83
	budowle	1.426.167,18
	kotły i maszyny energetyczne	58.301,59
	urządzenia techniczne	14.359,63
	<b>razem</b>	<b>4.276.061</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	budynki	16.547.657,60
	budowle	274.124,16
	kotły i maszyny energetyczne	27.475,40
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	8.320,40
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	2.781,60
	urządzenia techniczne	2.827,40
	narzędzia i przyrządy	21.140,71
<b>razem</b>	<b>16.884.327,27</b>	
<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>	budynki	2.090.864,95
	budowle	1.392.260,28
	kotły i maszyny energetyczne	14.948,20
	narzędzia i przyrządy	27.424,51
	<b>razem</b>	<b>3.525.497</b>
<b>Przedszkole Nr 3</b>	budynki	650.998,39
	budowle	40.247,96
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	12.000,00
	<b>razem</b>	<b>703.246,35</b>
<b>Przedszkole Nr 4</b>	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	3.497,95
	<b>razem</b>	<b>3.497,95</b>
<b>Przedszkole Nr 5</b>	budynki	866.318,10
	kotły i maszyny energetyczne	15.000,00
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	5.299,82
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	6.000,00
	urządzenia techniczne	25.265,16
	narzędzia i przyrządy	4.995,90
<b>razem</b>	<b>922.878,98</b>	
<b>Miejskie Gimnazjum</b>	budynki	15.381.841,30
	budowle	52.302,00
	kotły i maszyny energetyczne	82.206,18
	maszyny, urządzenia i aparaty	55.661,35
	urządzenia techniczne	97.421,07
	narzędzia i przyrządy	18.504,05
<b>razem</b>	<b>15.687.935,95</b>	
<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</b>	kotły i maszyny energetyczne	29.860,00
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	27.531,67
	<b>razem</b>	<b>57.391,67</b>

**ogółem 42.060.837,34**

**X. Wykaz mienia w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej**

- urządzenia techniczne – komputery,
- kserokopiarka - Pulsatronik Megatronik.

**XI. Wykaz mienia w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia**

- budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia

## XII. Nakłady inwestycyjne

lp.	wyszczególnienie	wartość /zł./	uwagi
1	<b>Drogi publiczne gminne</b> - budowa parkingu przy ZOZ, budowa ulicy Zielone Łąki, budowa ulicy Wrzosowej, dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej, dokumentacja projektowa ulic: Inżynierskiej, Wojska Polskiego, Dziennikarskiej i Moniuszki.	912.630,58	Wydatki zawierają nakłady niewygasające
2	<b>Oświata i wychowanie</b> - modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych, modernizacja terenów rekreacyjnych przy gimnazjum	479.930,67	
3	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - oświetlenie ulic i placów	147.024,94	
<b>razem</b>		<b>1.539.586,19</b>	

## XIII. Wydatki poniesione na mienie komunalne – wydatki bieżące

dział	wyszczególnienie	wartość /zł./
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
	Bieżące utrzymanie dróg	1.493.025
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
	Bieżące remonty i utrzymanie placówek oświatowych	215.576
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz pozostała działalność	709.126
<b>razem</b>		<b>2.417.727</b>

## XIV. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

lp.	wyszczególnienie	wartość /zł./
1	<b>Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	105.475,15
2	<b>Reklamy</b>	3.357,05
<b>razem</b>		<b>108.832,20</b>

Zgodnie z § 26 ust. IV pkt 6 Zarządzenia Nr 166/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 grudnia 2013 r. ze zm. informację przy-gotowali pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego Pani Katarzyna Marcinkiewicz i Pan Zbigniew Wyczółkowski dnia 07 marca 2016 r.

Informację na podstawie danych uzyskanych z wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Zielonka uzupełnił Pan Zbigniew Wyczółkowski dnia 17 marca 2016 r.

### Wykaz nieruchomości gminnych

l.p	Nr ewidencyjny działki	obręb	oznaczenie użytku	ulica	powierz. (m <sup>2</sup> )	wartość księgową	tytuł prawny do gruntu
1	71/1	4-80-03	Bp	Warmińska 25	629		WA1W/00112324/7
2	71/2		B		869		WA1W/00112324/7
3	82		Bp	Mazurska	1 333		WA1W/00131140/2
4	32	4-80-04	Bp	Saperów 7	32		WA1W/00002328/1
5	15/2	4-80-06	Bp	Marecka 103	10 203		WA1W/ 00108529/3
6	25	4-80-08	B	Długa 18 bl. 5	359		WA1W/00006574/8
7	21		B	Długa 18 bl. 6	357		WA1W/00038081/8
8	23		B	Długa 18 bl. 7	357		WA1W/00037197/7
9	18		B	Długa 18 bl. 12	357		WA1W/00017315/5
10	28		B	Długa 18 bl. 1	200		WA1W/00037817/0
11	30		B	Długa 18 bl. 2	181		WA1W/00037301/0
12	29		B	Długa 18 bl. 3	369		WA1W/00016430/0
13	27		B	Długa 18 bl. 4	414		WA1W/00017192/6
14	26		B	Długa 18 bl. 13	636		WA1W/00037312/0
15	31		B	Długa 18 bl. 14	296		WA1W/00006575/5
16	17		Bp	Długa 18	16 481		KW 6512
17	22		B	Długa 18 bl. 8	357		WA1W/00007280/7
18	24		B	Długa 18 bl. 9	536		WA1W/00039181/6
19	19		B	Długa 18 bl. 10	357		WA1W/00007281/4
20	20		B	Długa 18 bl. 11	357		WA1W/00016763/3
21	1/1	Bi	Długa (pod garażem)	22		KW 29036	
22	1/2	Bi		22		KW 29036	

23	1/3		Bi		22	KW 29036
24	1/4		Bi		21	KW 29036
25	1/5		Bi		22	KW 29036
26	1/6		Bi		21	KW 29036
27	1/7		Bi		22	KW 29036
28	1/8		Bi		21	KW 29036
29	1/9		Bi		21	KW 29036
30	1/10		Bi		21	KW 29036
31	1/11		Bi		21	KW 29036
32	1/12		Bi		21	KW 29036
33	1/13		Bi		21	KW 29036
34	1/14		Bi		21	KW 29036
35	1/15		Bi		22	KW 29036
36	1/16		Bi		21	KW 29036
37	1/17		Bi		22	KW 29036
38	1/18		Bi		23	KW 29036
39	1/19		Bi		25	KW 29036
40	1/20		Bi		25	KW 29036
41	1/21		Bi		23	KW 29036
42	1/22		Bi		21	KW 29036
43	1/23		Bi		21	KW 29036
44	1/24		Bi		22	KW 29036
45	1/25		Bi		22	KW 29036
46	1/26		Bi		15	KW 29036
47	1/27		Bi		1	KW 29036
48	1/28		Bi	Długa	938	KW 29036
49	1/29		Bi		973	KW 29036
50	33/1		Bi	Dąbrowskiego 5	836	KW 16863/4
51	51/1		B	Dąbrowskiego 3	330	WA1W/00038715/2
52	51/2		B	Dąbrowskiego 7	319	WA1W/00016891/9
53	51/4		Bp	Dąbrowskiego	204	WA1W/00016863/4
54	51/5		Bp	Dąbrowskiego 3	642	WA1W/00016863/4
55	51/6		Bp	Dąbrowskiego	720	WA1W/00016863/4
56	92	4-90-01	Ba	Powstańców / Górna	1 753	WA1W/00109833/4
57	93		Ba	Górna	490	
58	94		Ba	Górna	487	WA1W/00007459
59	114		Bp	Powstańców (zabudowa garażowa)	91	WA1W/00008732/8
60	12	4-90-02	B	Chodkiewicza 6/8	1 727	KW 9723
61	144		B	Powstańców 33	953	WA1W/00074829/8
62	37		Bp	Młodzieżowa	347	WA1W/00013905/0
63	44		B	Długa 5	211	WA1W/00019168/3
64	29		Bp	Młodzieżowa	520	WA1W/00013905/0
65	45/3		B	Długa 3	182	WA1W/00015283/7
66	53	4-90-03	Bi	Powstańców 3 (SP Nr 2)	19 948	KW 96884
67	56/1		B	Lipowa 8	1 758	KW 34980
68	56/2		Bi	Lipowa	1 848	KW 34980
69	46		B	Lipowa 2	1 808	KW 887
70	60		Bp	Długa 3/5	2 249	
71	3		B	Traugutta	1 803	Sygn. I Ns 961/11
72	69/4	4-90-04	Bi	Ogrodowa	220	KW 111744
73	21	4-90-07	B	Ogrodowa 1	1 142	KW 118211
74	3		B	Kraśińskiego 30	1 875	KW 112581
75	28	5-00-01	Bi, Bz	Jana Pawła II	1 424	WA1W/00110141/6



76	31		B	Piastowska 17 (Policja)	1 875		KW 26895	
77	33		Bi	Krasińskiego	60		KW 854	
78	37		Bz	Jana Pawła II	1 455		WA1W/00110141/6	
79	40		Bz		2 547		WA1W/00110141/6	
80	41		Bz		1 099		WA1W/00110141/6	
81	21		B	Piastowska 19	584		WA1W/00109833/4	
82	20		B	Piastowska 21 (po Straży Miejskiej)	1 472		KW 4113	
83	32		B	Piastowska 15	1 696		KW 73667	
84	6	5-00-02	Bi, Ls	Lipowa 5 (Urząd Miasta)	2 681		inne działki wpisane 752/1	
85	21		Bz	Abramskiego (część parku)	4 200		WA1W/00038437/9	
86	26		Bz	Lipowa 3C	739		WA1W/00017598/2	
87	28		Bz	Lipowa (część parku)	35 320		KW 20671?	
88	5		Bp	Kolejowa 5a (w sąsiedztwie UM)	1 119		WA1W/00006476/1	
89	7/4		Ls, Bi	Kolejowa 5A (bazar)	5 030		WA1W/00038437/9	
90	25		Bz	Lipowa (część parku)	771		WA1W/00017594/4	
91	19		Bz	Lipowa /park miejski/	1 878		WA1W/00020671/2	
92	41		5-10-01	N	Podleśna	3 022		WA1W/00111415/5
93	58			Ls, Bi	Prosta 24 (Przedszkole)	5 924		WA1W/00118942/7
94	1/8	5-10-02	Bp	dojazd od ul. Wesołej	70		WA1W/00093561/0	
95	1/3		W	rów (Prosta - Wesoła)	463		WA1W/00027314/1	
96	1	5-10-04	W	glinianki	137 177		KW 239921	
97	3		W		110 137		Kw 15647	
98	5		W		105 606		KW 29921?	
99	2		W		122 925		WA1W/00085441/4	
100	4		W		7 211		KW 29921?	
101	8	5-20-02	B	Armii Ludowej 4A, bud. komunalny	719		WA1W/00089674/4	
102	128/1	5-20-03	Bp	Waryńskiego 13	68		kW WA1W/00121847/5	
103	128/2		Bp	Okrzei 18	208		kW WA1W/00121847/5	
104	18/4		Lz	Wilsona (transformator)	25		WA1W/00081011/3	
105	58/1	5-20-04	Bp	Wyszyńskiego 11	5 769		WA1W/00025401/4	
106	58/2		Bp	Wyszyńskiego 11	440		WA1W/00025401/4	
107	128/1	5-20-05	Bp	Waryńskiego	68		dec 1965/2015, KW WA1W/121847/5	
108	128/2		Bo	Okrzei	208		dec 1965/2015, KW WA1W/121847/5	
109	54		B	11 Listopada 45	1 325		1 Ns 1121/13	
110	52	5-20-06	Bi	Brzozowa (SP Nr 3)	540		KW 25084	
111	30		Bi	11 Listopada 33 (filia biblioteki)	1 267		KW 11671	
112	46		Bi	Wilsona (SP Nr 3)	558			
113	37		Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	897		wa1w/00010306/0	
114	32		B	11 Listopada 31	1 300		WA1W/00006965/6	
115	31		B		42		WA1W/00006965/6	
116	33		B	11 Listopada (SP Nr 3)	2 656		WA1W/00034440/5	

117	55		Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	588		KW 25084/5
118	53		Bi		606		KW 25084/5
119	35		Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	2 065		WA1W/00034944/8
120	34		Bi		2 036		WA1W/00034944/8
121	51		Bi	Brzozowa (SP Nr 3)	540		WA1W/00030849/4
122	54		Bi	Wilsona (SP Nr 3)	648		KW 30358/5
123	36		Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	882		KW 10254/0
124	94	5-20-07	Bi	Paderewskiego 47 (pawilon usługowy)	476		KW7232
125	82/1		Bp	Paderewskiego	172		KW 37796
126	82/4		Bp	Armii Krajowej	8		KW 37796
127	3		Bp	Paderewskiego 23	1 033		VII 97177
128	16/2	5-20-08	B	Armii Ludowej 46	176		KW 15169
129	17		B	Armii Ludowej 46	1 139		KW 1415
130	93	5-30-02	Bp	Sienkiewicza 24	595		VII 31880
131	81		Bi	Staszica 16 przedszkole	4 524		WA1W/00000353/1
132	23	5-30-01	B	Chopina	542		INs 1588/12, KW WA1W/00007879/3
133	22	5-30-01	Bp	Chopina	29		INs 1588/12, KW WA1W/00007879/3
134	29	5-30-03	Ba	Kolejowa 24 (API)	1 594		WA1W/00005020/3
135	30		Ba	Kolejowa 26 (API)	1 195		WA1W/00005020/3
136	85	5-30-04	BP	Wyszyńskiego	1 710		WA1W/00132205/3
137	88/2	5-30-05	Bp	Kilińskiego 51	1 236		WA1W/00038316/5
138	133		B	Szkolna 17	892		WA1W/00119641/4
139	120	5-30-05	Bi	Staszica 54/56	7 769		KW 26847
140	35	5-30-06	B	Kilińskiego 51	666		WA1W/00029653/3
141	14/2	5-40-01	Ba	Kolejowa 11	555		WA1W/00003626/7
142	87/1		Bi	Literacka 20 (PWik, OPS, ZEAS)	1 680		WA1W/00028489/5
143	114		B	Łukasińskiego 15	882		KW 4164
144	70		Bp	Ul. Kolejowa róg Mickiewicza, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976		KW 19925
145	68		Bp	ul. Kolejowa, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	1 050		KW 13277
146	69		Bp	Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976		KW 13277
147	86		Bi	Mickiewicza 18 (SP ZOZ)	5 898		WA1W/00063775/4
148	6		5-40-02	B	Mostowa	180	
149	79	Bi		Łukasińskiego 1/3 (Gimnazjum)	8 017		WA1W/00030868/3
150	76	Bi			2 912		WA1W/00030868/3
151	81	Bi			16 096		WA1W/00030868/3
152	122	5-40-04	B	Bajkowskiego 8	534		KW 4059
153	52	5-40-06		Dziennikarska (b. ujęcie wody)	3 615		KW 33592
154	51			Dziennikarska	2 550		KW 33592
155	49		Bi	Dziennikarska (obiekt sportowy)	11 835		KW 33592
156	46			przy rzece Długiej (obiekt sportowy)	5 971		KW 33592
157	32	5-40-09	Ps	Słoneczna	1 109		KW 31465
158	4		Bp	Północna	743		WA1W/00018129/1
159	35		Ps	Rencistów	3 664		KW 24058

160	33		Ps	Słoneczna	1 007		KW 25875	
161	31		Ps	Słoneczna	1 002		KW 31466	
162	164		Bp	Słoneczna	196		WA1W00076645/8	
163	10/1	5-50-01	Bp	Wojska Polskiego (po koszarowcu)	9 000		KW 15739	
164	10/2		Bp	Wojska Polskiego (po kuchni i stołówce)	12 057		KW 15739	
165	5/2		Bi	Wyszyńskiego 7B (Przedszkole)	5 425		WA1W/00082799/7	
166	9/186		Bi	Wyszyńskiego (transformator)	176		WA1W/00077874/9	
167	9/187		Bi	Wyszyńskiego (transformator)	79		WA1W/00077874/9	
168	9/188		Bi	Wyszyńskiego	155		WA1W/00077874/9	
169	9/214		Bi	Wyszyńskiego (studnia)	403		WA1W/00077874/9	
170	9/216		Bi	Wyszyńskiego	2 200		WA1W/00127832/9	
171	9/249		Bp	Wyszyńskiego	3 800		WA1W/00076610/4	
172	9/251		Bp	Wyszyńskiego	3 071		WA1W/00076797/8	
173	9/253		Bp	Wyszyńskiego	3 796		WA1W/00076788/2	
174	9/259		Bi	Wyszyńskiego 7D	885		KW 70959	
175	9/261		Bp	Wyszyńskiego	3 578		KW 70959	
176	105		5-60-02	Bp	Wojska Polskiego (boisko)	221		WA1W/00013692/3
177	106/1			Bp	Tenisowa	4		WA1W/00013692/3
178	19/1	5-10-03	Bi	Krzywa 18	2 556		WA1W/00123590/2	
179	19/2		Bi	Krzywa 18	456		WA1W/00123590/2	
180	20/1		Bi	Krzywa 18	11		WA1W/00123590/2	
181	20/2		Bi	Krzywa 18	459		WA1W/00123590/2	

\* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

803 092

(Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)

B - tereny mieszkaniowe

Ba - tereny przemysłowe

Bi - inne tereny

zabudowane

Bp - zurbanizowane

tereny niezabudowane

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Ls - lasy

N - nieużytki

Ps - pastwiska trwałe

W - rowy

Korekta „Wykazu nieruchomości gminnych” i „Działek gminnych ulicznych” została wykonana w dniach 21÷30 marca 2016 r.

Lp.	Nr ewidencyjny działki	obręb	ulica	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Podstawa nabycia / tytuł prawny do gruntu
1	19/2	4-90-07	Ogrodowa	207	Dec. 554/DG/05, KW WA1W/00091563/0
2	57		Ogrodowa	1 205	Dec. 84/DG/06, KW WA1W/00091646/6
3	19/6		Ogrodowa	13	Dec. 542/DG/05, KW /00125310/0
4	35/3		Polna	34	Dec. 225/DG/05, KW WA1W/00019713/9
5	56/2		Ogrodowa	244	Dec. 803/04, KW WA1W/00115743/1
6	53/2		Polna	156	WA1W/00096057/5, UMOWA SPRZEDAŻY rep A 107/2008 z 2008-01-10
7	77/2		Mazowiecka	384	WA1W/00090011/9, UMOWA SPRZEDAŻY, Rep A 309/07 z 2007-01-30
8	19/3		Ogrodowa	936	KW WA1W/00118211/4, POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU NABYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE 2. Sygnatura akt 1 NS 528/09

9	19/5		Ogrodowa	15	KW WA1W/00093127/6, dec 9/DG/06
10	76/7		Jagiellońska	20	Dec. 344/DG/08, KW WA1W/00009815/1
11	18/1		Kwiatowa	246	Dec. 272/DG/07, KW WA1W/00098873/5
12	27/1		Zaułek	114	Dec. 229/DG/05, KW WA1W/00001931
13	1/3	4-90-06	Zaułek	34	Dec. 230/DG/05, Kw WA1W/00099587/0
14	1/2		Zaułek	84	Dec. 231/DG/05, KW WA1W/00113833/5
15	4/2		Kwiatowa	48	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105856/3
16	7/3		Kwiatowa	23	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105836/7
17	2/5	4-90-05	Różana	40	Dec. 412/DG/12, KW WA1W/122917/4
18	2/1		Różana	40	Dec. 121/DG/09, KW WA1W/00007270/4
19	39/3		Zaułek	82	Dec. 232/DG/05, KW WA1W/00100061/8
20	31/8		Zaułek	51	
21	39/6		Zaułek	192	
22	107/5		Różana	110	Dec. 266/DG/08, KW WA1W/00112069/1
23	107/1		Różana	106	Dec. 155/DG/08, KW WA1W/00009081/6
24	107/11	4-90-04	Różana	114	Dec 2862/2015
25	107/7		Różana	218	Dec. 265/DG/07, KW WA1W/00009081/6
26	69/3		Ogrodowa	491	WA1W/000111744, zasiedzenie Sygn. Akt I Ns 527/09 z dnia 29 kwietnia 2010r.
27	26/2		Kościuszki	91	Dec. 406/DG/07, KW WA1W/00111161/9
28	26/4		Kościuszki	93	Dec. 381/DG/07, KW WA1W/00111647/0
29	1/5		Długa	44	Dec. 562/DG/06, kw wa1w/00125139/7
30	26/1		Kościuszki	108	Dec. 563/DG/06, KW WA1W/00100835/5
31	26/3		Kościuszki	103	Dec. 813/DG/06, KW WA1W/00102344/0
32	7/4		Sobieskiego	11	KW WA1W/00120903
33	122/3		Obrońców Westerplatte	61	Dec. 1864/2011, KW WA1W/00035365/2
34	64/6		Nadrzeczna	448	Dec. 1095/98
35	60/1		Powstańców	651	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
36	63/3		Powstańców	387	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
37	65/12		Powstańców	24	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
38	14/1		Chodkiewicza	169	WA1W/00094874/4
39	13/2	4-90-02	Chodkiewicza	157	WA1W/00094874/4
40	42/6		Powstańców	377	WA1W/00007459, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
41	42/10		Powstańców	32	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
42	43/2		Żabia	143	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
43	43/3		Żabia	270	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
44	53/1		Powstańców	60	WA1W/00039166/5
45	55/3		Powstańców	16	WA1W/00039166/5
46	55/5		Powstańców	74	WA1W/00039166/5
47	148		Żabia	208	KW 74829
48	38		Powstańców	61	KW 00000353/1,
49	41	4-90-03	Długa	302	KW 00000353/1,
50	13		Powstańców	412	WA1W/00116454/5
51	63		Nauczycielska	864	KW 00000353/1,
52	6/1		Długa	94	Dec. 323/DG/08, /KW WA1W/00108488/3
53	7/1		Długa	80	Dec. 322/DG/08, KW WA1W/00107426/4
54	3/1		Długa	27	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3
55	4/1		Długa	53	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3
56	7/3		Dąbrowskiego	88	Dec. 321/DG/08, KW WA1W/00107426/4
57	3/3		Dąbrowskiego	56	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
58	4/3	4-90-01	Dąbrowskiego	50	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
59	62/3		Sowińskiego	267	Dec. 432/DG/07, KW WA1W/00100575/4
60	79/1		Sobieskiego	79	Dec. 80/DG/07, KW WA1W/00099122/3
61	118/2		Wspólna	76	Dec. 484/06, KW WA1W/00097488/2
62	99/3		Wspólna	102	Dec. 271/05, KW WA1W/00029920/6
63	80/4		Powstańców	25	KW 7459
64	110/2		Żabia	98	KW 7459
65	110/3		Żabia	170	KW 7459
66	39/4		Drewnicka	38	Dec. 974/DG/10 KW 11616/3
67	154/1		Graniczna	72	Dec. 1693/DG/11
68	142/3	4-80-07	Graniczna	77	Dec. 105/DG/12, KW WA1W/00120429/2
69	165/3		Wiejska	127	Dec. 260/DG/08, KW WA1W/00101603/7
70	165/5		Wiejska	130	Dec. 82/DG/07, KW WA1W/00131389/9
71	109/7		Graniczna	74	Dec. 42/DG/05, KW WA1W/00014139/6
72	117/4		Graniczna	51	Dec. 246/09, KW WA1W/00103337/5
73	61/1		Wiejska	26	Dec. 1331/DG/12, KW WA1W/00122493/5
74	21/4	4-80-06	Drewnicka	36	Dec. 445/2011, KW WA1W/00112287/5
75	16/6		Drewnicka	75	Dec. 204/07, KW WA1W/00116455/2
76	32/3		Drewnicka	16	Dec. 972/07, KW WA1W/00102097/3
77	37/2		Drewnicka	3 183	Dec 1419/DG/14
78	23/1		Drewnicka	116	Dec 407/2014

79	23/1	4-80-04	Gdyńska	103	Dec. 1165/DG/11, KW WA1W/00120691/8
80	23/3		Gdyńska	150	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9
81	65/8		Warmińska	342	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9
82	9/3		Kaszubska	191	Dec. 262/DG/07, KW WA1W/00123863/7
83	65/1		Warmińska	144	Dec.263/DG/07, KW WA1W/00123863/7
84	9/1		Kaszubska	52	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0
85	9/2		Kaszubska	93	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0
86	65/3		Warmińska	152	Dec. 564/DG/06, KW WA1W/00099362/7
87	65/5		Warmińska	232	Dec. 253/DG/06, KW WA1W/00100576/1
88	76/1		Warmińska	44	KW WA1W/00104095/3
89	13/3	Zagłoby	184	KW WA1W/00098710/5	
90	63/9	4-80-03	Warmińska	147	Dec. 148/DG/13, KW WA1W/124366/0
91	60/2		Kaszubska	145	Dec. 147/DG/13,WA1W / 00124366 / 0
92	63/1		Warmińska	125	Dec. 431/DG/13, KW WA1W/00000414/7
93	17	4-80-02	Ceglana	709	KW WA1W/127897/2
94	51/1		Mazurska	55	Dec. 105/10, KW WA1W/00109350/4
95	79/2		Kujawska	94	Dec Burmistrza Nr 486/2015
96	10/8		Pustelnicka	36	Dec. 366/06, KW WA1W/00083528/4
97	130/2	5-60-02	Bankowa	2 287	Dec. 167/2011 z 30.08.2011
98	108		Tenisowa	1 875	KW WA1W/00013692/3
99	109		Piłkarska	799	KW WA1W/00013692/3
100	110		Maratończyków	1 810	KW WA1W/00013692/3
101	111		Poziomkowa	2 503	KW WA1W/00013692/3
102	112		Sprinterska	423	KW WA1W/00013692/3
103	113		Droga bez nazwy	267	KW WA1W/00013692/3
104	114		Olimpijska	3 067	KW WA1W/00013692/3
105	115		Jarzębinowa	1 351	KW WA1W/00013692/3
106	116		Malinowa	651	KW WA1W/00013692/3
107	117		Jagodowa	615	KW WA1W/00013692/3
108	8/1	5-50-01	Wojska Polskiego	180	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
109	11/17		Wojska Polskiego	70	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
110	9/225		Droga wewnętrzna	8 501	KW 74708
111	9/227		Droga wewnętrzna	1 073	KW 74708
112	9/228		Droga wewnętrzna	4 470	KW 74708
113	9/230		Droga wewnętrzna	3 687	KW 74708
114	9/260		Droga wewnętrzna	142	Kw 70959
115	66/1	5-40-09	Wschodnia	53	Dec. 81/DG/05 KW 33773/1
116	73/7		Wschodnia	386	Dec. 793/2011, KW WA1W/00116217/2
117	73/11		Wschodnia	286	Dec. 795/2011, KW WA1W/00116217/2
118	73/9		Wschodnia	294	Dec. 794/2011, KW WA1W/00116217/2
119	71/8		Wschodnia	38	Dec. 1908/2011
120	96/1		Poniatowskiego	2 136	Dec. 1679/02, KW 68542
121	97/1		Poniatowskiego	476	Dec. 1679/02
122	99/1		Poniatowskiego	141	Dec. 1679/02
123	73/5		Wschodnia	111	KW 76373/0
124	95		Południowa	2 844	KW 76904/2
125	72/6		wschodnia	373	dec 170/2014
126	72/4		wschodnia	46	dec 169/2014
127	1/2		Ossowska	83	Dec. 227/DG/05
128	36/7	5-40-08	Ossowska	143	Dec 412/2012, dec podz, KW WA1W/0029874/0
129	30/1		Ossowska	87	Dec. 1319/2011
130	88/10		ul. Ossowska	63	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
131	36/4		ul. Ossowska	158	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
132	28/1		Ossowska	27	Dec. 1384/09, KW WA1W/00109604/0
133	34/1		Ossowska	65	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110784/5
134	35/1		Ossowska	182	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8
135	35/17		Ossowska	619	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8
136	9/1		Turowska	286	AN 49/07
137	26/10		Ossowska	102	KW WA1W/00092458/8
138	23/5		Ossowska	5	KW WA1W/00092458/8
139	24/6		Ossowska	74	KW WA1W/00092458/8
140	26/5		Ossowska	256	KW WA1W/00092458/8
141	14/1		Turowska	82	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
142	27/1		Ossowska	272	Dec 799/06 KW WA1W/13130/6
143	7/1		turowska	92	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
144	37/1		5-40-07	Ossowska	118
145	82/8	Ossowska		91	Dec. 822/2012
146	78/36	Ossowska		191	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
147	78/32	Ossowska		13	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
148	78/41	Ossowska		258	Dec. 341/2011
149	78/40	Ossowska		115	Dec. 341/2011
150	78/33	Ossowska		377	Dec. 339/2011, KW WA1W/00115482/3
151	88/11	Rejon ul. Ossowskiej		251	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
152	88/17	Rejon ul. Ossowskiej		272	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
153	88/24	Rejon ul. Ossowskiej		602	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3

154	88/39		Rejon ul. Ossowskiej	9	Dec. 1217/10
155	89/13		Rejon ul. Ossowskiej	55	Dec. 1217/10
156	60/1		Rejon ul. Ossowskiej	33	Dec. 204/10
157	61/1		Rejon ul. Ossowskiej	116	Dec. 204/10, KW WA1W/00115482/8
158	62/1		Rejon ul. Ossowskiej	91	Dec. 204/10, KW WA1W/00115483/5
159	63/1		Rejon ul. Ossowskiej	3	Dec. 204/10, KW WA1W/00113382/8
160	72/22		ul. Zielone Łąki	166	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
161	72/21		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
162	72//20		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
163	85/1		Ossowska	140	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
164	85/10		Ossowska	533	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
165	85/19		Ossowska	503	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
166	85/22		Ossowska	187	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
167	65/20		ul. Bartnika	51	Dec. 890/07, KW WA1W/00106174/5
168	72/19		ul. Zielone Łąki	244	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
169	72/7		ul. Zielone Łąki	161	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
170	65/23		ul. Bartnika	683	Dec. 890/07, KW WA1W/00106174/2
171	72/11		ul. Zielone Łąki	320	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
172	55/17		Ossowska	74	Dec. 1476/07, KW WA1W/000105843/9
173	75/1		Ossowska	149	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
174	75/10		Ossowska	209	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
175	75/15		Ossowska	208	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
176	76/1		Ossowska	140	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
177	76/9		Ossowska	179	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
178	76/14		Ossowska	176	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
179	76/16		Ossowska	193	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
180	78/30		Okolice ul. Szymańskiego	494	KW WA1W/00115498/8
181	78/37		Okolice ul. Szymańskiego	190	KW WA1W/00115498/8
182	78/41			258	KW WA1W/00115498/8
183	78/40		Okolice ul. Szymańskiego	115	KW WA1W/00115498/8
184	71/2		Zielone Łąki	1 487	KW WA1W/125653/6, decyzja podziału nier. 768/2013
185	34/11			146	
186	34/9		Jerzego Bartnika Magika	234	Dec Nr 544/2015
187	86/1			70	
188	86/12			201	
189	86/20			183	
190	86/22			55	
191	87/1		rejon ul. Ossowskiej, drogi wen. Bez nazwy	160	Dec 521/2015
192	87/7			1 823	
193	87/20			431	
194	87/33			355	
195	87/36			166	
196	88/44		Ossowska	63	KW WA1W/0029874/0, dec 412/2012
197	50/3	5-40-06	Dziennikarska	158	Dec. 130/DG/06, KW WA1W/00116855/6
198	64/1		Poniatowskiego	62	Dec. 543/DG/05, KW WA1W/00088099/2
199	53		Dziennikarska /przeście/	1 806	KW VII-110377 część
200	30/2		Łukasńskiego	30	Dec. 34/DG/13, KW WA1W/00123127/6
201	59/2		Kosynierów	47	Dec. 805/DG/11, KW WA1W/00118207/3
202	85/1		Kilińskiego	110	KW /13142/3
203	84/4		Kilińskiego	109	Dec. 1399/DG/11 KW /13142/3
204	59/1		Kosynierów	17	Dec. 806/DG/11, KW WA1W/00118205/9
205	59/3		Kosynierów	42	Dec. 803/DG/11, KW WA1W/00118104/1
206	2/3		Literacka	22	Dec. 10/DG/07, KW WA1W/94587/5
207	2/1		Literacka	24	Dec. 561/DG/06, KW WA1W/00094495/3
208	84/5		Kilińskiego	98	Dec. 326/DG/04, KW WA1W/00096136/3
209	60/1		Kosynierów	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00116856/3
210	65/2	5-40-05	Kilińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118616/3
211	32/3		Kraszewskiego	4	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00114935/7
212	34/2		Łukasńskiego	3	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
213	29/2		Kilińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/000114544/9
214	109/3		Sienkiewiczza	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
215	26/2		Łukasńskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
216	115/2		Łukasńskiego	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
217	106/2		Łukasńskiego	8	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
218	43/1		Łukasńskiego	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118614/9
219	71		Fredry	850	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119914/9

220	70/2		Kilińskiego	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119643/8
221	58/2		Kosynierów	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/001200112/7
222	77/2		Kilińskiego	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00016232/2
223	66/2		Kosynierów	21	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00119275/7
224	78/2		Kosynierów	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00002607/1
225	91/2		Skorupki	22	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
226	99/8		Skorupki	43	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
227	99/6		Skorupki	36	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
228	56/2		Skorupki	1	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
229	48/4		Skorupki	2	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
230	102/2		Skorupki	9	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00118615/6
231	83/2		Kilińskiego	28	Dec. 1256/08, KW WA1W/00102585/1
232	99/3		Poniatowskiego	100	Dec. 892/06, KW WA1W/00102096/6
233	13/3		Kołątaja	154	AN 3959/2009, KW WA1W/00106271/5
234	91/1		Skorupki	105	KW WA1W/00119277/1dec 213/2010 spec ustawa
235	42/1		Mickiewicza	51	KW WA1W/00131391/6
236	94/2		Skorupki	30	KW WA1W/00119277/1, dec 213/2010 spec ustawa
237	86/6		Ignacego Skorupki	255	Dec. 1124/12
238	129/3		Bajkowskiego	61	Dec. 742/DG/13, WA1W/00125498/1
239	86/10		Skorupki	74	Dec. 752/DG/10, KW WA1W/00113832/8
240	1/1		Mickiewicza	57	Dec. 80/DG/08, KW WA1W/00103513/3
241	86/2		Skorupki	252	Dec. 282/DG/07, Kw WA1W/127237/8
242	86/12		Skorupki	103	Dec. 25/DG/07, KW WA1W/00119915/6
243	125		Bajkowskiego	243	Kw 96036 / 2
244	126		Bajkowskiego	315	kw 96036 / 2
245	127		Bajkowskiego	206	kw 96036 / 2
246	128/1	5-40-04	Janikowskiego	121	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5
247	129/1		Bajkowskiego	170	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5
248	1/4		Mickiewicza	321	Dec. 245/DG/06, kw WA1W/113652/2
249	17/5		Kołątaja	289	Dec. 244/DG/06, KW WA1W/113652/2
250	86/7		Skorupki	319	Dec. 159/DG/06, KW WA1W/00091653/8
251	108/1		Literacka	353	Dec. 160/DG/06, KW WA1W/00091653/8
252	17/3		Kołątaja	23	Dec. 68/DG/06 KW 3781/1
253	86/9		Skorupki	193	Dec. 494/DG/05, KW WA1W/00096827/4
254	65/19		Ossowska	56	Dec. W 953/DG/13, WA1W/00032198/9
255	65/10		Ossowska	66	Dec. 419/DG/05, KW WA1W/00113171/6
256	65/9		Ossowska	154	Dec. 742/DG/05, KW WA1W/112323/0
257	65/11		Ossowska	648	Dec. 450/DG/05 Kw 17481/9
258	65/12	5-40-03	Ossowska	32	Dec. 449/DG/05
259	25/1		Ossowska	33	Dec. 1628/10, KW WA1W/00117924/8
260	130/3		Ossowska	402	Dec. 348/05, KW WA1W/00090378/9
261	18		Korzaka	722	KW WA1W/00112580
262	3/6		Słowackiego	43	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
263	5/5		Słowackiego	54	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
264	14/1		Słowackiego	156	Dec. 665/DG/07, KW WA1W/00099361/0
265	14/3		Dziennikarska	40	Dec. 666/DG/07, KW WA1W/00099361/0
266	77/1	5-40-02	Dziennikarska	118	Dec. 739/DG/05, KW WA1W/00112323/0
267	19/2		Mostowa	430	Dec. 740/DG/05, KW WA1W/00112323/0
268	4		Słowackiego	1 307	Dec. 741/DG/05, KW WA1W/00112323/0
269	55/3		Dziennikarska	103	Dec. 1318/2011, KW WA1W/00101649/1
270	3/1		Słowackiego	45	KW WA1W/00087168/0
271	85/1		Niecała	77	Dec. Wojewody Nr 860/DG/12, KW WA1W/00113652/2
272	59/4		Sienkiewicza	19	Dec. 1559/DG/11, KW WA1W/00121517/3
273	113/1		Sienkiewicza	149	Dec. 780/DG/06, KW WA1W/00097363/0
274	89/2		Mickiewicza	90	Dec. 245/DG/06, KW WA1W/113652/2
275	30/1		Łukasińskiego	46	Dec. 77/DG/11, kw wa1w/00011749/6
276	59/7	5-40-01	Sienkiewicza	36	dec 79/DG/11, kw wa1w/114749/6
277	59/8		Sienkiewicza	1	dec 79/DG/11, kw wa1w/000114749/6
278	19/1		Literacka	5	dec 78/DG/11, kw wa1w/000114749/6
279	90/1		Literacka	19	KW 2530/0
280	30/1		Łukasińskiego	104	kw 114749/6
281	14/1		Droga wewnętrzna	151	KW WA1W/00003626/7
282	115/2		Łukasińskiego	2	KW WA1W/00114542/5

283	109/3		Sienkiewiczza	2	KW WA1W/00114936/4
284	20/2		Słowackiego	94	KW WA1W/00132733/3
285	20/3		Słowackiego	87	KW WA1W/00132733/3
286	22/3		Literacka	18	Dec 3394/2015
287	23/3		literacka	13	dec 3394/2015
288	22/2		Łukasieńskiego	33	dec 1286/2015
289	21/2		Łukasieńskiego, Słowackiego	138	dec 3395/2015
290	21/3		Łukasieńskiego, Słowackiego	29	dec 1285/2015
291	23/2		Łukasieńskiego	34	dec 1286/2015
292	106/2		Łukasieńskiego	8	KW WA1W/00114936/4
293	32/3		Staszica	117	Dec. Woj.. 859/DG/12
294	31/3		Kilińskiego	95	Dec. 313/DG/08, KW WA1W/00102451/3
295	1/1		Mickiewiczza	471	Dec. 430/DG/07, KW WA1W/00105259/8
296	21/1		Kołatąja	118	Dec. 429/DG/07< KW WA1W/127564/9
297	31/2	5-30-06	Kilińskiego	210	Dec. 939/DG/06, KW WA1W/00098908/0
298	32/1		Staszica	154	Dec. 647/DG/06 KW 63466/5
299	57/1		Skorupki	327	Dec. 648/DG/06 KW 63466/5
300	56/2		Kolejowa	1	KW WA1W/00116854/9
301	123/1		Wyszyńskiego	15	KW 78916
302	2/1		Chopina	23	Dec. Woj. 903/DG/12, KW WA1W/00120692/6
303	154	5-30-05	Kołatąja	13	Dec. 1037/DG/10 KW 114061/9
304	121/3		Szkolna	88	Dec. 564/DG/05, KW WA1W/00087660/9
305	39/8		Kołatąj	590	Decyzja wojewody mazowieckiego Nr 4434/2015
306	39/1		Kołatąja	153	Dec. 142/DG/06, KW WA1W/30055/1
307	103/1		Asnyka	246	Dec. W 1442/DG/11, KW WA1W/118940/3
308	61/1		Zapolskiej	58	KW WA1W/7403/6, dec zatwierdzająca podział nieruchomości
309	34/2		Sienkiewiczza	31	Dec. 1221/DG/11
310	34/3	5-30-03	Sienkiewiczza	393	Dec. 6/DG/12, KW WA1W/00119118/9
311	35/3		Chopina	377	Dec. 5/DG/12, KW WA1W/00119118/9
312	83/7		Sienkiewiczza	46	Dec. 189/DG/08, KW WA1W/00115741/7
313	37/5		Zapolskiej	17	KW WA1W/00011003
314	130		Siwca	460	KW WA1W/00007396/3
315	132		Siwca	426	KW WA1W/00016457/5
316	70/1		Moniuszki	207	Dec. 705/DG/10, KW WA1W/00113381/1
317	94/3		Sienkiewiczza	50	Dec. 704/DG/10, KW WA1W/00113381/1
318	39/6		Kopernika	48	Dec. 918/DG/06, KW WA1W/00100108/0
319	84/2		Sienkiewiczza	96	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9
320	94/1		Sienkiewiczza	141	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9
321	1/1	5-30-02	Chopina	227	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9
322	84/1		Chopina	58	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9
323	39/7		Kopernika	67	Dec. 41/DG/05 Kw/483/1
324	29/3		Kopernika	52	Dec. 1373/09 KW WA1W/00108043/2
325	13/1		Staszica	12	Dec Burmistrza Nr 62/2015, KW WA1W/00020245/7
326	21/1		Paderewskiego	120	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
327	21/2		Paderewskiego	155	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
328	21/3		Paderewskiego	145	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
329	21/4		Paderewskiego	135	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
330	21/5		Paderewskiego	217	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
331	89/1		Waryńskiego	358	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8
332	90/1		Waryńskiego	931	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8
333	74/2	5-20-12	Paderewskiego	148	Dec. Komunalizacyjna nr 53447 , KW WA1W/00026155/1
334	76/2		Paderewskiego	176	Dec. Komunalizacyjna nr 53447, KW WA1W/00026155/1
335	21/7		Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562
336	21/8		Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562
337	23/1		Wrzosowa	186	KW WA1W/00125792/2
338	23/2		Wrzosowa	285	KW WA1W/00125792/2
339	23/3		Wrzosowa	239	KW WA1W/00125792/2
340	23/4		Wrzosowa	178	KW WA1W/00125792/2
341	10/8		Wilsona	2 162	KW WA1W/147/4
342	52/8		Paderewskiego	54	KW WA1W/00084402/2
343	31/1		Kresowa	12	dec 474/2014, KW WA1W/00130834/7
344	39/3	5-30-01	Leśna	129	Dec. 619/DG/09 kw 27625/4
345	107/2		Zapolskiej	412	Dec. 618/DG/09 KW 27625/4



346	106/3		Chopina	53	Dec. 20/DG/03 KW WA1W/00116456/9
347	107/9		Zapolskiej	168	Dec. 250/DG/05, KW WA1W/00100407/6
348	88/2		Mickiewicza	33	KW WA1W/00008014/9
349	1/2		Wilsona	58	Dec. W 1400/DG/13, KW WA1W/00121341/8
350	4/1		Armii Krajowej	46	Dec. W 1401/DG/11, KW WA1W/00121341/8
351	4/2		Armii Krajowej	46	Dec. 1691/DG/11 KW 120113/4
352	114/4		Bankowa	77	Dec. 179/DG/09KW WA1W/00125872/7
353	1/10		Wilsona	56	Dec. 193/DG/08, KW WA1W/00131142/6
354	81/6		Brzozy-Brzeziny	192	KW WA1W/00132522/1
355	81/4		Brzozy-Brzeziny	73	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6
356	81/5		Wrzosowa	168	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6
357	1/3		Wilsona	29	Dec. 101/DG/07, KW WA1W/00131390/9
358	4/4		Armii Krajowej	110	Dec. 3/DG/07, KW WA1W/00098907/3
359	65/10		Paderewskiego	409	dec 323/O/14KW WA1W/127697/0
360	65/15		Paderewskiego	111	Dec. 4/DG/07, KW WA1W/00098907/3
361	65/1		Paderewskiego	89	Dec. 331/DG/06, KW WA1W/00006768/5
362	65/5		Paderewskiego	92	Dec. 330/DG/06, KW WA1W/00011793/7
363	1/12		Wilsona	51	Dec. 122/DG/06, KW WA1W/00096135/6
364	1/9		Wilsona	27	Dec. 119/DG/06, KW WA1W/00096029/0
365	1/15		Wilsona	81	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
366	1/6		Wilsona	48	Dec. 118/DG/05, KW WA1W/00086429/1
367	160/1		Wrzosowa róg Brzozy-Brzeziny	1	Dec. 324/08, KW WA1W/00009149/1
368	145/4		Wrzosowa	329	Dec. 1271/96
369	14/1		Brzozy-Brzeziny	41	KW WA1W/00098535/4
370	65/16		Paderewskiego	107	KW 7108
371	66/1		Armii Krajowej	126	KW 7108
372	221		dojazd do ul. Wrzosowej	170	KW VIII-40923
373	222		dojazd do ul. Wrzosowej	153	KW VIII-40923
374	145/6		Wrzosowa	46	KW WA1W/00103329/6
375	65/13		Paderewskiego	563	KW WA1W/00112692/7
376	4/1		Brzozy-Brzeziny	30	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5
377	1/2		Brzozy-Brzeziny	29	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5
378	4/2		Armii Ludowej	72	Dec. 493/DG/11, KW WA1W/000118292/5
379	1/4		Brzozy-Brzeziny	24	Dec. 498/DG/11, KW 121599/1
380	12/4		Armii Ludowej	118	Dec. 12/DG/08 Kw 3306/8
381	13/3		Armii Ludowej	182	Dec. 12/DG/08 Kw 3306/8, nieujawnione prawo brak decyzji wojewody
382	73/1		Bankowa	123	Dec. 1757/05
383	74/1		Bankowa	142	Dec. 1757/05
384	28/4		Brzozy-Brzeziny	35	AN 563/2009
385	28/7		Brzozy-Brzeziny	37	AN 563/2009
386	28/8		Brzozy-Brzeziny	20	KW WA1W/00091284/0
387	28/9		Brzozy-Brzeziny	32	AN 563/2009
388	20/3		Armii Ludowej	44	Dec. 787/DG/13, KW WA1W/00003880/5
389	91/7		Brzozy-Brzeziny	102	Dec. 440/DG/10 KW WA1W/11055/2
390	60/1		Armii Krajowej	112	Dec. 608/DG/07, KW WA1W/00102706/6
391	133/1		Wilsona	312	Dec. 396/DG/05 KW WA1W/86008/4
392	92/1		Armii Krajowej	69	Dec. 667/DG/05 KW 91407/9
393	92/2		Armii Krajowej	82	Dec. 667/DG/05 KW 91407/9
394	133/3		Wilsona	396	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
395	92/4		Armii Krajowej	56	Dec. 123/DG/05, KW WA1W/00086429/1
396	74/1		Armii Ludowej	328	Dec. 1856/05
397	71/4		Akacyjowa	102	Dec. 540/04, KW WA1W/115742/4
398	16/1		Armii Ludowej	180	440/2000
399	73/2		Akacyjowa	77	KW WA1W/00121354/2
400	73/7		Akacyjowa	78	KW WA1W/00109676/5
401	106/9		Klonowa	72	KW WA1W/00008565/
402	132/4		Brzozy-Brzeziny	138	KW WA1W/00090646/9
403	132/8		Brzozy-Brzeziny	119	KW WA1W/00102677/3
404	132/9		Brzozy-Brzeziny	99	KW WA1W/00102677/3
405	73/3		Akacyjowa	80	KW WA1W/00009818/2
406	132/7		Brzozy-Brzeziny	125	KW WA1W/00102677/3
407	66/3		Wilsona	44	Dec. 861/DG/12, KW WA1W/5550/7
408	16		Wojska Polskiego	2 702	Dec. 1016/DG/12, KW WA1W/00120902/2
409	2/7		Paderewskiego	15	455/DG/07, SKAŁADANY BYŁ WNIOSEK W 2009 ,
410	63/1		Brzozowa	24	Dec. 1571/DG/11, KW WA1W/00120782/4
411	2/9		Paderewskiego	43	Dec. 1570/DG/11, KW WA1W/00120783/1
412	66/1		Wilsona	35	Dec. 1318/DG/11, KW WA1W/00005546/6
413	23/2		Paderewskiego	14	Dec. 81/DG/07, KW WA1W/00105401/9
414	89/3		Paderewskiego	212	Dec. 770/06
415	71/2		Paderewskiego	33	Dec. 1388/05, KW WA1W/00084289
416	82/3		Armii Krajowej	115	KW 37796 cz

417	82/2		Paderewskiego	530	KW 37796 cz
418	26/3		11 Listopada	28	Dec. 151/DG/13 Kw 5540/4
419	59/2		11 Listopada	23	Dec. 151/DG/13
420	71/1		Brzozowa	155	Dec. 244/DG/07, KW WA1W/00101074/9
421	72/3		Paderewskiego	206	Dec. 243/DG/07, KW WA1W/00101074/9
422	18/7		Wilsona	61	Dec. 78/DG/07 KW 5544/2
423	26/1	5-20-06	11 Listopada	39	Dec. 602/DG/05, KW WA1W/00092185/3
424	72/1		Paderewskiego	42	Dec. 603/DG/05, KW WA1W/00092185/3
425	18/1		Wilsona	112	Dec. 138/DG/05, KW WA1W/00005531/8
426	29		11 Listopada	48	KW 11671
427	69/3		Paderewskiego	119	Dec. 892/10, KW 115374/3
428	17/2		Wilsona róg 11 Listopada	6	KW 69679
429	40/13	5-20-05	11 Listopada	29	Dec. 1040/DG/12, KW WA1W/00122426/5
430	78/1		Waryńskiego	18	Dec. W 1443/DG/11 KW 122426/5
431	40/1		11 Listopada	39	Dec. 79/DG/07, KW WA1W/00099586/3
432	5/3		Armii Krajowej	7	Dec. 106/10, KW WA1W/00109057/0
433	17/4		Armii Ludowej	62	Dec. 378/05, KW WA1W/00091047/7
434	2/2	5-20-03	Waryńskiego	602	Dec. 65902 (komunalizacja) KW 102586/8
435	29/5		Focha	51	Dec. 65902 (komunalizacja) KW 102586/8
436	29/3		Focha	30	Dec. 203/DG/08, KW WA1W/00102586/8
437	29/2		Focha	33	Dec. 205/DG/08 KW 2578/8
438	58/1		Czwartaków	33	Dec. 204/DG/08, KW WA1W/00102586/8
439	6/3		Focha	12	Dec. 2224/05, KW WA1W/00096818/8
440	7/1		Wyszyńskiego	92	KW WA1W/00081871/9
441	18/1		Wyszyńskiego	132	KW WA1W/00081011/3
442	18/3		Wilsona	302	KW WA1W/00081011/3
443	2/5		Waryńskiego	312	KW WA1W/00121847/5
444	59/1		Okrzei	245	KW WA1W/00121847/5
445	3/1		Waryńskiego	127	KW WA1W/00080080/0
446	57	5-20-04	Dojazd do KZA	1 155	KW WA1W/00025401
447	93		Paderewskiego	220	KW WA1W/0013388/9
448	33/1		Wyszyńskiego	23	KW 76381
449	26/1	5-20-02	Focha	146	Dec. 1017/DG/12, KW WA1W/00121516
450	87/4		Waryńskiego	365	Dec. 242/DG/07, KW WA1W/00101073/2
451	67/5		Okrzei	156	Dec. 241/DG/07, KW WA1W/00101073/2
452	24/1		Waryńskiego	12	KW WA1W/00077959/9
453	20/1		Armii Ludowej	51	KW WA1W/00003188/4
454	47/1	5-10-03	Krzywa	69	Dec. 1063/04
455	40/2		Długa	13	Dec. 1944/DG/11, KW 22603/9
456	40/3		Długa	123	Dec. 1944/DG/11, KW 22603/9
457	18/1	5-10-02	Szczęśliwa	560	Dec. 353/DG/07, KW WA1W/00099585/6
458	1/1		Prosta Wesoła	330	KW WA1W/00027314
459	1/6		Wesoła	54	KW WA1W/00027314
460	19/2		Wesoła	176	KW WA1W/00103543/2
461	8/5		Prosta	35	Dec 494/2014
462	45/1	5-10-01	Kołątaja	874	Dec. 148/DG/06 Kw 64330/0
463	59/1		Prosta	13	Dec. 149/DG/06 KW 64330/0
464	53/1		Podleśna	88	Dec. 32/08
465	41	5-00-03	Przemysłowa	618	Dec. 1694/DG/11, KW WA1W/00120114/1
466	44/4		Przemysłowa	944	Dec. 520/DG/08, KW WA1W/00114923/0
467	25		Pogodna	708	KW WA1W/00085177/2
468	20	5-00-02	Abramskiego	1 609	KW WA1W/00038437
469	17		Abramskiego	1 093	KW VIII 60904 część
470	8	5-10-04	Przy gliniankach	2 274	KW VII 133770 - cz.
471	50/5	4-80-05	Kujawska	49	dec 771/2014
472	51/5			1	dec 771/2014
473	80/4			58	dec 771/2014
474	80/6			22	dec 771/2014
Razem:				126 011	

***Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonych rachunku.***

1. Miejskie Przedszkole Nr 3 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Prosta 24
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Staszica 16
3. Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Wyszyńskiego 7