**Zarządzenie nr: 60/11**

**Burmistrza Czyżewa**

# **z dnia 12 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 rok .**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz Uchwały Nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew-Osada za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, **Burmistrz zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 rok zgodnie z załącznikami :**

1.Informacja z realizacji dochodów budżetowych-załącznik nr: 1

2.Informacja z realizacji wydatków budżetowych –załącznik nr: 2

3.Informacja opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych -załącznik nr: 3.

4.Informacja z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie –załącznik nr: 4,5.

5.Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych – załącznik nr: 6

6.Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-załącznik nr: 7

7.Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr:8

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej –załącznik nr: 9

9.Informacja z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury-załącznik nr:10, 11.

**§ 2**

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 26.300.000,00 zł, a wydatki w wysokości 26.400.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

* Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2011roku,
* Zarządzeniem Nr 35/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2011 roku,
* Uchwałą Nr VII/55/11 Burmistrza Czyżewa- z dnia 30 maja 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 46/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 54/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2011 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowił :

1. po stronie dochodów plan: 26.201.184,00 zł, wykonanie 10.238.439,06 co stanowi - 39,08%.
2. po stronie wydatków plan: 26.351.184,00 zł, wykonanie 9.051.217,20 zł, co stanowi – 34,35%
3. stan zadłużenia wynosi 2.677.646,85 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 156.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.320.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 08 października 2010 roku tj. umowa nr PROW321.11.01286.20 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim w kwocie 1.201.646,85 zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.597.646,85 zł.

W I półroczu 2011 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr:1 | |
|  |  | do Zarządzenia nr: 60 /11 | |
|  |  | Burmistrza Czyżewa | |
|  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU -DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 1 541 470,85 | 339 773,04 | 22,04 |
| 020 | 1 600,00 | 209,68 | 13,11 |
| 400 | 730 700,00 | 259 394,27 | 35,50 |
| 600 | 1 419 000,00 | 2 581,81 | 0,18 |
| 700 | 251 500,00 | 93 091,44 | 37,01 |
| 750 | 136 839,00 | 55 386,92 | 40,48 |
| 751 | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
| 754 | 654 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 5 850 924,32 | 2 819 228,59 | 48,18 |
| 758 | 8 469 628,00 | 5 170 128,99 | 61,04 |
| 801 | 195 000,00 | 120 419,00 | 61,75 |
| 852 | 1 840 400,00 | 892 951,00 | 48,52 |
| 853 | 251 337,83 | 158 213,26 | 62,95 |
| 854 | 42 144,00 | 34 227,00 | 81,21 |
| 900 | 3 705 418,00 | 101 451,06 | 2,74 |
| 921 | 1 109 229,00 | 190 834,00 | 17,20 |
| **RAZEM** | **26 201 184,00** | **10 238 439,06** | **39,08** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU-DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | | | **Plan** | **Wykonanie** | | | | | | | | | **%** |
| 010 | | 01010 | | | | | 1 205 146,85 | 3 450,00 | | | | | | | | | 0,29 |
| 010 | | 01095 | | | | | 336 324,00 | 336 323,04 | | | | | | | | | 100,00 |
| 020 | | 02095 | | | | | 1 600,00 | 209,68 | | | | | | | | | 13,11 |
| 400 | | 40002 | | | | | 730 700,00 | 259 394,27 | | | | | | | | | 35,50 |
| 600 | | 60016 | | | | | 1 419 000,00 | 2 581,81 | | | | | | | | | 0,18 |
| 700 | | 70005 | | | | | 251 500,00 | 93 091,44 | | | | | | | | | 37,01 |
| 750 | | 75011 | | | | | 84 000,00 | 45 003,10 | | | | | | | | | 53,58 |
| 750 | | 75023 | | | | | 500,00 | 44,82 | | | | | | | | | 8,96 |
| 750 | | 75056 | | | | | 10 339,00 | 10 339,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 750 | | 75075 | | | | | 42 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 751 | | 75101 | | | | | 1 101,00 | 549,00 | | | | | | | | | 49,86 |
| 754 | | 75412 | | | | | 654 892,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 756 | | 75601 | | | | | 3 000,00 | 906,24 | | | | | | | | | 30,21 |
| 756 | | 75615 | | | | | 1 386 000,00 | 668 099,10 | | | | | | | | | 48,20 |
| 756 | | 75616 | | | | | 1 597 044,32 | 883 985,49 | | | | | | | | | 55,35 |
| 756 | | 75618 | | | | | 116 000,00 | 90 128,41 | | | | | | | | | 77,70 |
| 756 | | 75621 | | | | | 2 748 880,00 | 1 176 109,35 | | | | | | | | | 42,79 |
| 758 | | 75801 | | | | | 6 045 922,00 | 3 720 568,00 | | | | | | | | | 61,54 |
| 758 | | 75807 | | | | | 1 843 706,00 | 921 852,00 | | | | | | | | | 50,00 |
| 758 | | 75814 | | | | | 580 000,00 | 527 708,99 | | | | | | | | | 90,98 |
| 801 | | 80104 | | | | | 85 000,00 | 54 426,50 | | | | | | | | | 64,03 |
| 801 | | 80148 | | | | | 110 000,00 | 65 992,50 | | | | | | | | | 59,99 |
| 852 | | 85212 | | | | | 1 555 000,00 | 749 265,00 | | | | | | | | | 48,18 |
| 852 | | 85213 | | | | | 8 000,00 | 3 456,00 | | | | | | | | | 43,20 |
| 852 | | 85214 | | | | | 85 000,00 | 49 900,00 | | | | | | | | | 58,71 |
| 852 | | 85216 | | | | | 83 000,00 | 36 302,00 | | | | | | | | | 43,74 |
| 852 | | 85219 | | | | | 73 000,00 | 39 528,00 | | | | | | | | | 54,15 |
| 852 | | 85295 | | | | | 36 400,00 | 14 500,00 | | | | | | | | | 39,84 |
| 853 | | 85395 | | | | | 251 337,83 | 158 213,26 | | | | | | | | | 62,95 |
| 854 | | 85415 | | | | | 42 144,00 | 34 227,00 | | | | | | | | | 81,21 |
| 900 | | 90001 | | | | | 2 281 266,00 | 80 549,42 | | | | | | | | | 3,53 |
| 900 | | 90002 | | | | | 3 500,00 | 3 460,52 | | | | | | | | | 98,87 |
| 900 | | 90003 | | | | | 40 000,00 | 17 432,05 | | | | | | | | | 43,58 |
| 900 | | 90020 | | | | | 0,00 | 9,07 | | | | | | | | | 0,00 |
| 900 | | 90095 | | | | | 1 380 652,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 921 | | 92109 | | | | | 1 109 229,00 | 190 834,00 | | | | | | | | | 17,20 |
| **RAZEM** | | | | | | | **26 201 184,00** | **10 238 439,06** | | | | | | | | | **39,08** |
| **INFORMACJA ZWYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU -DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | w złotych |  |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | | | |  | | | | | |  | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | | **§** | | **Nazwa** | | | | | **Plan ogółem** | | | | | **Wykonanie** | | | **%** |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | | **6** | | | **7** |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **3 500,00** | | | | | **3 450,00** | | | **98,57** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 01010 | | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | 3 500,00 | | | | | 3 450,00 | | | 98,57 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 3 500,00 | | | | | 3 450,00 | | | 98,57 |
| **020** |  | | |  | | **Leśnictwo** | | | | | **1 600,00** | | | | | **209,65** | | | **13,10** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 02095 | | |  | | Pozostała działalność | | | | | 1 600,00 | | | | | 209,65 | | | 13,10 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 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 | | | | | 1 600,00 | | | | | 209,65 | | | 13,10 |
| **400** |  | | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | **730 700,00** | | | | | **259 394,27** | | | **35,50** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 40002 | | |  | | Dostarczanie wody | | | | | 730 700,00 | | | | | 259 394,27 | | | 35,50 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 730 000,00 | | | | | 258 826,88 | | | 35,46 |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | | | 500,00 | | | | | 567,39 | | | 113,48 |
| **600** |  | | |  | | **Transport i łączność** | | | | | **0,00** | | | | | **2 581,81** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | 60016 | |  |  |  | Drogi publiczne gminne | | |  |  | 0,00 | | | | | 2 581,81 | | | 0,00 |
|  |  | |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 0,00 | | | | | 2 581,81 | | | 0,00 |
| **700** |  | | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | **171 000,00** | | | | | **90 995,32** | | | **53,21** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 70005 | | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 171 000,00 | | | | | 90 995,32 | | | 53,21 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | | 16 000,00 | | | | | 9 396,18 | | | 58,73 |
|  |  | | | 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 | | | | | 155 000,00 | | | | | 81 391,73 | | | 52,51 |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | | | 0,00 | | | | | 207,41 | | | 0,00 |
| **750** |  | | |  | | **Administracja publiczna** | | | | | **42 500,00** | | | | | **47,92** | | | **0,11** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75011 | | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | | | 0,00 | | | | | 3,10 | | | 0,00 |
|  |  | |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 0,00 | | | | | 3,10 | | | 0,00 |
|  | 75023 | | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 500,00 | | | | | 44,82 | | | 8,96 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 200,00 | | | | | 44,82 | | | 22,41 |
|  | 75075 | | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 42 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 42 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **756** |  | | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | **5 850 924,32** | | | | | **2 819 228,59** | | | **48,18** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75601 | | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | 3 000,00 | | | | | 906,24 | | | 30,21 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | | 3 000,00 | | | | | 906,24 | | | 30,21 |
|  | 75615 | | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 1 386 000,00 | | | | | 668 099,10 | | | 48,20 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | | | 1 364 000,00 | | | | | 650 578,10 | | | 47,70 |
|  |  | | | 0320 | | Podatek rolny | | | | | 1 300,00 | | | | | 940,00 | | | 72,31 |
|  |  | | | 0330 | | Podatek leśny | | | | | 2 300,00 | | | | | 1 126,00 | | | 48,96 |
|  |  | | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | | | 16 000,00 | | | | | 15 430,00 | | | 96,44 |
|  |  | | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | 2 000,00 | | | | | 19,00 | | | 0,95 |
|  |  | | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 400,00 | | | | | 6,00 | | | 1,50 |
|  | 75616 | | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | 1 597 044,32 | | | | | 883 985,49 | | | 55,35 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | | | 515 000,00 | | | | | 271 099,61 | | | 52,64 |
|  |  | | | 0320 | | Podatek rolny | | | | | 610 000,00 | | | | | 332 382,97 | | | 54,49 |
|  |  | | | 0330 | | Podatek leśny | | | | | 25 000,00 | | | | | 15 340,80 | | | 61,36 |
|  |  | | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | | | 250 000,00 | | | | | 129 093,60 | | | 51,64 |
|  |  | | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | | | | 5 000,00 | | | | | 6 023,00 | | | 120,46 |
|  |  | | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | | | 90 000,00 | | | | | 43 583,00 | | | 48,43 |
|  |  | | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | 100 000,00 | | | | | 85 413,23 | | | 85,41 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 500,00 | | | | | 369,60 | | | 73,92 |
|  |  | | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 1 544,32 | | | | | 679,68 | | | 44,01 |
|  | 75618 | | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | 116 000,00 | | | | | 90 128,41 | | | 77,70 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | 20 000,00 | | | | | 11 065,00 | | | 55,33 |
|  |  | | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | | 85 000,00 | | | | | 68 520,50 | | | 80,61 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 11 000,00 | | | | | 10 542,91 | | | 95,84 |
|  | 75621 | | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | 2 748 880,00 | | | | | 1 176 109,35 | | | 42,79 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | | 2 573 680,00 | | | | | 1 102 592,00 | | | 42,84 |
|  |  | | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | 175 200,00 | | | | | 73 517,35 | | | 41,96 |
| **758** |  | | |  | | **Różne rozliczenia** | | | | | **8 469 628,00** | | | | | **5 170 128,99** | | | **61,04** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75801 | | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 6 045 922,00 | | | | | 3 720 568,00 | | | 61,54 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 6 045 922,00 | | | | | 3 720 568,00 | | | 61,54 |
|  | 75807 | | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | 1 843 706,00 | | | | | 921 852,00 | | | 50,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 1 843 706,00 | | | | | 921 852,00 | | | 50,00 |
|  | 75814 | | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | 580 000,00 | | | | | 527 708,99 | | | 90,98 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | | | 80 000,00 | | | | | 27 708,99 | | | 34,64 |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | | 100,00 |
| **801** |  | | |  | | **Oświata i wychowanie** | | | | | **195 000,00** | | | | | **120 419,00** | | | **61,75** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 80104 | | |  | | Przedszkola | | | | | 85 000,00 | | | | | 54 426,50 | | | 64,03 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 85 000,00 | | | | | 54 426,50 | | | 64,03 |
|  | 80148 | | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | 110 000,00 | | | | | 65 992,50 | | | 59,99 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 110 000,00 | | | | | 65 992,50 | | | 59,99 |
| **852** |  | | |  | | **Pomoc społeczna** | | | | | **289 900,00** | | | | | **145 720,00** | | | **50,27** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 85212 | | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 5 000,00 | | | | | 2 222,00 | | | 44,44 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 5 000,00 | | | | | 2 222,00 | | | 44,44 |
|  | 85213 | | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | 7 500,00 | | | | | 3 268,00 | | | 43,57 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 7 500,00 | | | | | 3 268,00 | | | 43,57 |
|  | 85214 | | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | 85 000,00 | | | | | 49 900,00 | | | 58,71 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 85 000,00 | | | | | 49 900,00 | | | 58,71 |
|  | 85216 | | |  | | Zasiłki stałe | | | | | 83 000,00 | | | | | 36 302,00 | | | 43,74 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 83 000,00 | | | | | 36 302,00 | | | 43,74 |
|  | 85219 | | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 73 000,00 | | | | | 39 528,00 | | | 54,15 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 73 000,00 | | | | | 39 528,00 | | | 54,15 |
|  | 85295 | | |  | | Pozostała działalność | | | | | 36 400,00 | | | | | 14 500,00 | | | 39,84 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 36 400,00 | | | | | 14 500,00 | | | 39,84 |
| **853** |  | | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | **251 337,83** | | | | | **158 213,26** | | | **62,95** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **251 337,83** | | | | | **158 213,26** | | | **62,95** |
|  | 85395 | | |  | | Pozostała działalność | | | | | 251 337,83 | | | | | 158 213,26 | | | 62,95 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 251 337,83 | | | | | 158 213,26 | | | 62,95 |
|  |  | | | 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 | | | | | 215 067,71 | | | | | 135 364,71 | | | 62,94 |
|  |  | | | 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 | | | | | 36 270,12 | | | | | 22 848,55 | | | 63,00 |
| **854** |  | | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | **42 144,00** | | | | | **34 227,00** | | | **81,21** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 85415 | | |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | 42 144,00 | | | | | 34 227,00 | | | 81,21 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | 42 144,00 | | | | | 34 227,00 | | | 81,21 |
| **900** |  | | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **258 300,00** | | | | | **101 441,99** | | | **39,27** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 90001 | | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 214 800,00 | | | | | 80 549,42 | | | 37,50 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 208 000,00 | | | | | 73 841,92 | | | 35,50 |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | | | 100,00 | | | | | 167,50 | | | 167,50 |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 6 600,00 | | | | | 6 540,00 | | | 99,09 |
|  | 90002 | | |  | | Gospodarka odpadami | | | | | 3 500,00 | | | | | 3 460,52 | | | 98,87 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 3 500,00 | | | | | 3 460,52 | | | 98,87 |
|  | 90003 | | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | 40 000,00 | | | | | 17 432,05 | | | 43,58 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 40 000,00 | | | | | 17 161,94 | | | 42,90 |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 0,00 | | | | | 270,11 | | | 0,00 |
| **921** |  | | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | **48 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **48 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 92109 | | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 48 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 48 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 48 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **bieżące** | | | | | | | | | **razem:** | | **16 354 534,15** | | | | | **8 906 057,80** | | | **54,46** |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 299 337,83 | | | | | 158 213,26 | | | 52,85 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **1 201 646,85** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **1 201 646,85** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 01010 | | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | 1 201 646,85 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 1 201 646,85 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 1 201 646,85 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **600** |  | | |  | | **Transport i łączność** | | | | | **1 419 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **540 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 60016 | | |  | | Drogi publiczne gminne | | | | | 1 419 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 540 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 540 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | 879 000,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **700** |  | | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | **80 500,00** | | | | | **2 096,12** | | | **2,60** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 70005 | | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 80 500,00 | | | | | 2 096,12 | | | 2,60 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | 500,00 | | | | | 83,20 | | | 16,64 |
|  |  | | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | 80 000,00 | | | | | 2 012,92 | | | 2,52 |
| **754** |  | | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | **654 892,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **654 892,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75412 | | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | | | 654 892,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 654 892,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 654 892,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **900** |  | | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **3 447 118,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **3 447 118,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 90001 | | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 2 066 466,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 2 066 466,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 2 066 466,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | 90095 | | |  | | Pozostała działalność | | | | | 1 380 652,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 1 380 652,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 1 380 652,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **921** |  | | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | **1 061 229,00** | | | | | **190 834,00** | | | **17,98** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **1 061 229,00** | | | | | **190 834,00** | | | **17,98** |
|  | 92109 | | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 1 061 229,00 | | | | | 190 834,00 | | | 17,98 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 1 061 229,00 | | | | | 190 834,00 | | | 17,98 |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 1 061 229,00 | | | | | 190 834,00 | | | 17,98 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | **razem:** | | **7 864 385,85** | | | | | **192 930,12** | | | **2,45** |
|  | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **6 904 885,85** | | | | | **190 834,00** | | | **2,76** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | | | |  | | | | | |  | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | | **§** | | **Nazwa** | | | | | **Plan ogółem** | | | | | **Wykonanie** | | | **%** |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | | **6** | | | **7** |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **336 324,00** | | | | | **336 323,04** | | | **100,00** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 01095 | | |  | | Pozostała działalność | | | | | 336 324,00 | | | | | 336 323,04 | | | 100,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | 336 324,00 | | | | | 336 323,04 | | | 100,00 |
| **750** |  | | |  | | **Administracja publiczna** | | | | | **94 339,00** | | | | | **55 339,00** | | | **58,66** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75011 | | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | | | 84 000,00 | | | | | 45 000,00 | | | 53,57 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | #DZIEL/0! |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | 84 000,00 | | | | | 45 000,00 | | | 53,57 |
|  | 75056 | | |  | | Spis powszechny i inne | | | | | 10 339,00 | | | | | 10 339,00 | | | 100,00 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | 10 339,00 | | | | | 10 339,00 | | | 100,00 |
| **751** |  | | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | **1 101,00** | | | | | **549,00** | | | **49,86** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 75101 | | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | 1 101,00 | | | | | 549,00 | | | 49,86 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | 1 101,00 | | | | | 549,00 | | | 49,86 |
| **852** |  | | |  | | **Pomoc społeczna** | | | | | **1 550 500,00** | | | | | **747 231,00** | | | **48,19** |
|  |  | | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
|  | 85212 | | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 1 550 000,00 | | | | | 747 043,00 | | | 48,20 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | 1 550 000,00 | | | | | 747 043,00 | | | 48,20 |
|  | 85213 | | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | 500,00 | | | | | 188,00 | | | 37,60 |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | 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 | | | | | 188,00 | | | 37,60 |
| **bieżące** | | | | | | | | | **razem:** | | **1 982 264,00** | | | | | **1 139 442,04** | | | **57,48** |
|  | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | | | **26 201 184,00** | | | | | **10 238 429,96** | | | **39,08** |
|  | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | | **7 204 223,68** | | | | | **349 047,26** | | | **4,85** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr: 2 | |
|  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | |
|  |  | Burmistrza Czyżewa | |
|  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU -WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 802 824,00 | 570 267,82 | 71,03 |
| 600 | 3 779 300,00 | 104 114,38 | 2,75 |
| 700 | 740 000,00 | 405 692,25 | 54,82 |
| 710 | 62 000,00 | 22 855,00 | 36,86 |
| 720 | 2 200,00 | 2 144,12 | 97,46 |
| 750 | 2 163 634,00 | 1 177 729,75 | 54,43 |
| 751 | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
| 754 | 197 000,00 | 108 605,65 | 55,13 |
| 756 | 46 000,00 | 20 978,22 | 45,60 |
| 757 | 40 000,00 | 20 146,75 | 50,37 |
| 758 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 6 841 000,00 | 3 552 318,71 | 51,93 |
| 851 | 97 697,00 | 29 554,55 | 30,25 |
| 852 | 2 024 800,00 | 986 185,09 | 48,71 |
| 853 | 343 425,83 | 217 900,32 | 63,45 |
| 854 | 54 124,00 | 43 566,11 | 80,49 |
| 900 | 7 204 378,17 | 1 498 022,41 | 20,79 |
| 921 | 1 786 200,00 | 249 005,66 | 13,94 |
| 926 | 95 500,00 | 41 581,41 | 43,54 |
| **RAZEM** | **26 351 184,00** | **9 051 217,20** | **34,35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU-WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Działy** | **Rozdziały** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01009 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 420 500,00 | 229 323,00 | 54,54 |
| 010 | 01030 | 21 000,00 | 4 621,78 | 22,01 |
| 010 | 01095 | 336 324,00 | 336 323,04 | 100,00 |
| 600 | 60013 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 3 624 300,00 | 104 114,38 | 2,87 |
| 700 | 70005 | 740 000,00 | 405 692,25 | 54,82 |
| 710 | 71004 | 60 000,00 | 22 855,00 | 38,09 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 2 200,00 | 2 144,12 | 97,46 |
| 750 | 75011 | 84 000,00 | 44 580,59 | 53,07 |
| 750 | 75020 | 105 000,00 | 35 551,74 | 33,86 |
| 750 | 75022 | 82 000,00 | 57 010,91 | 69,53 |
| 750 | 75023 | 1 714 131,65 | 950 123,04 | 55,43 |
| 750 | 75056 | 15 502,35 | 10 949,08 | 70,63 |
| 750 | 75075 | 42 000,00 | 14 153,12 | 33,70 |
| 750 | 75095 | 121 000,00 | 65 361,27 | 54,02 |
| 751 | 75101 | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
| 754 | 75405 | 40 000,00 | 1 000,00 | 2,50 |
| 754 | 75412 | 157 000,00 | 107 605,65 | 68,54 |
| 756 | 75647 | 46 000,00 | 20 978,22 | 45,60 |
| 757 | 75702 | 40 000,00 | 20 146,75 | 50,37 |
| 758 | 75818 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3 442 550,00 | 1 726 714,41 | 50,16 |
| 801 | 80103 | 127 150,00 | 65 901,41 | 51,83 |
| 801 | 80104 | 601 900,00 | 316 591,15 | 52,60 |
| 801 | 80110 | 1 879 700,00 | 993 668,15 | 52,86 |
| 801 | 80113 | 382 000,00 | 234 597,61 | 61,41 |
| 801 | 80146 | 11 300,00 | 2 148,00 | 19,01 |
| 801 | 80148 | 349 300,00 | 180 556,25 | 51,69 |
| 801 | 80195 | 47 100,00 | 32 141,73 | 68,24 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 96 697,00 | 29 554,55 | 30,56 |
| 852 | 85205 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 1 550 000,00 | 746 783,03 | 48,18 |
| 852 | 85213 | 8 000,00 | 3 454,38 | 43,18 |
| 852 | 85214 | 153 000,00 | 80 544,45 | 52,64 |
| 852 | 85215 | 3 000,00 | 637,46 | 21,25 |
| 852 | 85216 | 83 000,00 | 36 301,74 | 43,74 |
| 852 | 85219 | 171 700,00 | 92 727,69 | 54,01 |
| 852 | 85228 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 54 400,00 | 25 736,34 | 47,31 |
| 853 | 85395 | 343 425,83 | 217 900,32 | 63,45 |
| 854 | 85415 | 54 124,00 | 43 566,11 | 80,49 |
| 900 | 90001 | 3 873 942,00 | 943 789,91 | 24,36 |
| 900 | 90002 | 558 162,17 | 268 252,19 | 48,06 |
| 900 | 90003 | 663 757,00 | 174 999,19 | 26,36 |
| 900 | 90015 | 167 000,00 | 87 069,12 | 52,14 |
| 900 | 90095 | 1 941 517,00 | 23 912,00 | 1,23 |
| 921 | 92109 | 1 686 200,00 | 193 442,54 | 11,47 |
| 921 | 92116 | 100 000,00 | 55 563,12 | 55,56 |
| 926 | 92601 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 65 000,00 | 32 480,88 | 49,97 |
| 926 | 92695 | 10 500,00 | 9 100,53 | 86,67 |
| **RAZEM** | | **26 351 184,00** | **9 051 217,20** | **34,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU-WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | **Rodzaj zadania:** | | | | **Poroz. z AR** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | **%** | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | | | | 19 | | 20 | |
| **720** | |  |  | **Informatyka** | | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **2 144,12** | | **97,46** | |
|  | | 72095 |  | Pozostała działalność | | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 2 144,12 | | 97,46 | |
|  | |  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 2 144,12 | | 97,46 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | 2 144,12 | | 97,46 | |
| **Rodzaj zadania : Poroz. z JST** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | **%** | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | | | 18 | | | 19 | | 20 | |
| 600 | |  |  | Transport i łączność | | 155 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 75 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 75 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | 105 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35 551,74 | | 33,86 | |
|  | | 75020 |  | Starostwa powiatowe | | 105 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35 551,74 | | 33,86 | |
|  | |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35 551,74 | | 35,55 | |
|  | |  | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 900 | |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 517 362,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 362,17 | 517 362,17 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 268 252,19 | | 51,85 | |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 517 362,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 362,17 | 517 362,17 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 268 252,19 | | 51,85 | |
|  | |  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 517 362,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 362,17 | 517 362,17 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 268 252,19 | | 51,85 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **777 362,17** | | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **597 362,17** | **597 362,17** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | 303 803,93 | | 39,08 | |
| **Rodzaj zadania : Porozumienia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | **%** | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | |
| 754 | |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 2,50 | |
|  | | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 2,50 | |
|  | |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 2,50 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **40 000,00** | | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | 1 000,00 | | 2,50 | |
| **Rodzaj zadania:** | | | |  | **Własne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | **%** | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | |
| 010 | |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 466 500,00 | | 446 500,00 | 420 800,00 | 114 028,28 | 306 771,72 | 25 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 233 944,78 | | 50,15 | |
|  | | 01009 |  | Spółki wodne | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 420 500,00 | | 400 500,00 | 399 800,00 | 114 028,28 | 285 771,72 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 229 323,00 | | 54,54 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 200,00 | | 77 200,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 28 127,70 | | 36,43 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 228,28 | | 5 228,28 | 5 228,28 | 5 228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 228,28 | | 100,00 | |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 278,16 | | 31,05 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 066,82 | | 40,53 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 817,26 | | 38,92 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 656,46 | | 31,25 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 200 071,72 | | 200 071,72 | 200 071,72 | 0,00 | 200 071,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 139 931,38 | | 69,94 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 8 063,59 | | 70,12 | |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 240,34 | | 24,03 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 23 684,01 | | 56,39 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 400,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 829,00 | | 14,15 | |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 621,78 | | 22,01 | |
|  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 637,78 | | 18,19 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 984,00 | | 98,40 | |
| 600 | |  |  | Transport i łączność | | 3 624 300,00 | | 230 800,00 | 230 300,00 | 119 831,27 | 110 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 500,00 | | 3 393 500,00 | | 716 500,00 | | | 0,00 | | | 104 114,38 | | 2,87 | |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 3 624 300,00 | | 230 800,00 | 230 300,00 | 119 831,27 | 110 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 500,00 | | 3 393 500,00 | | 716 500,00 | | | 0,00 | | | 104 114,38 | | 2,87 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 94 700,00 | | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 44 188,20 | | 46,66 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 131,27 | | 7 131,27 | 7 131,27 | 7 131,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 131,27 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 795,46 | | 50,29 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 257,36 | | 50,29 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 768,73 | | 55 768,73 | 55 768,73 | 0,00 | 55 768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 24 204,00 | | 43,40 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 039,77 | | 43,05 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 400,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 667 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 | | 2 667 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 369,00 | | 0,01 | |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 426 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | | 426 000,00 | | 426 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 290 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 500,00 | | 290 500,00 | | 290 500,00 | | | 0,00 | | | 49,20 | | 0,02 | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 680,12 | | 76,80 | |
| 700 | |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 740 000,00 | | 215 000,00 | 214 700,00 | 31 232,25 | 183 467,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | | 525 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 405 692,25 | | 54,82 | |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 740 000,00 | | 215 000,00 | 214 700,00 | 31 232,25 | 183 467,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | | 525 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 405 692,25 | | 54,82 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 300,00 | | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16 409,40 | | 70,43 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 032,25 | | 2 032,25 | 2 032,25 | 2 032,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 032,25 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 801,31 | | 68,32 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 451,81 | | 56,48 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 300,00 | | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 305,09 | | 22,75 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 34 067,75 | | 34 067,75 | 34 067,75 | 0,00 | 34 067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 21 156,71 | | 62,10 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 27 922,48 | | 46,54 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 366,20 | | 36,62 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 825,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 525 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | | 525 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 323 422,00 | | 61,60 | |
| 710 | |  |  | Działalność usługowa | | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 12 400,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 22 855,00 | | 36,86 | |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 400,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 22 855,00 | | 38,09 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 400,00 | | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 400,00 | | 100,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 600,00 | | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 455,00 | | 21,96 | |
|  | | 71035 |  | Cmentarze | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | 1 964 295,00 | | 1 879 295,00 | 1 724 860,13 | 1 220 900,00 | 503 960,13 | 0,00 | 154 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 088 976,82 | | 55,44 | |
|  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 82 000,00 | | 82 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 57 010,91 | | 69,53 | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 44 972,40 | | 69,19 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 138,51 | | 28,46 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 900,00 | | 83,85 | |
|  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 714 131,65 | | 1 629 131,65 | 1 628 531,65 | 1 213 400,00 | 415 131,65 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 950 123,04 | | 55,43 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 960 000,00 | | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 476 661,74 | | 49,65 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 200,00 | | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 73 197,76 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 144 000,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 75 704,44 | | 52,57 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 200,00 | | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 679,39 | | 52,39 | |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 7 631,65 | | 7 631,65 | 7 631,65 | 0,00 | 7 631,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 003,00 | | 65,56 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 098,83 | | 42,49 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 93 896,24 | | 89,42 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 23 096,93 | | 67,93 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 991,98 | | 4,99 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 331,00 | | 33,10 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 60 256,07 | | 81,43 | |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 166,04 | | 23,32 | |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 145,25 | | 42,91 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 229,84 | | 30,21 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 492,10 | | 49,74 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 18 668,97 | | 98,26 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16 875,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 075,66 | | 61,51 | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 70 552,80 | | 83,00 | |
|  | | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 5 163,35 | | 5 163,35 | 2 328,48 | 0,00 | 2 328,48 | 0,00 | 2 834,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 328,48 | | 45,10 | |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 328,48 | | 2 328,48 | 2 328,48 | 0,00 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 328,48 | | 100,00 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 834,87 | | 2 834,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 14 153,12 | | 33,70 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 8 003,12 | | 40,02 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 500,00 | | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 150,00 | | 28,60 | |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | 121 000,00 | | 121 000,00 | 35 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 65 361,27 | | 54,02 | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 86 000,00 | | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 35 785,00 | | 41,61 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 900,00 | | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 170,42 | | 84,75 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 405,85 | | 74,06 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 754 | |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 157 000,00 | | 157 000,00 | 128 962,63 | 56 062,63 | 72 900,00 | 0,00 | 28 037,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 107 605,65 | | 68,54 | |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 157 000,00 | | 157 000,00 | 128 962,63 | 56 062,63 | 72 900,00 | 0,00 | 28 037,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 107 605,65 | | 68,54 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 28 037,37 | | 28 037,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 037,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 460,01 | | 90,81 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 400,00 | | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17 538,90 | | 43,41 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 862,63 | | 2 862,63 | 2 862,63 | 2 862,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 862,63 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 099,15 | | 54,37 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 499,85 | | 45,44 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | 50,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 28 670,16 | | 95,57 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 442,62 | | 54,96 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 978,10 | | 99,64 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 299,47 | | 66,24 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 192,76 | | 21,42 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 212,00 | | 53,53 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 350,00 | | 75,00 | |
| 756 | |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 978,22 | | 45,60 | |
|  | | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 978,22 | | 45,60 | |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17 591,63 | | 43,98 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 936,44 | | 71,62 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 450,15 | | 45,02 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 757 | |  |  | Obsługa długu publicznego | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 146,75 | | 50,37 | |
|  | | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 146,75 | | 50,37 | |
|  | |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 146,75 | | 50,37 | |
| 758 | |  |  | Różne rozliczenia | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | | 6 841 000,00 | | 6 641 000,00 | 6 337 300,00 | 5 050 686,82 | 1 286 613,18 | 0,00 | 303 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 552 318,71 | | 51,93 | |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 3 442 550,00 | | 3 242 550,00 | 3 076 850,00 | 2 675 519,09 | 401 330,91 | 0,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 726 714,41 | | 50,16 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 165 700,00 | | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 76 611,37 | | 46,23 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 013 798,78 | | 48,28 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 148 569,09 | | 148 569,09 | 148 569,09 | 148 569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 148 569,09 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 365 250,00 | | 365 250,00 | 365 250,00 | 365 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 185 792,51 | | 50,87 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 58 700,00 | | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 30 069,94 | | 51,23 | |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 570,00 | | 12,67 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 171 612,92 | | 171 612,92 | 171 612,92 | 0,00 | 171 612,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 123 996,98 | | 72,25 | |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 622,20 | | 66,03 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 37 216,04 | | 37 216,04 | 37 216,04 | 0,00 | 37 216,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 26 040,27 | | 69,97 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 200,00 | | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 129,50 | | 40,49 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 246,50 | | 16,43 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 500,00 | | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 302,11 | | 33,96 | |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 551,63 | | 35,26 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 944,91 | | 33,53 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 662,57 | | 58,28 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 698,00 | | 48,51 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 122 100,00 | | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 91 575,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 001,95 | | 4 001,95 | 4 001,95 | 0,00 | 4 001,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 533,05 | | 88,28 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 127 150,00 | | 127 150,00 | 119 050,00 | 113 550,00 | 5 500,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 65 901,41 | | 51,83 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 100,00 | | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 723,60 | | 45,97 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 89 500,00 | | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 43 101,29 | | 48,16 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 752,30 | | 99,18 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 921,28 | | 50,78 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 650,00 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 277,94 | | 48,22 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 125,00 | | 75,00 | |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | 601 900,00 | | 601 900,00 | 576 900,00 | 482 600,00 | 94 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 316 591,15 | | 52,60 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 356,81 | | 41,43 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 376 500,00 | | 376 500,00 | 376 500,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 178 234,47 | | 47,34 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 181,77 | | 29 181,77 | 29 181,77 | 29 181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 29 181,77 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 65 718,23 | | 65 718,23 | 65 718,23 | 65 718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 32 214,76 | | 49,02 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 530,91 | | 51,69 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 491,12 | | 75,25 | |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 26 003,21 | | 65,01 | |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 289,81 | | 42,99 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 200,00 | | 44,00 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 24,60 | | 2,46 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 21,00 | | 1,05 | |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 324,17 | | 40,52 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 860,52 | | 95,61 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 163,00 | | 32,60 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 900,00 | | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17 175,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 520,00 | | 52,00 | |
|  | | 80110 |  | Gimnazja | | 1 879 700,00 | | 1 879 700,00 | 1 785 700,00 | 1 558 855,85 | 226 844,15 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 993 668,15 | | 52,86 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 94 000,00 | | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 41 800,56 | | 44,47 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 220 500,00 | | 1 220 500,00 | 1 220 500,00 | 1 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 588 289,05 | | 48,20 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 88 555,85 | | 88 555,85 | 88 555,85 | 88 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 88 539,48 | | 99,98 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 213 800,00 | | 213 800,00 | 213 800,00 | 213 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 109 248,68 | | 51,10 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17 318,46 | | 50,20 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 93 644,15 | | 93 644,15 | 93 644,15 | 0,00 | 93 644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 62 680,45 | | 66,93 | |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 467,85 | | 61,70 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 17 400,00 | | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 11 977,67 | | 68,84 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 004,42 | | 74,69 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 64,00 | | 5,33 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 391,15 | | 42,69 | |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 263,80 | | 38,30 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 990,64 | | 30,96 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 656,54 | | 55,22 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 349,00 | | 40,88 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 100,00 | | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 51 075,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 551,40 | | 55,14 | |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 382 000,00 | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 234 597,61 | | 61,41 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 051,80 | | 87,19 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 375 000,00 | | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 228 147,81 | | 60,84 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 398,00 | | 97,09 | |
|  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 300,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 148,00 | | 19,01 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 669,00 | | 26,76 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 479,00 | | 16,81 | |
|  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 349 300,00 | | 349 300,00 | 339 400,00 | 219 661,88 | 119 738,12 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 180 556,25 | | 51,69 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 900,00 | | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 983,60 | | 40,24 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 700,00 | | 175 700,00 | 175 700,00 | 175 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 74 457,76 | | 42,38 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 261,88 | | 11 261,88 | 11 261,88 | 11 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 11 261,88 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 200,00 | | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 13 393,47 | | 47,49 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 154,36 | | 47,87 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 038,12 | | 10 038,12 | 10 038,12 | 0,00 | 10 038,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 861,01 | | 28,50 | |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 62 976,81 | | 67,72 | |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 567,36 | | 51,35 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 900,00 | | 75,00 | |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | 47 100,00 | | 47 100,00 | 46 100,00 | 500,00 | 45 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 32 141,73 | | 68,24 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 400,00 | | 40,00 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 241,73 | | 54,94 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 28 500,00 | | 75,00 | |
| 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | 97 697,00 | | 87 697,00 | 87 697,00 | 15 800,00 | 71 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 29 554,55 | | 30,25 | |
|  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 96 697,00 | | 86 697,00 | 86 697,00 | 15 000,00 | 71 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 29 554,55 | | 30,56 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 470,00 | | 9,80 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 697,00 | | 26 697,00 | 26 697,00 | 0,00 | 26 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 18 284,97 | | 68,49 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 44 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 799,58 | | 22,27 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | 474 300,00 | | 474 300,00 | 220 900,00 | 150 659,96 | 70 240,04 | 0,00 | 253 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 239 214,86 | | 50,44 | |
|  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 267,18 | | 43,56 | |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 267,18 | | 43,56 | |
|  | | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 153 000,00 | | 153 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 80 544,45 | | 52,64 | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 113 000,00 | | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 55 434,82 | | 49,06 | |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 109,63 | | 62,77 | |
|  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 637,46 | | 21,25 | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 637,46 | | 21,25 | |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 83 000,00 | | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 36 301,74 | | 43,74 | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 83 000,00 | | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 36 301,74 | | 43,74 | |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 171 700,00 | | 171 700,00 | 171 700,00 | 149 359,96 | 22 340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 92 727,69 | | 54,01 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 118 485,05 | | 118 485,05 | 118 485,05 | 118 485,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 61 362,60 | | 51,79 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 874,91 | | 7 874,91 | 7 874,91 | 7 874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 874,91 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 900,00 | | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 525,89 | | 52,89 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 894,82 | | 61,12 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 920,00 | | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 023,27 | | 34,18 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 200,00 | | 51,16 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 246,00 | | 49,20 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 113,00 | | 94,17 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 698,48 | | 49,06 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 330,00 | | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 539,20 | | 40,54 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 92,82 | | 46,41 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | | 20,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 400,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 770,04 | | 770,04 | 770,04 | 0,00 | 770,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 656,70 | | 85,28 | |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 54 400,00 | | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 736,34 | | 47,31 | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 400,00 | | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 736,34 | | 47,31 | |
| 853 | |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 343 425,83 | | 343 425,83 | 90 088,00 | 0,00 | 90 088,00 | 0,00 | 0,00 | 253 337,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 217 900,32 | | 63,45 | |
|  | | 85395 |  | Pozostała działalność | | 343 425,83 | | 343 425,83 | 90 088,00 | 0,00 | 90 088,00 | 0,00 | 0,00 | 253 337,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 217 900,32 | | 63,45 | |
|  | |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 606,32 | | 12 606,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 606,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 11 610,53 | | 92,10 | |
|  | |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 057,06 | | 2 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 905,28 | | 92,62 | |
|  | |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 945,97 | | 3 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 794,72 | | 96,17 | |
|  | |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 622,08 | | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 599,02 | | 96,29 | |
|  | |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 525,70 | | 525,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 501,30 | | 95,36 | |
|  | |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 83,47 | | 83,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 79,75 | | 95,54 | |
|  | |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 111 086,36 | | 111 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 108 864,99 | | 98,00 | |
|  | |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 753,04 | | 18 753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 18 384,41 | | 98,03 | |
|  | |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 861,96 | | 28 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 28 523,86 | | 98,83 | |
|  | |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 731,41 | | 5 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 679,69 | | 99,10 | |
|  | |  | 4227 | Zakup środków żywności | | 6 458,20 | | 6 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 458,20 | | 100,00 | |
|  | |  | 4229 | Zakup środków żywności | | 984,43 | | 984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 984,43 | | 100,00 | |
|  | |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 603,19 | | 2 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 266,29 | | 87,06 | |
|  | |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 575,81 | | 1 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 524,45 | | 96,74 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 088,00 | | 90 088,00 | 90 088,00 | 0,00 | 90 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 48 375,44 | | 48 375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 22 235,87 | | 45,97 | |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 8 362,39 | | 8 362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 782,53 | | 45,23 | |
|  | |  | 4437 | Różne opłaty i składki | | 604,57 | | 604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 604,57 | | 100,00 | |
|  | |  | 4439 | Różne opłaty i składki | | 100,43 | | 100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,43 | | 100,00 | |
| 854 | |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 54 124,00 | | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 43 566,11 | | 80,49 | |
|  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 54 124,00 | | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 43 566,11 | | 80,49 | |
|  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 54 124,00 | | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 43 566,11 | | 80,49 | |
| 900 | |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 687 016,00 | | 763 557,00 | 760 557,00 | 273 555,79 | 487 001,21 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923 459,00 | | 5 923 459,00 | | 5 145 459,00 | | | 0,00 | | | 1 229 770,22 | | 18,39 | |
|  | | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 873 942,00 | | 198 500,00 | 197 500,00 | 57 931,69 | 139 568,31 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 442,00 | | 3 675 442,00 | | 3 335 442,00 | | | 0,00 | | | 943 789,91 | | 24,36 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 671,00 | | 44,77 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 831,69 | | 2 831,69 | 2 831,69 | 2 831,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 831,69 | | 100,00 | |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 340,39 | | 22,34 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 810,56 | | 50,19 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 470,48 | | 47,05 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 600,00 | | 48,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 568,31 | | 21 568,31 | 21 568,31 | 0,00 | 21 568,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 11 422,93 | | 52,96 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 96 000,00 | | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 75 130,47 | | 78,26 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 830,12 | | 43,91 | |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 142,00 | | 44,89 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 825,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 340 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | | 340 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 491,80 | | 0,14 | |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 066 466,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 466,00 | | 2 066 466,00 | | 2 066 466,00 | | | 0,00 | | | 500 746,02 | | 24,23 | |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 268 976,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 976,00 | | 1 268 976,00 | | 1 268 976,00 | | | 0,00 | | | 320 477,45 | | 25,25 | |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 40 800,00 | | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 663 757,00 | | 353 757,00 | 351 757,00 | 215 624,10 | 136 132,90 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | | 310 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 174 999,19 | | 26,36 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 170 057,00 | | 170 057,00 | 170 057,00 | 170 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 74 239,59 | | 43,66 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 867,10 | | 11 867,10 | 11 867,10 | 11 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 11 867,10 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 990,70 | | 44,80 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 762,31 | | 37,50 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 96 500,00 | | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 55 084,19 | | 57,08 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 4 132,90 | | 4 132,90 | 4 132,90 | 0,00 | 4 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 150,46 | | 52,03 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 280,00 | | 64,00 | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 133,50 | | 13,35 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 8 099,34 | | 45,00 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 517,00 | | 50,34 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 875,00 | | 75,00 | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 310 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | | 310 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 167 000,00 | | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 87 069,12 | | 52,14 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 255,75 | | 6,39 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 143 000,00 | | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 83 629,17 | | 58,48 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 184,20 | | 15,92 | |
|  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | 1 941 517,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 017,00 | | 1 938 017,00 | | 1 810 017,00 | | | 0,00 | | | 23 912,00 | | 1,23 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 500,00 | | 100,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 128 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | | 128 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 412,00 | | 15,95 | |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 317 202,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 202,00 | | 1 317 202,00 | | 1 317 202,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 492 815,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 815,00 | | 492 815,00 | | 492 815,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 921 | |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 786 200,00 | | 316 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 200,00 | | 1 470 200,00 | | 1 445 200,00 | | | 0,00 | | | 249 005,66 | | 13,94 | |
|  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 686 200,00 | | 216 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 200,00 | | 1 470 200,00 | | 1 445 200,00 | | | 0,00 | | | 193 442,54 | | 11,47 | |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 117 009,82 | | 58,50 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 164,00 | | 36,07 | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | 12,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 660,00 | | 62,64 | |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 851 999,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 999,00 | | 851 999,00 | | 851 999,00 | | | 0,00 | | | 28 533,12 | | 3,35 | |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 593 201,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 201,00 | | 593 201,00 | | 593 201,00 | | | 0,00 | | | 29 475,60 | | 4,97 | |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 55 563,12 | | 55,56 | |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 55 563,12 | | 55,56 | |
| 926 | |  |  | Kultura fizyczna | | 95 500,00 | | 75 500,00 | 25 500,00 | 4 000,00 | 21 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 41 581,41 | | 43,54 | |
|  | | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 32 480,88 | | 49,97 | |
|  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | 50,00 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 000,00 | | 50,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 622,48 | | 15,56 | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 858,40 | | 74,74 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 92695 |  | Pozostała działalność | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 100,53 | | 86,67 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 731,78 | | 90,96 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 368,75 | | 68,44 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **23 549 357,83** | | **11 902 198,83** | **10 435 664,76** | **7 089 157,00** | **3 346 507,76** | **375 000,00** | **798 196,24** | **253 337,83** | **0,00** | **40 000,00** | **11 647 159,00** | | **11 647 159,00** | | **7 307 159,00** | | | **0,00** | | | 7 607 225,69 | | 32,30 | |
|  | **Rodzaj zadania:** | | | | **Zlecone** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | **%** | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | |
| 010 | |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 336 324,00 | | 336 324,00 | 336 324,00 | 0,00 | 336 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 336 323,04 | | 100,00 | |
|  | | 01095 |  | Pozostała działalność | | 336 324,00 | | 336 324,00 | 336 324,00 | 0,00 | 336 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 336 323,04 | | 100,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 595,53 | | 3 595,53 | 3 595,53 | 0,00 | 3 595,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 594,57 | | 99,97 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 329 728,47 | | 329 728,47 | 329 728,47 | 0,00 | 329 728,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 329 728,47 | | 100,00 | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | 94 339,00 | | 94 339,00 | 87 938,12 | 69 178,29 | 18 759,83 | 0,00 | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 53 201,19 | | 56,39 | |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 66 040,17 | 17 959,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 44 580,59 | | 53,07 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 23 473,98 | | 46,95 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 040,17 | | 6 040,17 | 6 040,17 | 6 040,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 040,17 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 483,19 | | 52,74 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 723,10 | | 48,21 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 350,00 | | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 226,80 | | 28,20 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 459,83 | | 9 459,83 | 9 459,83 | 0,00 | 9 459,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 085,37 | | 64,33 | |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 492,08 | | 49,21 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 99,00 | | 33,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 150,00 | | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 612,50 | | 75,00 | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 344,40 | | 49,20 | |
|  | | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 10 339,00 | | 10 339,00 | 3 938,12 | 3 138,12 | 800,00 | 0,00 | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 8 620,60 | | 83,38 | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 400,88 | | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 400,88 | | 84,38 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 231,71 | | 1 231,71 | 1 231,71 | 1 231,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 079,81 | | 87,67 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 198,66 | | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 174,16 | | 87,67 | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 707,75 | | 1 707,75 | 1 707,75 | 1 707,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 707,75 | | 100,00 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 258,00 | | 86,00 | |
| 751 | |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 549,00 | | 49,86 | |
|  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 549,00 | | 49,86 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 001,00 | | 1 001,00 | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 549,00 | | 54,85 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | 1 550 500,00 | | 1 550 500,00 | 51 850,00 | 46 705,00 | 5 145,00 | 0,00 | 1 498 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 746 970,23 | | 48,18 | |
|  | | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 550 000,00 | | 1 550 000,00 | 51 350,00 | 46 705,00 | 4 645,00 | 0,00 | 1 498 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 746 783,03 | | 48,18 | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 498 650,00 | | 1 498 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 721 415,10 | | 48,14 | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 035,30 | | 31 035,30 | 31 035,30 | 31 035,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 14 236,80 | | 45,87 | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 164,70 | | 3 164,70 | 3 164,70 | 3 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 164,70 | | 100,00 | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 605,00 | | 11 605,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 460,84 | | 55,67 | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 426,34 | | 47,37 | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 575,00 | | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 276,75 | | 10,75 | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 070,00 | | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 802,50 | | 75,00 | |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 187,20 | | 37,44 | |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 187,20 | | 37,44 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **1 982 264,00** | | **1 982 264,00** | 477 213,12 | 115 883,29 | 361 329,83 | 0,00 | 1 505 050,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 137 043,46 | | 57,36 | |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | 26 351 184,00 | | 14 104 462,83 | 10 952 877,88 | 7 205 040,29 | 3 747 837,59 | 555 000,00 | 2 303 247,12 | 253 337,83 | 0,00 | 40 000,00 | 12 246 721,17 | | 12 246 721,17 | | 7 307 159,00 | | | 0,00 | | | 9 051 217,20 | | 34,35 | |

Załącznik Nr :3

do Zarządzenia Nr: 60/10

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 sierpnia 2010r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY CZYŻEW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROK**

**- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I . REALIZACJA PLANOWANYCH DOC H O D ÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2011r. zostały wykonane w 39,08% gdyż na plan 26.201.184,00 zł , wykonano 10.238.439,06 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

* dochody własne- 2.753.695,41 zł , co stanowi 26,90% dochodów wykonanych,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.642.420,00 zł , co stanowi 45,34%- dochodów wykonanych,
* udziały w podatku PIT , CIT - 1.176.109,35 zł , co stanowi 11,49 % -dochodów wykonanych ,
* dotacje – 1.317.167,04 zł, co stanowi 12,86 % - dochodów wykonanych,
* środki pozyskane z innych źródeł – 349.047,26 zł, co stanowi 3,41%-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 1.541.470,85 zł, wykonanie 339.773,04 zł - 22,04%.

Dochody tego działu stanowi:

* wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – 3.450,00 zł ,

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 336.323,04 zł.

### Dochodów pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnictwa na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł z wykonanego zadani inwestycyjnego w 2010r. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada”, zostaną uruchomiona w II półroczu 2011r.

###### 

###### DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 1.600,00 zł. wykonanie 209,68 zł – 13,11 % Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane

przez starostwo powiatowe – 209,68 zł ,

###### 

###### DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 730.700,00 zł, wykonanie 259.394,27 zł – 35,50 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 258.826,88 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 567,39 zł.

**DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.419.000,00 zł , wykonanie 2.581,81 co stanowi 0,18%.

* wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.581,81 zł,

Niewykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji, przyznana dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu 2011r.

**DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 251.500,00 zł, wykonanie 93.091,44 zł co stanowi - 37,01 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 9.396,18 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 81.391,73 zł, w tym:

* czynsze – 76.787,98 zł,
* dzierżawy – 4.603,75 zł,

- spłata lokali, działek - 2.012,92 zł

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności - 83,20 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 207,41 zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 136.839,00 zł, wykonanie 55.386,92 zł

co stanowi 40,48 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności ) - 45.000,00 zł,

- 5% dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych

osobowych – 3,10 zł,

- wpływy z usług ksero -44,82 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej z

przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w kwocie

10.339,00 zł,

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.101,00 zł

wykonanie 549,00 zł, co stanowi 49,86 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 549,00 zł,

**DZIAŁ 754**

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 654.892,00 zł . Środki tego działu zostaną uruchomione w II półroczu 2011r. są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania : Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z wykonanego zadania inwestycyjnego w 2010r. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w kwocie 664.892,00 zł.

## DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM - plan 5.850.924,32 zł, wykonanie 2.819.228,59 zł, co stanowi - 48,18 % .

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 906,24 zł, – 30,21 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

plan 1.386.000,00 zł, - wykonanie 668.099,10 zł - 48,20 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 650.578,10 zł,

- podatek rolny – 940,00 zł,

- podatek leśny - 1.126,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 15.430,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 19,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 6,00 zł ,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.597.044,32 zł, wykonanie

883.985,49 zł - 55,35 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 271.099,61 zł,

- podatek rolny – 332.382,97 zł,

- podatek leśny - 15.340,80 zł,

- podatek od środków transportowych – 129.093,60 zł,

- podatek od spadków i darowizn 6.023,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 43.583,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 85.413,23 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 369,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków

transportowych - 679,68 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 116.000,00 zł wykonanie 90.128,41 zł – 77,70 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.065,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.520,50 zł

- wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.542,91 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 2.748.880,00 zł wykonanie 1.176.109,35 zł - 42,79 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.102.592,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 73.517,35 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.469.628,00 zł wykonanie 5.170.128,99 zł co stanowi 61,04 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.720.568,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 921.852,00 zł

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty

pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 27.708,99 zł,

-zwrot podatku VAT za 2010r. z zadania inwestycyjnego „ Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada” w kwocie 500.000,00 zł,

**DZIAŁ 801**

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 195.000,00 zł, wykonanie 120.419,00 zł co stanowi – 61,75 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 54.426,50 zł,

- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 65.992,50 zł

### DZIAŁ 852

### 12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.840.400,00 zł, wykonanie 892.951,00 zł, – co stanowi 48,52 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizacje świadczeń rodzinnych, - 747.043,00 zł,

- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły

2.222,00 zł ,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.456,00 zł,

- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej –

49.900,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 36.302,00 zł,

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.528,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

14.500,00 zł.

**DZIAŁ 853**

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 251.337,83 zł, wykonanie - 158.213,26 zł, co stanowi 62,95% .

Dochody tego działu stanowią środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina pozyskała środki na realizację następujących projektów:

* Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie – 81.177,25 zł,
* Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- w kwocie 77.036,01 zł,

**DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 42.144,00 zł, wykonanie - 34.227,00 zł, co stanowi 81,21 % ,

Dochody tego działu stanowią:

* dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.227,00 zł ,

### DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

3.705.418,00 zł , wykonanie 101.451,06 zł , - 2,74 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 71.916,71 zł,

- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.925,21 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 167,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów: wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie

ścieków - 6.540,00 zł.

-wpłaty mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest- 3.460,52 zł,

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 17.161,94 zł.

- wpłaty za sprzedaż złomu – 270,11 zł,

- wpływy z opłaty produktowej -9,07 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i rozwój wsi, z zadania : Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Czyżew-Osada w kwocie 2.066.466,00, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2- Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 1.387.850,00 zł. Planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2011r.

### DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.109.229,00 zł, wykonanie 190.834,00 zł. co stanowi 17,20% .

Dochody tego działu stanowią:

- wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Odnowa i Rozwój Wsi-Oś 3 w kwocie 190.834,00 zł, z wykonanego zadania inwestycyjnego w 2010r. : „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę wiejską” . Inwestycja była realizowana przez GOK .

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z faktem, iż planowanym źródłem dochodów tego działu są też planowane do otrzymania środki, które nie wpłynęły do dnia 30.06.2011r.pochodzące:

* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 486.279,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś,”
* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „ Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Sienica Święchy ”
* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 48.000,00 zł, z wykonanego zadania „ Wyposażenie i remont świetlic wiejskich Rosochate Kościelne w 25.000,00 zł oraz z zadania „ Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w Dąbrowie Wielkiej w kwocie 23.000,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w 34,35% , gdyż na plan 26.351.184,00 zł, wydatkowano 9.051.217,20 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

* wydatki bieżące – 7.460.122,78 zł , co stanowi 82,42 % wydatków wykonanych,
* wydatki majątkowe – 1.591.094,42 zł , co stanowi 17,58% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 802.824,00 zł, wykonanie – 570.267,82 zł, co stanowi 71,03 % Są to :

- wynagrodzenia osobowe - 28.127,70 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.228,28 zł,

- pochodne od płac - 5.884,08 zł,

- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 5.278,16 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł,

- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 7.656,46 zł,

- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 139.931,38 zł, w tym:

* za energię – 73.779,05 zł
* zakup wody z innych gmin- 66.152,33 zł

- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny, za system komputerowy WODA oraz przeniesienie bazy danych i konfiguracja ) – 8.063,59 zł,

- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 240,34 zł,

- opłata za emisję zanieczyszczeń -20.835,00 zł, oraz badanie wody 2.849,01 zł,,

- wydatki inwestycyjne - 2.829,00 zł,

* **Z zakresu inwestycji** : za wykonanie map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne -2.829,00 zł ,

Przelano kwotę 3.637,78 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a kwotę 984,00 zł, wydatkowano na wydrukowanie list na wybory do Izb Rolniczych .

W I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 336.323,04 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 329.728,47 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników ( 483-wpłyneło wniosków o zwrot) i kwotę 6.594,57 zł na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600**

**2.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 3.779.300,00 zł, wykonanie 104.114,38 zł. co stanowi – 2,75 % .

Dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2010r. zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 80.000,00 zł , z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 690 Czyżew-Osada –Ciechanowiec-Siemiatycze, płatność zgodnie z wykonanym remontu , nastąpi w II półroczu 2011r.

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2010 r. zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 75.000,00 zł, płatność zgodnie z wykonaniem inwestycji, nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 104.114,38 w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 44.188,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.131,27 zł,

- pochodne od płac - 9.052,82 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.400,00 zł,

- zakup paliwa, żużlu, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 24.204,00 zł,

- za usługi transportowe żużlu na drogi gminne, oraz wydanie opinii o sporządzenie raportu na budowę dróg - 9.039,77 zł,

- wydatki inwestycyjne – 8.098,32 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**Z zakresu inwestycji** :

1. Opłacono fakturę za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy Jakubskiego w miejscowości Czyżew w kwocie 369,00 zł ,oraz za wykonanie kserokopii i wypisów działek do celów projektowych inwestycji „ Zagospodarowanie terenów i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew Stacja” w wysokości 49,20 zł .

2. Zakupiono wiatę przystankową Nefryt 205, która została zamontowana w miejscowości Czyżew ul. Duży Rynek – za kwotę 7.680,12 zł.

**DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 740.000,00 zł. wykonanie – 405.692,25zł co stanowi - 54,82% Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 16.409,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.032,25 zł

- pochodne od płac – 3.253,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia -10.305,09 zł w tym:

* zakup oleju opałowego -9.040,89 zł,
* środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.264,20 zł,

- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 21.156,71 zł

- za pozostałe usługi – 27.922,48 zł w tym:

* opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej – 3.022,74 zł,
* opłaty za sporządzenie aktów notarialnych za zakup działek pod realizację zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym -14.046,98 zł,
* za wynajem budynku dworca PKP -5.166,00 zł,
* pozostałe koszty tj. wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, - 5.686,76 zł ,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -825,00 zł ,

- opłaty za usługi telefoniczne -366,20 zł,

- zakupy inwestycyjne – 323.422,00 zł ,

**Z zakresu inwestycji** :

1. Zakupiono działki o łącznej powierzchni 1,8502 ha pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok za kwotę 323.422,00 zł.

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 62.000,00 zł, wykonanie 22.855,00 zł, co stanowi 36,86%. Są to wydatki :

-za opracowanie ekofizjologiczne gminy , opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -12.400,00zł,

-za wykonanie map do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego -10.455,00 zł ,

**DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA – plan 2.200,00 zł , wykonanie 2.144,12 zł.

Wydatek ten dotyczy współdziałania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w sprawie przygotowania projektu budowy oraz rozwoju i utrzymania sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na terenie województwa podlaskiego. Zadanie swoim zasięgiem obejmie jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w paśmie 3600-3800 MHz.

**DZIAŁ 750**

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.163.634,00 zł, wykonanie –1.177.729,75 zł, co stanowi – 54,43 % w tym :

* + zadania zlecone ( utrzymanie USC) - 44.580,59 zł,
  + -środki przekazane dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmian administracyjnych 35.551,74 zł,
  + środki na wypłatę diet dla radnych - 44.972,40 zł,
  + zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.138,51 zł,
  + zakup usług pozostałych 10.900,00 zł ,
  + wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 476.661,74 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.197,76 zł,
  + pochodne od płac – 88.383,83 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.875,00 zł,
  + składki na PFRON- 5.003,00 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe - 5.098,83 zł
  + zakupy rzeczowe różne - 93.896,24 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych, tablica i zegar na Urzędzie Miasta, zakup mebli, wykładziny, komputera , programu komputerowego-mienie komunalne)
  + energia elektryczna - 23.096,93 zł,
  + zakup usług remontowych - 5.991,98 zł.
  + zakup usług zdrowotnych - 331,00 zł, (badania okresowe pracowników)
  + zakup usług pozostałych - 60.256,07 zł, ( obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości, )
  + abonament za Internet - 1.166,04 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowy – 6.375,09 zł
  + składki członkowski, oraz ubezpieczenie mienia- 18.668,97 zł
  + delegacje służbowe krajowe - 1.492,10 zł,

- szkolenia pracowników – 3.075,66 zł

- zakupy inwestycyjne -70.552,80 zł,

Zakupiono samochód osobowy NISSAN model QASHQAI wersja ACENTA rok produkcji 2010 rok za kwotę 70.552,80 zł.

Kwotę w wysokości 8.620,60 zł, wydatkowano na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań, a kwotę 2.328,48 zł, wydatkowano na zwrot dotacji za 2010r, ze spisu rolnego-jako zwrot składek ZUS –Zakładu Pracy .

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 14.153,12 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 65.361,27 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody –palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych , najlepsi w gminie.

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.101,00 zł wykonanie 549,00 zł, tj. 49,86%.

- środki w wysokości 549,00 wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców .

**DZIAŁ 754**

8**.** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

197.000,00 zł. wykonanie – 108.605,65 zł, co stanowi – 55,13 %

* środki w wysokości - 107.605,65 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
* środki w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

**DZIAŁ 756**

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM - plan 46.000,00 zł.

wykonanie 20.978,22 zł, - 45,60 % w tym :

* wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 17.591,63 zł,
* druki opłaty targowej - 2.936,44 zł,
* koszty egzekucyjne - 450,15 zł,

**DZIAŁ 757**

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 40.000,00 zł. wykonanie

* 20.146,75 - 50,37 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek)

**DZIAŁ 758**

11.RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków bieżących – 70.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości - 60.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z

przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości –

10.000,00zł .

**DZIAŁ 801**

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 6.841.000,00 zł, wykonanie 3.552.318,71 zł co stanowi 51,93 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 3.442.550,00 zł wykonanie 1.726.714,41 zł- 50,16 % w tym :

* + dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 76.611,37 zł,
  + wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.013.798,78 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne – 148.569,09 zł,
  + pochodne od płac - 215.862,45 zł,
  + wpłaty na PFRON -570,00 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 91.575,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia – 123.996,98 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 4.622,20 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 26.040,27 zł,
* usługi remontowe- 4.129,50 zł
* zakup usług zdrowotnych - 246,50 zł. (badania okresowe pracowników)
* delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.662,57 zł,
* abonament za Internet - 1.551,63zł
* zakup usług pozostałych - 7.302,11 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
* za usługi telefonii stacjonarnej -1.944,91 zł
* za ubezpieczenie mienia – 1.698,00 zł
* za szkolenia pracowników – 3.533,05 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –** plan

127.150,00 zł , wykonanie 65.901,41 zł co stanowi 51,83% w tym:

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 3.723,60 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 43.101,29 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.752,30 zł,
* pochodne od płac – 9.199,22 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.125,00 zł,

**PRZEDSZKOLA** - plan 601.900,00 zł wykonanie 316.591,15 zł – 52,60 % w tym:

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 10.356,81 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 178.234,47 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.181,77 zł,
  + pochodne od płac - 37.745,67 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 17.175,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia - 12.491,12 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism , )
  + zakup środków żywności – 26.003,21 zł
  + zakup pomocy naukowych - 1.289,81 zł,
  + za energię elektryczną - 2.200,00 zł,
  + zakup usług remontowych- 24,60 zł,
  + zakup usług pozostałych - 21,00 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 324,17 zł ,
  + różne opłaty i składki - 163,00 zł,
  + szkolenia pracowników – 520,00 zł
  + delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 860,52 zł ,

**GIMNAZJA** – plan 1.879.700,00 zł, wykonanie 993.668,15 zł – 52,86 %

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 41.800,56 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 588.289,05 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.539,48 zł,
* pochodne od płac - 126.567,14 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.075,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 62.680,45 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
* zakup pomocy naukowych - 2.467,85 zł,
* za energię elektryczną - 11.977,67 zł,
* zakup usług remontowych – 5.004,42 zł
* usługi zdrowotne – 64,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 9.391,15 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
* opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 990,64 zł
* abonament za Internet - 1.263,80 zł.
* różne opłaty i składki - 1.349,00 zł,
* szkolenia pracowników- 551,40 zł,
* ryczałt dla dyrektora na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.656,54 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 382.000,00 zł wykonanie

234.597,61 zł - 61,41 % w tym :

* zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.051,80 zł
* dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 228.147,81 zł
* opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.398,00 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** -plan 11.300,00 zł,

wykonanie 2.148,00 zł - 19,01 %. Środki wykorzystano na :

* dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów .

**STOŁÓWKI SZKOLNE –**plan 349.300,00 zł, wykonanie 180.556,25 zł, - 51,69%.

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.983,60 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 74.457,76 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.261,88 zł,
  + pochodne od płac - 15.547,83 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 6.900,00 zł,
  + kwotę w wysokości 2.861,01 zł, wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
  + zakup środków żywnościowych – 62.976,81 zł
  + zakup energii – 2.567,36zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC**  - plan 47.100,00 zł wykonanie 32.141,73 zł -

68,24 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki

zdrowotnej - kwotę 400,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów - 28.500,00 zł,

- kwotę w wysokości 3.241,73 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

**DZIAŁ 851**

**13**. OCHRONA ZDROWIA – plan 97.697,00 zł wykonanie 29.554,55 zł. – 30,25 %

Środki w wysokości 29.554,55 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi ( w tym: zajęcia pozalekcyjne, opłacono kolonie, wypoczynek, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży , opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie.)

**DZIAŁ 852**

**14. POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy.

Na planowane wydatki w z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.024.800,00 zł, wydatkowano 986.185,09 zł. tj. 48,71% .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.550.000,00 zł, wykorzystano kwotę 746.783,03 zł, co stanowi 48,18%. . Ze środków tych sfinansowano:

* wypłatę zasiłków rodzinnych dla 282 rodzin na kwotę 327.475,00 zł,
* wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin na kwotę 33.000,00 zł,
* wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 rodzin na kwotę 52.213,40 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 18 rodzin na kwotę 17.660,00 zł
* wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 rodzin na kwotę 7.680,00 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 11 rodzin na kwotę 5.940,00 zł ,
* wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 87 rodzin na kwotę 21.950,00 zł ,
* wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 106 rodzin na kwotę 94.248,00 zł
* wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 16 rodzin na kwotę 43.558,70 zł,
* wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 160 rodzin na kwotę 76.160,00 zł,
* wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin na kwotę 41.530,00 zł
* wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 2 osób na kwotę 3.715,61 zł,
* koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 21.652,32 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 20.573,07 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.079,25 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.267,18 zł, dla 17 podopiecznych ,oraz kwotę w wysokości 187,20 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 153.000,00 zł , wydatkowano 80.544,45 zł co stanowi 52,64%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin ( w tym dotacja na realizację zadań własnych ) .

Na zasiłki okresowe , celowe wydatkowano kwotę 55.434,82 zł .

Opłacono pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Sokole Białostockim, w kwocie 25.109,63 zł .

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 637,46 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe –planowana kwota 83.000,00 zł, wydatkowano kwotę 36.301,74 zł. Wypłacono 95 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 171.700,00 zł wykorzystano 92.727,69 zł,. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 81.658,22 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 11.069,47 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 25.736,34 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 104 osoby.

Sfinansowano doposażenie świetlicy szkolnej i gminnego przedszkola .

**DZIAŁ 853**

15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –plan -343.425,83 zł wykonanie 217.900,32 zł co stanowi 63,45 %.

Gmina realizowała następujące projekty :

* Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, otrzymano dotację rozwojową w wysokości 81.177,25 zł , wykorzystano w kwocie 140.039,04 zł.

W ramach projektu prowadzono zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej , zajęcia w klasach IV-VI które obejmowały zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego , przyrody, koła polonistyczne, koła teatralno– recytatorskie koła informatyczne, logopedyczne oraz zajęcia sportowe. Również były prowadzone zajęcia w gimnazjum, zajęcia psychologiczno –pedagogiczne, naukę pływania.

Odbyły się 3 wyjazdy do teatru „Bajka „ w Warszawie . Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżewie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej . Zrealizowano też 7 wyjazdów na naukę pływania do Miejskiej Pływalni „ Wodnik „ w Wysokiem Mazowieckiem .

Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

* Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, otrzymano dotację rozwojowa w wysokości 77.036,01 zł, wykorzystano w kwocie 77.861,28 zł.

W ramach projektu prowadzono: zajęcia z dziećmi w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, warsztaty dla rodziców, zajęcia teatralne, plastyczne, umuzykalniające, wokalne, język angielski, zajęcia logopedyczne, oraz spotkania muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Centrum Zabaw Fikoland w Białymstoku w dwóch terminach tj. 24-25 maj 2011r. dla 100 dzieci.

Ze środków projektu zakupiono materiały do prowadzenia zajęć oraz pomoce naukowe .

**DZIAŁ 854**

15. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 54.124,00 zł wykonanie 43.566,11 zł – 80,49 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 37.586,11 zł,

- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 5.980,00 zł.

**DZIAŁ 900**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 7.204.378,17 zł. wykonanie 1.498.022,41 zł. – 20,79 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 3.873.942,00 zł wykonanie 943.789,91 zł - 24,36 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 15.671,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.831,69 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 1.340,39 zł

- pochodne od płac - 3.281,04 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 825,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe -3.600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.422,93 zł

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 75.130,47 zł,

- zakup usług pozostałych – 4.830,12 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)

- różne opłaty i składki -3.142,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 821.715,27 zł,

**Z zakresu inwestycji :**

1. Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków . Łącznie wybudowano 253 szt. zaprojektowanych oczyszczalni . W I półroczu wydatkowano kwotę 821.223,47 zł, za budowę 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pozostałe wydatki w kwocie 2.363.459,40 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

2. Opłacono opłatę za uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku PKP w Czyżewie w kwocie 418,20 zł.

3. Opłacono fakturę za pustak fundamentowy tj. 16 szt, które były niezbędne przy inwestycji „ Przykrycie kanału deszczowego: ul. Zarębska” za kwotę 73,60 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 558.162,17 zł wykonanie 268.252,19 zł – 48,06%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

W danym rozdziale w I półroczu 2011r. wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne tj. rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze , którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin w kwocie 268.252,19 zł .

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 663.757,00 zł, wykonanie 174.999,19 zł –

26,36 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 74.239,59 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.867,10 zł,

- pochodne od płac – 14.753,01 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.875,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 55.084,19 zł, (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu, )

- zakup energii elektrycznej – 2.150,46 zł ,

- zakup usług remontowych – 1.280,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 133,50 zł,

- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 2.517,00 zł,

- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne, – 8.099,34zł

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 167.000,00 zł, wykonanie 87.069,12 zł – 52,14 % w tym :

- za energię elektryczną - 83.629,17 zł,

- za remont oświetlenia ulicznego - 3.184,20 zł,

-zakup materiałów do drobnych napraw -255,75 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –** plan 1.941.517,00 zł wykonanie 23.912,00 zł co stanowi 1,23 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł,

**-** wydatki inwestycyjne – 20.412,00 zł, w tym:

* opłata za aktualizacja map do celów projektowych dot. zbiornika retencyjnego oraz podziału działek pod zbiornik retencyjny -12.294,00 zł,
* opłata za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej oraz wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych Czyżewie w infrastrukturę techniczną” - 8.118,00 zł ,

**DZIAŁ 921**

**17**. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– plan 1.786.200,00zł wykonanie 249.005,66 zł, co stanowi 13,94 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 1.686.200,00 zł

wykonanie 193.442,54 zł - 11,47 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 117.009,82zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -2.164,00 zł,

- zakup usług pozostałych- 600,00 zł ,

-wydatki inwestycyjne 73.668,72 zł,

**Z zakresu inwestycji** :

* wykonano i opłacono dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary w kwocie 11.844,40 zł,
* wykonano i opłacono częściowo roboty remontowe świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy w kwocie 46.794,32 zł. Z zakresu robót wykonano elewację (tynki cementowo wapienne), wymiana stolarki okiennej, roboty posadzkarskie oraz wymian pokrycia .
* wykonano i opłacono dokumentację projektową , aktualizację dokumentacji dotyczącą przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na świetlice wiejską w miejscowości Siennica Lipusy w kwocie 13.830,00 zł,
* opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich na remont świetlic wiejskich w miejscowości Dmochy Wochy oraz Sienica Świechy w kwocie 1.200,00 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 55.563,12 zł, co stanowi 55,56% . Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**DZIAŁ 926**

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 95.500,00 zł wykonanie 41.581,41 zł co stanowi 43,54 % w tym :

**OBIEKTY SPORTOWE-** plan 20.000,00 zł .Planowane wydatki będą wykonane w II półroczu 2011r.

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 65.000,00zł, wykonanie 32.480,88 zł co stanowi 49,97%, w tym:

* dotacja dla trzech klubów sportowych - 25.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe -2.000,00 zł ,
* zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 622,48 zł,
* zakup energii elektrycznej – 4.858,40 zł ,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**– plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.100,53 zł co stanowi 86,67 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -7.731,78 zł,

- zakup usług pozostałych - 1.368,75 zł,

**PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 1.597.646,85 zł .Powyższa kwota to:

* wolne środki w wysokości - 1.597.646,85 zł .

Plan rozchodów wynosił 1.447.646,85 zł , z czego nastąpiła :

* spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
* spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł ,
* spłata pożyczki z dnia 08 października 2010 roku tj. umowa nr PROW321.11.01286.20 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim w kwocie 1.201.646,85 zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.597.646,85 zł .

Realizacja wydatków w I półroczu 2011r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec I półrocza 2011r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 2.596.156,60 zł tj. faktury, których termon zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2011r.

Na dzień 30 czerwca 2011r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 2.677.646,85 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 39,08 %, a wydatki 34,35%.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 4 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | | |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK** | | | | | | |
| **I. REALIZACJA DOCHODÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **336 324,00** | **336 323,04** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 336 324,00 | 336 323,04 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 336 324,00 | 336 323,04 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **94 339,00** | **55 339,00** | **58,66** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 000,00 | 45 000,00 | 53,57 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 45 000,00 | 53,57 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 101,00** | **549,00** | **49,86** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 550 500,00** | **747 231,00** | **48,19** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 | 747 043,00 | 48,20 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 550 000,00 | 747 043,00 | 48,20 |
|  | 85213 |  | Składki na ubwzpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 500,00 | 188,00 | 37,60 |
|  |  | 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 | 188,00 | 37,60 |
|  |  |  | **OGŁÓEM DOCHODY** | **1 982 264,00** | **1 139 442,04** | **57,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 5 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | | |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK** | | | | | | |
| **II.REALIZACJA WYDATKÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **336 324,00** | **336 323,04** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 336 324,00 | 336 323,04 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 595,53 | 3 594,57 | 99,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 329 728,47 | 329 728,47 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **94 339,00** | **53 201,19** | **56,39** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 000,00 | 44 580,59 | 53,07 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 23 473,98 | 46,95 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 040,17 | 6 040,17 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 4 483,19 | 52,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 723,10 | 48,21 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 1 226,80 | 28,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 459,83 | 6 085,37 | 64,33 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 492,08 | 49,21 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 99,00 | 33,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 150,00 | 1 612,50 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 344,40 | 49,20 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 10 339,00 | 8 620,60 | 83,38 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 400,88 | 5 400,88 | 84,38 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231,71 | 1 079,81 | 87,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 198,66 | 174,16 | 87,67 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 707,75 | 1 707,75 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 258,00 | 86,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 101,00** | **549,00** | **49,86** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 549,00 | 49,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,00 | 549,00 | 54,85 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 550 500,00** | **746 970,23** | **48,18** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 | 746 783,03 | 48,18 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 498 650,00 | 721 415,10 | 48,14 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 035,30 | 14 236,80 | 45,87 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 164,70 | 3 164,70 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 605,00 | 6 460,84 | 55,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 426,34 | 47,37 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 575,00 | 276,75 | 10,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 070,00 | 802,50 | 75,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubwzpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 500,00 | 187,20 | 37,44 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 500,00 | 187,20 | 37,44 |
|  |  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 982 264,00** | **1 137 043,46** | **57,36** |

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji**

**rządowej na dzień 30 czerwca 2011 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | Dochody budżetu państwa | |
| **wykonanie** | **Przekazane do końca II kwartału na rachunek PUW** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** |
| 750 | 75011 | 0690 |  | 62,00 | 58,90 |
| 852 | 85212 | 0970 |  | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | 9.000,00 | 3.941,29 | 2.364,77 |
| 852 | 85212 | 0920 |  | 747,27 | 765,13 |

Dochody działu 750- stanowią dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią : zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny oraz odsetki:

**Udostępnienie danych osobowych :**

* kwota w wysokości 58,90 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
* kwotę w wysokości 3,10 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

**Fundusz alimentacyjny:**

* kwotę w wysokości 2.364,77 zł przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
* kwotę w wysokości 765,13 zł – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
* kwotę w wysokości 1.576,52 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Miejski i podległe jednostki

organizacyjne.

Załącznik nr : 6

do Zarządzenia nr : 60/11

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE**

**2011 ROKU .**

**I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew**

W pierwszym półroczu 2011r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, w I półroczu wydatkowano kwotę **418,20 zł**, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2011 r.

**1) Droga gminna w miejscowości Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki o długości 1096,00m szer. Naw. 3,50m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 08.06.2011r. do 15.09.2011r.

Wykonawca zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAK” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 329.787,80 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 327.020,30 zł

2. Pełnienie obowiązków nadzoru - 2.767,50 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 329.787,80 zł

W I półroczu 2011 roku, nie dokonano żadnych płatności płatność nastąpi w II półroczu 2011r.

**2) Zadanie inwestycyjne : „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego i ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Kity)”**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje** :

a. Przebudowę ulicy Jakubskiego nr 108003B w miejscowości Czyżew ,

b. Przebudowę ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowości Czyżew,

c. Przebudowę drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś,

**a. Przebudowa ulicy Jakubskiego nr 108003B w miejscowości Czyżew o długości 454,00 m, szer. 3,50m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 04.05.2011r -31.07.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, Zambrów

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 253.007,88 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 245.817,67 zł

2. Dokumentacja - 4.169,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 3.021,21 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 167.617,29 zł

2.Środki własne Gminy - 85.390,59 zł

W I półroczu 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, a w dniu 30 czerwca 2011r.dokonano końcowego odbioru tych robót. W I półroczu 2011r. opłacono **kwotę** **369,00 zł**, za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, a kwotę 3.800,00 zł, opłacono w 2007r.

**b. Przebudowa ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowości Czyżew, o długości 655,00 m, szerokości 5,00m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 04.05.2011r -31.07.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, Zambrów

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 584.812,80 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 565.692,01 zł

2. Dokumentacja - 14.762,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 4.358,79 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 241.826,71 zł

2.Środki własne Gminy - 342.986,09 zł

W I półroczu 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, a w dniu 30 czerwca 2011r.dokonano końcowego odbioru tych robót. W I półroczu nie dokonano żadnych płatności, natomiast dokumentację w kwocie 14.762,00 zł opłacono w 2010r.

**c. Przebudowa drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś o długości 2.142,00 m, szerokości 5,00 m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 4.05.2011r -31.07.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT Sp. z o.o. ul. 1-Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

**II. Zakres finansowe**

**A. Wartość zadania wynosi 816.837,47 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 784.500,17 zł

2. Dokumentacja - 26.187,30 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 6.150,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 395.325,00 zł

2.Środki własne Gminy - 421.512,47 zł

W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych, podpisano jedynie umowy z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru. Obecnie roboty budowlane zbliżają się ku końcowi. Kwotę 26.187,30 zł za dokumentację opłacono w 2010r.

**3) Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP**

Projekt będzie polegał na wykonaniu przebudowy placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu roślin na placu. Pierwotnie planowano że wykonanie inwestycji nastąpi do października 2011 roku, jednak ze względów proceduralnych przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę wykonanie zadania zostanie przesunięte na rok następny.

W I półroczu 2011r. opłacono rachunek za wykonanie kserokopii i wypisów działek w kwocie **49,20 zł.** Natomiast w 2010r. opłacono kwotę 24.766,00 zł, za wykonanie dokumentacji na przebudowę placu przy stacji PKP w m. Czyżew wraz z poprawą odwodnienia .

**4) Dokumentacja projektowa dróg gminnych**

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę : 70.697,50 zł, płatność nastąpi w II półroczu 2011r.

* Odcinek ulicy Mały Rynek w Czyżewie – 4.800,00 zł,
* Odcinek ulicy Zarzecze w Czyżewie -3.600,00 zł,
* Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Mazowiecką z ulicą Konopnickiej -3.000,00 zł
* Ulica Poświętna w miejscowości Rosochate Kościelne -3.800,00 zł,
* Dąbrowa Wielka od drogi powiatowej Nr.2081B biegnącej przy Kościele do drogi powiatowej 2082B- 4.800,00 zł,
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Święchy -8.400,00 zł
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Bindugi - 3.600,00 zł,
* Droga Siennica Pierce- Siennica Klawy – 11.700,00 zł,
* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -11.193,00 zł,
* Michałowo Wielkie do drogi Wojewódzkiej – 8.302,50 zł,
* Odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690 – 7.502,00zł.

Wykonano też podział działek zajętych pod drogami gminnymi za łączną kwotę 99.297,90 zł, płatność nastąpi w II półroczu 2011r.

* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -48 szt.- 20.368,80 zł,
* Siennica Pierce –Siennica Klawy -53 szt. -22.490,55 zł,
* Zaręby Święchy -23szt. -9.760,05 zł,
* Czyżew Sutki Kolonia 54 szt. -22.914,90 zł,
* Ulica Apoznańska w Czyżewie 18 szt.- 7.638,30 zł,
* Ulica Zarzecze w Czyżewie 38 szt. -16.125,30 zł.

**2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew :**

**1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji**

W ramach tego zadania wykonano map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne -**2.829,00 zł ,**

**2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych w Czyżewie**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji :31.05.2011r. – 15.07.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża .Umowę podpisano dnia 31 maja 2011r**.** Zakończenie inwestycji oraz jej rozliczenie nastąpi na początku II półrocza.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 195.877,24 zł**

1. Roboty budowlane - 194.352,24 zł
2. Dokumentacja - 418,00 zł
3. Nadzór budowlany - 1.107,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki własne gminy **-** 195.877,24 zł

W I półroczu 2011r.opłacono **kwotę 418,20 zł**, za uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku PKP w Czyżewie.

**3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew – Osada**

**I .Zakres rzeczowy**

Celem realizacji zadania jest poprawa gospodarki ściekowej w miejscowościach, w których nie będzie możliwości wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji ze środków UE w ramach PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 2 lipca 2010 r. w Białymstoku. Otrzymana pomoc w wysokości stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W I półroczu 2011 roku zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i łącznie wybudowano ich 253 szt. czyli o 11 szt. mniej niż było zaprojektowanych.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 3.261.241,29 zł**

1. Roboty budowlane - 3.161.500,14 zł
2. Dokumentacja - 76.558,42 zł
3. Nadzór budowlany - 23.182,73 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-** 1.974.809,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 1.286.432,29 zł,

W I półroczu 2011 r. wydatkowano **kwotę 821.223,47 zł,** za budowę 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew. Kwotę w wysokości 76.558,42 zł wydatkowano w 2010r.tj. za dokumentację Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu i wtedy też zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

**4. Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew.**

W I półroczu 2011r. opłacono fakturę za pustaki fundamentowe tj. 16 szt., tj. **kwotę 73,60 zł**, które były niezbędne przy inwestycji „ Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska” . Powyższe zadanie realizowane jest we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

**3. Pozostałe inwestycje gminne :**

**1. Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok**

**I .Zakres rzeczowy**

Celem zadania jest poprawa atrakcyjności turystycznej całej gminy poprzez budowę zbiornika wodnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew – Osada. Inwestycja będzie polegała na przełożeniu koryta rzeki, budowie zbiornika, plaż, przebudowie linii energetycznych i wodociągu.

I półroczu 2011 roku przeprowadzono wykup nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok.

Ponadto złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.

**II. Rozliczenie finansowe**

**A. Wartość zadania : 9.212.271,44 zł**

1. Roboty budowlane - 8.940.213,58 zł
2. Dokumentacja - 238.510,00 zł
3. inne koszty (mapy, wypisy) - 33.547,86 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki budżetu gminy **-** 9.212.271,44 zł

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.

Komplet dokumentacji został przekazany do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. W I półroczu 2011r. opłacono projekt podziału 18 szt. działek położnych w obrębie gruntów Czyżew Kościelny oraz aktualizację map do celów projektowych –przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego – **12.294,00 zł.** W 2009r.i w 2010r. wydatkowano kwotę 272.057,86 zł, -na wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy i wypisy dotyczące budowy zbiornika retencyjnego.

**2. Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa**

**I .Zakres rzeczowy**

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni.

Termin realizacji zadania : 05. 08.2011r. -30.09.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12,18-402 Łomża.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 2.358.151,10 zł**

1. Roboty budowlane - 2.163.286,10 zł
2. Dokumentacja - 93.390,00 zł
3. Nadzór budowlany - 39.975,00 zł
4. Promocja projektu - 4.920,00 zł
5. Opracowanie informacji o terenach przemysłowych - 56.580,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE(90% wartości netto)  **-** 1.684.592,27 zł
2. Środki budżetu Gminy - 673.558,83 zł,

W I półroczu 2011 roku opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej oraz wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” **w kwocie 8.118,00zł.**

Kwotę w wysokości 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009r i 2010r.

**3. Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy**

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem, utwardzenie części placu, nasadzenie roślin oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

**W zakres inwestycji wchodzą następujące operacje:**

a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,

b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne.

c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne .

**a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 10.06.2011r. do 31.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Ogólnobudowlany Albert Brzostek z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 188.118,62 zł**

1. Roboty budowlane Siennica Święchy - 134.657,68 zł
2. Roboty budowlane –dodatkowe - 46.334,94 zł
3. Dokumentacja Siennica Święchy - 4.576,00 zł
4. Nadzór budowlany Siennica Święchy - 1.950,00 zł
5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 600,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE (75% wartości netto)  **-**  86.870,84 zł
2. Środki budżetu Gminy - 101.247,78 zł

W I półroczu 2011r opłacono rachunek za aktualizację kosztorysów inwestorskich w wysokości **600,00 zł,** natomiast kwotę 4.576,00 zł, opłacono w 2010r.

**b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie będzie polegało na ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy).

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 97.255,76 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 964/6 i 966 - 93.216,50 zł

2.Nadzór budowlany Rosochate Kościelne 964/6 i 966 - 4.039,26 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE (75% wartości netto)  **-**  58.739,82 zł

2.Środki własne Gminy - 38.515,94 zł,

W I półroczu 2011r . nie poniesiono żadnych wydatków w związku z realizacją tej inwestycji.

**c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: do dnia 29.07.2011r..

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Remontowo Budowlane „ MABET „ Maciej Ścibich, ul. Lubiejewska 2c/30 ,07-300 Ostrów Mazowiecka

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 119.273,43 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 1629, 1060/2 - 114.912,69 zł
2. Dokumentacja Rosochate Kościelne - 2.300,00 zł
3. Nadzór budowlany Rosochate Kościelne 1629, 1060/2 - 2.060,74 zł

**B . Źródła finansowania**

**1.** Środki UE (75% wartości netto)  **-**  73.339,26 zł

2. Środki własne Gminy - 45.934,17 zł

W I półroczu 2011r . nie poniesiono żadnych wydatków w związku z realizacją tej inwestycji.

**4. Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś**

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlic wiejskich. W zakres prac wchodzą m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Planowane jest również wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlic.

**Zadanie inwestycyjne obejmuje:**

1. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy ,
2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
4. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.

**a) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 18.05.2011r. do 31.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Remontom s.c. M. Żukowski,M. Grynczel z siedzibą w Białymstoku przy ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 120.690,57 zł**

1. Roboty budowlane Dmochy Wochy - 95.498,60 zł
2. Roboty dodatkowe Dmochy Wochy - 20.982,87 zł
3. Dokumentacja Dmochy Wochy - 1.600,00 zł
4. Nadzór budowlany Dmochy Wochy - 1.950,00 zł
5. Inne koszty (wypisy, mapy, aktualizacja kosztorysów) - 659,10 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  54.653,33 zł
2. Środki budżetu Gminy - 66.037,24 zł,

W I półroczu 2011r opłacono fakturę częściową za remont świetlicy wiejskiej w wysokości **47.394,32 zł,** natomiast kwotę 1.659,10 zł, opłacono w 2010r.

**b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 27.04.2011r. do 30.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Budowlany z siedzibą Pl. Odrodzenia 21,18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 232.098,87 zł**

1. Roboty budowlane Kaczyn Herbasy - 220.798,87 zł
2. Dokumentacja Kaczyn Herbasy - 10.000,00 zł
3. Nadzór budowlany Kaczyn Herbasy - 1.300,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE **-**  132.641,96 zł

2.Środki budżetu Gminy - 99.456,91 zł,

W I półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych **,** natomiast kwotę 10.000,00 zł, opłacono w 2010r, która dotyczyła dokumentacji projektowej .

**c) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 31.05.2011r. do 31.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Kraina Zieleni z siedzibą Osipy Lepertowizna 3,18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 147.096,99 zł**

1. Zagospodarowanie terenu Kaczyn Herbasy - 147.096,99 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  92.693,29 zł
2. Środki budżetu Gminy - 54.403,70 zł,

W I półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na powyższe zadani inwestycyjne .

**d)** **Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie będzie polegało na wykonaniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, ułożeniu kostki brukowej przed budynkiem, wymianie stolarki okiennej, zakupie zestawu zabawowego i elementów małej architektury (koszy, ławek), zakupie wyposażenia do świetlicy

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 141.476,02 zł**

1. Roboty budowlane Dąbrowa Nowa Wieś i wyposażenie - 136.576,02 zł
2. Dokumentacja Dąbrowa Nowa Wieś - 2.500,00 zł
3. Nadzór budowlany Dąbrowa Nowa Wieś - 2.400,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  81.834,16 zł
2. Środki budżetu Gminy - 59.641,86 zł,

W I półroczu 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na powyższe zadani inwestycyjne, natomiast kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010r.

**5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy**

**I .Zakres rzeczowy**

Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 593.137,67 zł**

1. Roboty budowlane - 532.964,35 zł
2. Instalacje elektryczne - 43.343,32 zł
3. Dokumentacja projektowa - 13.830,00 zł
4. Nadzór budowlany - 3.000,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  261.636,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 331.501,67 zł

W I półroczu 2011 roku opłacono dokumentację projektową w **kwocie 13.830,00 zł**. Złożono również wniosek o dofinansowanie z UE w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

1. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Satry wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe .**

W I półroczu 2011r. opłacono dokumentację projektowa na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej **za kwotę** **11.844,40 zł.**

**II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W I półroczu 2011r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **401.654,92 zł,** .w tym na :

**1. Zakup wiaty przystankowej**

Zakupiono wiaty przystankowe Nefryt 205 wraz z ramką na rozkład jazdy format A4 oraz napisem z nazwa przystanku za kwotę **7.680,12 zł.** płatności dokonano w I półroczu 2011r**.**

Przystanek autobusowy został zamontowane przy ul. Duży Rynek w miejscowości Czyżew .

**2. Zakup działek pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok** .

Zakupiono działki o łącznej powierzchni 1,8502 ha pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok za kwotę **323.422,00 zł,** płatności dokonano w I półroczu 2011r.

**3. Samochód osobowy marki NISSAN model QASHQAI**

Zakupiono samochód osobowy marki NISSAN model QASHQAI wersja ACENTA za kwotę **70.552,80 zł**, płatność nastąpiła w I półroczu 2011r.

**III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W I półroczu 2011r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę**

**270.396,31zł,** w tym na :

**1. Droga wojewódzka**

16 marca 2011r. podpisano Porozumienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w

Białymstoku w sprawie współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu

polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr:690 Czyżew –Ciechanowiec-

Siemiatycze w miejscowości Czyżew . Wartość zadania 120.000,00 zł. z tego Gmina finansuje

60.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

**2. Budowa sieci szerokopasmowej**

Dotyczy współfinansowania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w sprawie przygotowania projektu budowy oraz rozwoju i utrzymania sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na terenie województwa podlaskiego. Zadanie swoim zasięgiem obejmie jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu di Internetu w paśmie 3600-3800MHz. W I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę **2.144,12 zł.**

**3. Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze**

W I półroczu 2011r. poniesiono nakładów finansowych w wysokości **268.252,19 zł**, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin.

**REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH**

1. **Remonty dróg**

W dniu 29 kwietnia 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remont dróg gminnych w 2011r. Otwarcie ofert odbyło się 9 maja 2011r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU DEUELOPMENT Stanisław Ogrodnik z siedzibą w miejscowości Skłody Stachy , za cenę żwiru drogowego – 22,14 zł, piasku drogowego – 18,45 zł. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 maja 2011r. Umowa została podpisana w dniu 23 maja 2011r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 7 | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | | |
| **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | | Wykonanie | % wykonanie planu |
| Ogółem (7+8+9) | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 600 | 60016 | | 6057, 6059 | 716 500,00 | 290 500,00 | 426 000,00 | 0,00 | 49,20 | 0,01 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **716 500,00** | **290 500,00** | **426 000,00** | **0,00** | **49,20** | 0,01 |
| 2 | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 900 | 90095 | | 6057, 6059 | 1 810 017,00 | 492 815,00 | 1 317 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **1 810 017,00** | **492 815,00** | **1 317 202,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 900 | 90001 | | 6057, 6059 | 3 335 442,00 | 1 268 976,00 | 2 066 466,00 | 0,00 | 821 223,47 | 24,62 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **3 335 442,00** | **1 268 976,00** | **2 066 466,00** | **0,00** | **821 223,47** | **24,62** |
| 4 | Nazwa programu | Program Rozwoju obszarów Wiejskich(PROW) | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | | 6057, 6059 | 827 700,00 | 350 676,00 | 477 024,00 | 0,00 | 57 408,72 | 6,94 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **827 700,00** | **350 676,00** | **477 024,00** | **0,00** | **57 408,72** | **6,94** |
| 5 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Sienica Święchy | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | | 6057, 6059 | 617 500,00 | 242 525,00 | 374 975,00 | 0,00 | 600,00 | 0,10 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **617 500,00** | **242 525,00** | **374 975,00** | **0,00** | **600,00** | **0,10** |
| 6 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Aktywność szansą lepszego jutra | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 853 | 85395 | | wydatki bieżące | 170 654,25 | 25 598,14 | 145 056,11 | 0,00 | 140 039,04 | 82,06 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **170 654,25** | **25 598,14** | **145 056,11** | **0,00** | **140 039,04** | **82,06** |
| 7 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | x | x |
| Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | x | x |
| Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Startuj z nami | | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 853 | 85395 | | wydatki bieżące | 82 683,58 | 12 671,98 | 70 011,60 | 0,00 | 77 861,28 | 94,17 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | | **x** | **82 683,58** | **12 671,98** | **70 011,60** | **0,00** | **77 861,28** | **94,17** |
|  | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | | **x** | **7 560 496,83** | **2 683 762,12** | **4 876 734,71** | **0,00** | **1 097 181,71** | **14,51** |

Załącznik nr : 8

do Zarządzenia nr : 60/11

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. **W dniu 07 stycznia 2011r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę ( zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administracyjnych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 18 stycznia 2011r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy PGE Obrót S.A, Rzeszów , ul. 8 – go Marca 6 za cenę 279.760,20 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20.01.2011r. Umowę podpisano dnia 10 lutego 2011r
2. **W dniu 11 stycznia 2011r**. ogłoszono przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 20.01.2011r. Wpłynęło 2 oferty. Wybrano ofertę firmy ODYSSEY Sp. z o.o. Warszawa ul. Francuska 43 za cenę 70.552,80 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20 stycznia 2011 r. Umowę podpisano dnia 21 stycznia 2011r..
3. **W dniu 16 lutego** 2011 r. odbył się przetarg na przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego:

- przebudowę ul. Jakubskiego nr 108003B w Czyżewie

- przebudowę ul. Przydworcowej Nr 108002B w Czyżewie,

- przebudowę drogi gminnej Nr 107994B Dąbrowa Kity - Dąbrowa Nowa Wieś. Wpłynęło 3 oferty. Wybrano oferty:

- Przedsiębiorstwa Budowy Dróg ,,BITUM” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sitarska 1 Zambrów – za cenę 811.509,68 zł brutto na przebudowę ul. Jakubskiego i ul. Przydworcowej w Czyżewie

– Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych ,, TRAKT” Sp.z o.o. z siedzibą ul.1-go Maja 8 Wysokie Mazowieckie, przebudowę drogi gminnej nr 107994 B Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś za cenę 784.500,17 zł brutto.

Wyboru oferty dokonano 22 lutego 2011r. Umowę podpisano 2 marca 2011r.

1. **W dniu 14 marca 2011r**. został ogłoszony przetarg na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy.  
   Otwarcie ofert odbyło się 01 kwietnia 2011r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Budowlany Stanisław Mączyński Wysokie Mazowieckie za cenę 220.798,87 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 kwietnia 2011r. Umowę podpisano 27 kwietnia 2011r.
2. **W dniu 24 marca 2011r**. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych (wersja elektroniczna i papierowa ): odcinek drogi gminnej w Michałowie Wielkim do granicy z gminą Boguty Pianki,

* odcinek drogi gminnej w Michałowie Wielkim do drogi wojewódzkiej Nr 690,
* odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do Czyżew Sutki Kolonia,
* odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690,
* ul. Apoznańskich w Czyżewie.

Otwarcie ofert odbyło się 4 kwietnia 2011r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Warszawa za cenę – 26.997,50 zł brutto za wykonanie projektów dróg

- Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki

- Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej

- Odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690

oraz oferta firmy PUH WEKTOR Zamość za cenę – 13.530,0 zł brutto za wykonanie projektów dróg

- Czyżew Sutki Kolonia

- ul. Apoznańskich w Czyżewie.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 kwietnia 2011r. Umowę podpisano 28 kwietnia 2011r.

1. **W dniu 18 kwietnia 2011r**. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się 4 maja 2011r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ Kraina Zieleni” z siedzibą w Osipach Lepertowiźnie na kwotę 147 096,99 zł.. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20 maja 2011r.. Umowę podpisano 31 maja 2011r.
2. **W dniu 18 kwietnia 2011r**. ogłoszono przetarg na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy. Otwarcie ofert odbyło się 4 maja. Spośród 8 ofert, które wpłynęły wybrano ofertę firmy REMONTDOM s.c. M. Żukowski, M. Grynczel ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok za cenę 95.498,60 zł. Umowa została podpisana 18 maja 2011 r.
3. **W dniu 29 kwietnia 2011r** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remont dróg gminnych w 2011 r. Otwarcie ofert odbyło się 9 maja 2011r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU DEUELOPMENT Stanisław Ogrodnik z siedzibą w miejscowości Skłody Stachy, za cenę żwiru drogowego - 22,14 zł, piasku drogowego – 18,45 zł. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 maja 2011r. Umowa została podpisana w dniu 23 maja 2011 r
4. **W dniu 22 kwietnia 2011r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na terenach zamkniętych. Otwarcie ofert nastąpiło 11.05.2011, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą okazał się oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża za cenę 194.352,24 zł. Umowę podpisano dnia 31 maja 2011r.
5. **W dniu 27 kwietnia 2011r**. ogłoszony został przetarg na remont świetlicy wiejskiej we wsi Siennica Święchy, otwarcie ofert nastąpiło 12 maja. Spośród 8 ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Budowlany Albert Brzostek ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka za kwotę 134.657,68 zł. Umowa została podpisana 10 czerwca 2011r.
6. **W dniu 10 maja 2011r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki. Otwarcie ofert odbyło się 27 maja 2011r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwa Robót – Drogowo – Mostowych ,, TRAKT ” Wysokie Mazowieckie za cenę 327.020,30 zł brutto. Wyboru oferty dokonano 31 maja 2011r.. Umowę podpisano 8 czerwca 2011r
7. **W dniu 13 maja 2011r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew (ul. Mały Rynek i ul. Zarzecze oraz ciąg pieszy łączący ul. Mazowiecką z ul. Konopnickiej w Czyżewie, ul. Poświątne w Rosochatem Kościelnem, Dąbrowa Wielka odcinek od drogi powiatowej Nr 2081B do drogi powiatowej 2082B, Zaręby Bindugi, Siennica Pierce – Siennica Klawy, Zaręby Święchy) wraz wykonaniem map do celów projektowych. Otwarcie ofert odbyło się 23 maja 2011r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Krzysztof Świecki ul. Włókiennicza 3 Łomża za cenę 43.700,00 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 1 czerwca 2011r. Umowa została podpisana w dniu 10 czerwca 2011r..
8. **W dniu 13 maja** **2011r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie nastąpiło 26 maja. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę PPUH Czyścioch ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok za cenę 83.476,87 zł. Umowę podpisano 20 czerwca 2011r.
9. **W dniu 02 czerwca 2011r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości (działek) zajętych pod modernizację dróg gminnych: Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki, Siennica Pierce – Siennica Klawy, Zaręby Święchy, Czyżew Sutki Kolonia, ul. Apoznańskich w Czyżewie, ul. Zarzecze w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 10 czerwca. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Usługi Geodezyjne GEOSAWICKI Białystok za cenę 99.297,90 zł brutto. Wyboru oferty dokonano 14 czerwca 2011 r. Umowę podpisano 27 czerwca 2011 r.
10. **W dniu 20 czerwca 2011r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 7 lipca. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą z nich okazała się oferta firmy MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, Łomża.
11. **W dniu W dniu 24 czerwca 2011r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki . Otwarcie ofert odbyło się 4.07.2011r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy INTERHANDLER Sp. z o.o. Toruń za cenę 305.040,00zł brutto. Wyboru oferty dokonano 7 lipca 2011r. Umowę podpisano 14 lipca 2011r

Załącznik nr : 9

do Zarządzenia nr : 60/11

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: V/32/11 Rady Miejskiej dnia 10 lutego 2011r.

W I półroczu 2011roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

* Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2011r.
* Zarządzeniem nr 34/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2011r.
* Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2011r.
* Zarządzeniem nr 45/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2011r,
* Zarządzeniem nr 53/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2011r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 26.201.184,00 zł, wykonanie 10.238.439,06 zł, co stanowi - 39,08% planu w tym .

* plan dochodów bieżących : 18.336.798,15 zł, wykonanie 10.045.508,94 zł, co stanowi 54,78 % planu dochodów bieżących .
* plan dochodów majątkowych : 7.864.385,85 zł, wykonanie 192.930,12 zł, co stanowi 2,45% planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 26.351.184,00 zł, wykonanie 9.051.217,20 zł, co stanowi 34,35% planu w tym:

* plan wydatków bieżących : 14.104.462,83 zł, wykonanie 7.460.122,78 zł, co stanowi 52,89% planu wydatków bieżących w tym:
  + plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 14.064.462,83 zł, wykonanie 7.439.976,03 zł, co stanowi 52,90% planu wydatków bieżących ,
* plan wydatków majątkowych : 12.246.721,17 zł, wykonane 1.591.094,42 zł, co stanowi 12,99% planu wydatków majątkowych w tym:
  + plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp : 2.063.017,00 zł, wykonanie 46.086,40 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 7.205.040,29 zł, wydatkowano kwotę 3.694.710,66 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 497.731,65zł, wydatkowano kwotę 293.238,99 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 40.000,00 zł, a wydatkowano 20.146,75 zł.

W I półroczu 2011 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów , a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011roku wynosi 2.677.646,85 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 156.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.320.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 08 października 2010 roku tj. umowa nr PROW321.11.01286.20 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim w kwocie 1.201.646,85 zł

Za I półrocze wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 1.187.221,86 zł.

Kwota wolnych środków wprowadzona do przychodów wynosi 1.597.646,85 zł, natomiast wolne środki na koniec 2010 roku wyniosły 1.601.592,30 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

W I półroczu 2011roku nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2011r.

**PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU :**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
2. Rewitalizacja Parku podworskiego,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
4. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ,
5. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,
6. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Siennica Lipusy .

**1.Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok:**

Celem zadania jest poprawa atrakcyjności turystycznej całej gminy poprzez budowę zbiornika wodnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew . Inwestycja będzie polegała na przełożeniu koryta rzeki, budowie zbiornika, plaży, przebudowie linii energetycznych i wodociągu.

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.

Komplet dokumentacji został przekazany do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. W I półroczu 2011r. opłacono projekt podziału 18 szt. działek położnych w obrębie gruntów Czyżew Kościelny oraz aktualizację map do celów projektowych –przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego – **12.294,00 zł.** W 2009r.i w 2010r. wydatkowano kwotę 272.057,86 zł, -na wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy i wypisy dotyczące budowy zbiornika retencyjnego.

**2. Rewitalizacja Parku podworskiego**

Zadanie rozpoczęto w 2008 r. od wykonania mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni, którą wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski, ul. Długa 78 18-200 Wysokie Mazowieckie za kwotę **2 885,00 zł brutto**

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci.

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem**,

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. zleceniem wykonania projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych, które wykonuje firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8 18-300 Zambrów za kwotę **30 500,00 zł brutto**. Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnem wraz z budową oczyszczalni ścieków. Zadanie to ma być przedłożone do dofinansowania z funduszy unijnych w 2011 r. w ramach PROW Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

**4. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną**

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni.

Termin realizacji zadania : 05. 08.2011r. -30.09.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12,18-402 Łomża.

W I półroczu 2011 roku opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej oraz wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” **w kwocie 8.118,00zł.**

Kwotę w wysokości 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009r i 2010r.

**5.Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,**

W I półroczu 2011r. opłacono dokumentację projektowa na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe w kwocie **11.844,40zł.**

**6. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Siennica Lipusy .**

Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem.

W I półroczu 2011 roku opłacono dokumentację projektową w **kwocie 13.830,00 zł**. Złożono również wniosek o dofinansowanie z UE w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 10 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za I półrocze 2011 rok.** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan-2011r.** | **Wykonanie-2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **238 000,00** | **148 210,00** | **62,27** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **238 000,00** | **148 210,00** | **62,27** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 500,00 | 19 791,00 | 80,78 |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 2 664,60 | 76,13 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 134,58 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisyi darowizny w postaci pieniężnej | 7 300,00 | 7 410,00 | 101,51 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 200 000,00 | 117 009,82 | 58,50 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **238 000,00** | **148 210,00** | **62,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za I półrocze 2011 rok** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan: 2011r.** | **Wykonanie: 2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **232 001,00** | **142 211,00** | **61,30** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **232 001,00** | **142 211,00** | **61,30** |
|  |  | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 52 415,40 | 48,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 8 710,25 | 42,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 927,61 | 28,99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 110,00 | 21 017,00 | 87,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 400,00 | 33 856,28 | 83,80 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 73,80 | 10,54 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 54,50 | 18,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 791,00 | 19 120,44 | 87,74 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 822,72 | 27,42 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 45,00 | 11,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 293,00 | 97,67 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 4 100,00 | 3 075,00 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 999,00 | 5 999,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **238 000,00** | **148 210,00** | **62,27** |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2011rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił –238.000,00 zł , wykonanie 148.210,00 zł co stanowi 62,27 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 148.210,00 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 31.200,18 zł w tym:

-wpływy z działalności kina – 12.241,00 zł

-wpływy z kół zainteresowań - 3.440,00 zł

-wpływy za bony kolekcjonerskie - 4.110,00 zł,

-wpływy z najmu sali - 1.200,00 zł

-wpływy z działalności kawiarni - 2.664,60 zł

-wpływy z darowizn - 7.410,00 zł

-odsetki bankowe - 134,58 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 117.009,82 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie-Osadzie – po zmianach

wynosił 238.000,00 zł ,wykonanie 142.210,00 zł co stanowi 62,27 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 148.210,00 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 52.415,40 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.710,25 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 927,61 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 21.017,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -33.856,28 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości ) ,

6.Zakup energii - 1.500,00 zł

7. Zakup usług remontowych - 73,80 zł

7. Zakup usług zdrowotnych - 54,50 zł

8.Zakup usług pozostałych - 19.120,44 zł

w tym miedzy innymi opłaty za :

* projekcję filmów, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, za organizację imprezy Dni Czyżewa ,

9.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 822,72 zł

10.Podróże służbowe krajowe - 45,00 zł

11.Różne opłaty i składki - 293,00 zł

12.Odpis na ZFŚS - 3.075,00 zł

13.Szkolenia pracowników - 300,00 zł

14. Zakupy inwestycyjne :komputer z oprogramowaniem – 5.999,00 zł,

W I półroczu 2011r. GOK zorganizował następujące imprezy cykliczne: Noworoczny Koncert Kolęd, Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Czyżewa, Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama , Tata i Ja”, Nasza Ziemia , koncert w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”, XII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „ Wesoły Pląs 2011”, Święto Rodziny . Ponadto zorganizowano : operetkę Księżniczka Czardasza , ferie Zimowe 2011, koncert opera i operetka pn.”Gdzie mieszka miłość” dzień wiosny, spektakl dla dzieci „ Smok Bazyli , spotkanie integracyjne z grupą pracowników kultury z Estonii, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział sekcji szachowej w Powiatowym Turnieju Szachowym w Szepietowie .

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2011r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2011r.- wynosi 0,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 11 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 60/11 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 12 sierpnia 2011r. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za I półrocze 2011 rok.** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan - 2011r.** | **Wykonanie -2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** | **55 668,12** | **55,67** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **100 000,00** | **55 668,12** | **55,67** |
|  |  | 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 | 105,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 100 000,00 | 55 563,12 | 55,56 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **100 000,00** | **55 669,27** | **55,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za I półrocze 2011 rok** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan :2011r.** | **Wydatki: 2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** | **55 669,27** | **55,67** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **100 000,00** | **55 669,27** | **55,67** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 27 433,32 | 50,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 4 997,77 | 55,53 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 667,02 | 44,47 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 840,00 | 64,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 430,00 | 8 742,52 | 65,10 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 081,94 | 61,64 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 1 300,00 | 50,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 615,00 | 68,33 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 696,12 | 84,81 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1 500,00 | 779,70 | 51,98 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 275,38 | 39,34 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 42,00 | 10,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 121,00 | 60,50 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 2 370,00 | 1 777,50 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **100 000,00** | **55 669,27** | **55,67** |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2010rok**

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił– 100.000,00 zł ,wykonanie 55.669,27 zł, co stanowi 55,67 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 55.669,27 zł stanowiło:

1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 55.563,12 zł,

2.Przychody własne : wynajem sali oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 106,15 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach

wynosił 100.000,00 zł ,wykonanie 55.669,27 zł co stanowi 55,67 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 55.669,27 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 27.433,32 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.997,77 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 667,02 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 3.840,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -8.742,52 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 3.081,94 zł

7.Zakup energii - 1.300,00 zł

8.Zakup usług remontowych - 615,00 zł

9.Zakup usług pozostałych - 1.696,12 zł

10. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 779,70 zł

11.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 275,38 zł

12.Podróże służbowe krajowe - 42,00 zł

13. Różne opłaty i składki - 121,00 zł

13.Odpis na ZFŚS - 1.777,50 zł

14.Szkolenia pracowników - 300,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu zorganizowała następujące spotkania i konkursy:

-konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,

- III Gminny konkurs „ Laurka dla mamy”,

-spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Szyneczko, tematem spotkania była twórczość Czesława Miłosza w spotkaniu uczestniczyła młodzież klas II –III Gimnazjum ,

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „ Skarbnikowi dary” , który przybliżył dzieciom kulturę i gwarę śląską oraz „Tydzień Biblioteki”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2011r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2011r.- wynosi 0,00 zł.