**Zarządzenie Nr: 49/15**

**Burmistrza Czyżewa**

# z dnia 10 sierpnia 2015 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 2015 rok .**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532 ) 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**

**Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 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 2015 rok, zgodnie z załącznikami :**

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

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

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

4.Informacja z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie –zgodnie z załącznikiem nr: 4,5

5.Informacja z wykonania zadań i zakupów 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 o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych -załącznik nr: 8

8.Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr: 9

9.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr:10

10.Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr:11

11.Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 12.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 20.630.000,00 zł, a wydatki w wysokości 21.344.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

* Zarządzeniem Nr 14/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 stycznia 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 stycznia 2015 roku,
* Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 02 lutego 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 19/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 lutego 2015 roku,
* Uchwałą Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 marca 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 31/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 maja 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 37/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 maja 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 39/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 czerwca 2015 roku,
* Uchwałą Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
* Zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowił :

1. po stronie dochodów plan: 21.837.239,88 zł, wykonanie 11.277.946,20 co stanowi - 51,65%.
2. po stronie wydatków plan: 22.651.239,88 zł, wykonanie 8.358.598,31 zł, co stanowi –36,90 %
3. stan zadłużenia wynosi 492.000,00 zł, w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 52.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -440.000,00 zł ,

Deficyt budżetu gminy w kwocie 814.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 360.000,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 454.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr: 49/15

Burmistrz Czyżewa

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU -DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | |
| 010 | 486 218,53 | 486 218,53 | 100,00 | |
| 020 | 2 000,00 | 341,88 | 17,09 | |
| 400 | 891 000,00 | 434 333,18 | 48,75 | |
| 600 | 1 791 001,41 | 3 966,19 | 0,22 | |
| 700 | 320 200,00 | 192 132,58 | 60,00 | |
| 720 | 198 637,09 | 80 393,72 | 40,47 | |
| 750 | 61 300,00 | 14 682,00 | 23,95 | |
| 751 | 24 008,00 | 23 112,00 | 96,27 | |
| 756 | 7 169 188,00 | 3 660 665,38 | 51,06 | |
| 758 | 7 537 702,25 | 4 475 228,18 | 59,37 | |
| 801 | 802 644,35 | 337 730,91 | 42,08 | |
| 852 | 1 522 306,00 | 947 963,17 | 62,27 | |
| 854 | 52 801,00 | 52 665,00 | 99,74 | |
| 900 | 978 233,25 | 568 513,48 | 58,12 | |
| **RAZEM** | **21 837 239,88** | **11 277 946,20** | **51,65** | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU-DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | **Rozdział** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | | | | 01095 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 100,00 |
| 020 | | | | 02095 | | 2 000,00 | 341,88 | 17,09 |
| 400 | | | | 40002 | | 891 000,00 | 434 333,18 | 48,75 |
| 600 | | | | 60016 | | 1 791 001,41 | 3 966,19 | 0,22 |
| 700 | | | | 70005 | | 320 200,00 | 192 132,58 | 60,00 |
| 720 | | | | 72095 | | 198 637,09 | 80 393,72 | 40,47 |
| 750 | | | | 75011 | | 25 300,00 | 14 682,00 | 58,03 |
| 750 | | | | 75075 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | | 75101 | | 1 147,00 | 571,00 | 49,78 |
| 751 | | | | 75107 | | 22 861,00 | 22 541,00 | 98,60 |
| 756 | | | | 75601 | | 2 500,00 | 1 867,02 | 74,68 |
| 756 | | | | 75615 | | 1 515 200,00 | 759 754,52 | 50,14 |
| 756 | | | | 75616 | | 2 188 000,00 | 1 142 661,39 | 52,22 |
| 756 | | | | 75618 | | 98 000,00 | 66 521,28 | 67,88 |
| 756 | | | | 75621 | | 3 365 488,00 | 1 689 861,17 | 50,21 |
| 758 | | | | 75801 | | 6 085 770,00 | 3 745 088,00 | 61,54 |
| 758 | | | | 75807 | | 1 401 955,00 | 700 980,00 | 50,00 |
| 758 | | | | 75814 | | 49 977,25 | 29 160,18 | 58,35 |
| 801 | | | | 80101 | | 307 565,89 | 31 024,86 | 10,09 |
| 801 | | | | 80103 | | 49 647,00 | 24 823,00 | 50,00 |
| 801 | | | | 80104 | | 229 571,00 | 135 963,69 | 59,23 |
| 801 | | | | 80106 | | 31 825,00 | 16 221,90 | 50,97 |
| 801 | | | | 80110 | | 20 549,46 | 20 549,46 | 100,00 |
| 801 | | | | 80148 | | 115 000,00 | 60 662,00 | 52,75 |
| 801 | | | | 80195 | | 48 486,00 | 48 486,00 | 100,00 |
| 852 | | | | 85212 | | 1 297 394,00 | 792 861,27 | 61,11 |
| 852 | | | | 85213 | | 11 200,00 | 6 863,00 | 61,28 |
| 852 | | | | 85214 | | 45 000,00 | 41 500,00 | 92,22 |
| 852 | | | | 85216 | | 48 000,00 | 42 392,00 | 88,32 |
| 852 | | | | 85219 | | 64 000,00 | 32 001,10 | 50,00 |
| 852 | | | | 85228 | | 16 080,00 | 15 113,80 | 93,99 |
| 852 | | | | 85295 | | 40 632,00 | 17 232,00 | 42,41 |
| 854 | | | | 85415 | | 52 801,00 | 52 665,00 | 99,74 |
| 900 | | | | 90001 | | 273 200,00 | 114 198,47 | 41,80 |
| 900 | | | | 90002 | | 610 369,74 | 399 296,47 | 65,42 |
| 900 | | | | 90003 | | 30 500,00 | 32 677,06 | 107,14 |
| 900 | | | | 90004 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | | 90019 | | 20 000,00 | 22 311,22 | 111,56 |
| 900 | | | | 90095 | | 34 163,51 | 30,26 | 0,09 |
| **RAZEM** | | | | | | **21 837 239,88** | **11 277 946,20** | **51,65** |
|  | | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | **w złotych** | | | |  |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | |  | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | | | | **Wykonanie** | **% realizacji** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **600** |  |  | | | **Transport i łączność** | | | **630 000,00** | | | | **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** |  |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | | 630 000,00 | | | | 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 |  |
|  |  | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 630 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **630 000,00** | | | | **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** |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | |  | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | | | | **Wykonanie** | **% realizacji** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 |  |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **020** |  |  | | | **Leśnictwo** | | | **2 000,00** | | | | **341,88** | **17,09** |  |
|  |  |  | | | **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 | | | 2 000,00 | | | | 341,88 | 17,09 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 2 000,00 | | | | 341,88 | 17,09 |  |
| **400** |  |  | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **891 000,00** | | | | **434 333,18** | **48,75** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 40002 |  | | | Dostarczanie wody | | | 891 000,00 | | | | 434 333,18 | 48,75 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | 890 000,00 | | | | 433 964,46 | 48,76 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 900,00 | | | | 368,72 | 40,97 |  |
| **600** |  |  | | | **Transport i łączność** | | | **3 300,00** | | | | **3 966,19** | **120,19** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | | 3 300,00 | | | | 3 966,19 | 120,19 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 3 300,00 | | | | 3 966,19 | 120,19 |  |
| **700** |  |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **255 200,00** | | | | **148 162,28** | **58,06** |  |
|  |  |  | | | **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 | | | 255 200,00 | | | | 148 162,28 | 58,06 |  |
|  |  |  | | | 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 35 000,00 | | | | 31 133,18 | 88,95 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 26 000,00 | | | | 14 934,44 | 57,44 |  |
|  |  | 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 | | | 194 000,00 | | | | 101 550,30 | 52,35 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 200,00 | | | | 544,36 | 272,18 |  |
| **720** |  |  | | | **Informatyka** | | | **4 997,49** | | | | **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** | | | **4 997,49** | | | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 72095 |  | | | Pozostała działalność | | | 4 997,49 | | | | 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 | | | 4 997,49 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 4 997,49 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **750** |  |  | | | **Administracja publiczna** | | | **36 000,00** | | | | **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** |  |
|  | 75075 |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 36 000,00 | | | | 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 | | | 36 000,00 | | | | 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** | | | **7 169 188,00** | | | | **3 660 665,38** | **51,06** |  |
|  |  |  | | | **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 | | | 2 500,00 | | | | 1 867,02 | 74,68 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 2 500,00 | | | | 1 867,02 | 74,68 |  |
|  | 75615 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 515 200,00 | | | | 759 754,52 | 50,14 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 1 480 000,00 | | | | 744 628,70 | 50,31 |  |
|  |  | 0320 | | | Podatek rolny | | | 2 700,00 | | | | 1 470,00 | 54,44 |  |
|  |  | 0330 | | | Podatek leśny | | | 2 500,00 | | | | 1 272,00 | 50,88 |  |
|  |  | 0340 | | | Podatek od środków transportowych | | | 29 000,00 | | | | 11 885,17 | 40,98 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | | | 11,60 | 0,00 |  |
|  |  | 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | | | | 487,05 | 48,71 |  |
|  | 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 | | | 2 188 000,00 | | | | 1 142 661,39 | 52,22 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 670 000,00 | | | | 359 970,54 | 53,73 |  |
|  |  | 0320 | | | Podatek rolny | | | 990 000,00 | | | | 525 994,00 | 53,13 |  |
|  |  | 0330 | | | Podatek leśny | | | 30 000,00 | | | | 18 826,00 | 62,75 |  |
|  |  | 0340 | | | Podatek od środków transportowych | | | 270 000,00 | | | | 142 192,00 | 52,66 |  |
|  |  | 0360 | | | Podatek od spadków i darowizn | | | 20 000,00 | | | | 4 568,00 | 22,84 |  |
|  |  | 0430 | | | Wpływy z opłaty targowej | | | 80 000,00 | | | | 37 211,00 | 46,51 |  |
|  |  | 0500 | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 125 000,00 | | | | 51 959,05 | 41,57 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | | | | 809,20 | 161,84 |  |
|  |  | 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 2 500,00 | | | | 1 131,60 | 45,26 |  |
|  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 98 000,00 | | | | 66 521,28 | 67,88 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 18 000,00 | | | | 9 484,00 | 52,69 |  |
|  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 80 000,00 | | | | 57 037,28 | 71,30 |  |
|  | 75621 |  | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 3 365 488,00 | | | | 1 689 861,17 | 50,21 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0010 | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 3 145 488,00 | | | | 1 410 912,00 | 44,86 |  |
|  |  | 0020 | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 220 000,00 | | | | 278 949,17 | 126,80 |  |
| **758** |  |  | | | **Różne rozliczenia** | | | **7 537 702,25** | | | | **4 475 228,18** | **59,37** |  |
|  |  |  | | | **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 | | | 6 085 770,00 | | | | 3 745 088,00 | 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 | | | 6 085 770,00 | | | | 3 745 088,00 | 61,54 |  |
|  | 75807 |  | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 401 955,00 | | | | 700 980,00 | 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 | | | 1 401 955,00 | | | | 700 980,00 | 50,00 |  |
|  | 75814 |  | | | Różne rozliczenia finansowe | | | 49 977,25 | | | | 29 160,18 | 58,35 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 45 637,25 | | | | 19 896,63 | 43,60 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 340,00 | | | | 9 263,55 | 213,45 |  |
| **801** |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | **477 389,00** | | | | **289 018,56** | **60,54** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | 2 860,00 | | | | 2 861,97 | 100,07 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 1 875,00 | | | | 1 875,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | | | | 2,57 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 985,00 | | | | 984,40 | 99,94 |  |
|  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 49 647,00 | | | | 24 823,00 | 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 |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 49 647,00 | | | | 24 823,00 | 50,00 |  |
|  | 80104 |  | | | Przedszkola | | | 229 571,00 | | | | 135 963,69 | 59,23 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 65 000,00 | | | | 52 225,89 | 80,35 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | | | | 1,82 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 900,00 | | | | 2 898,98 | 99,96 |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 161 671,00 | | | | 80 837,00 | 50,00 |  |
|  | 80106 |  | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 31 825,00 | | | | 16 221,90 | 50,97 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 0,00 | | | | 309,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 31 825,00 | | | | 15 912,00 | 50,00 |  |
|  | 80148 |  | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 115 000,00 | | | | 60 662,00 | 52,75 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | 115 000,00 | | | | 60 662,00 | 52,75 |  |
|  | 80195 |  | | | Pozostała działalność | | | 48 486,00 | | | | 48 486,00 | 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 |  |
|  |  | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 48 486,00 | | | | 48 486,00 | 100,00 |  |
| **852** |  |  | | | **Pomoc społeczna** | | | **207 700,00** | | | | **148 384,17** | **71,44** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 85212 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 000,00 | | | | 12 061,27 | 201,02 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 0,0 | | | | 5,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 6 000,00 | | | | 12 055,34 | 200,92 |  |
|  | 85213 |  | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 5 000,00 | | | | 3 816,00 | 76,32 |  |
|  |  |  | | | 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) | | | 5 000,00 | | | | 3 816,00 | 76,32 |  |
|  | 85214 |  | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 45 000,00 | | | | 41 500,00 | 92,22 |  |
|  |  |  | | | 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) | | | 45 000,00 | | | | 41 500,00 | 92,22 |  |
|  | 85216 |  | | | Zasiłki stałe | | | 48 000,00 | | | | 42 392,00 | 88,32 |  |
|  |  |  | | | 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) | | | 48 000,00 | | | | 42 392,00 | 88,32 |  |
|  | 85219 |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 64 000,00 | | | | 32 001,10 | 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 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 0,0 | | | | 3,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 64 000,00 | | | | 31 998,00 | 50,00 |  |
|  | 85228 |  | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 0,00 | | | | 313,80 | 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 | | | | 313,80 | 0,00 |  |
|  | 85295 |  | | | Pozostała działalność | | | 39 700,00 | | | | 16 300,00 | 41,06 |  |
|  |  |  | | | 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) | | | 39 700,00 | | | | 16 300,00 | 41,06 |  |
| **854** |  |  | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **52 801,00** | | | | **52 665,00** | **99,74** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 85415 |  | | | Pomoc materialna dla uczniów | | | 52 801,00 | | | | 52 665,00 | 99,74 |  |
|  |  |  | | | 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) | | | 52 801,00 | | | | 52 665,00 | 99,74 |  |
| **900** |  |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **778 233,25** | | | | **346 821,82** | **44,57** |  |
|  |  |  | | | **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** | | | **32 933,25** | | | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 90001 |  | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 273 200,00 | | | | 114 198,47 | 41,80 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 273 000,00 | | | | 114 125,29 | 41,80 |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | 200,00 | | | | 73,18 | 36,59 |  |
|  | 90002 |  | | | Gospodarka odpadami | | | 410 369,74 | | | | 199 296,47 | 48,57 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 340 000,00 | | | | 168 800,71 | 49,65 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | | | 301,60 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0,00 | | | | 15,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2440 | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 49 769,74 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2460 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 20 600,00 | | | | 30 178,76 | 146,50 |  |
|  | 90003 |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 30 500,00 | | | | 10 985,40 | 36,02 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 30 000,00 | | | | 10 985,40 | 36,62 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90004 |  | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 10 000,00 | | | | 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 |  |
|  |  | 2460 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20 000,00 | | | | 22 311,22 | 111,56 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 20 000,00 | | | | 22 311,22 | 111,56 |  |
|  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | | 34 163,51 | | | | 30,26 | 0,09 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 32 933,25 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | 1 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 30,26 | | | | 30,26 | 100,00 |  |
|  |  | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2707 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 32 933,25 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **17 415 510,99** | | | | **9 559 586,64** | **54,89** |  |
|  | | | | | **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** | | | **37 930,74** | | | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **600** |  |  | | | **Transport i łączność** | | | **1 157 701,41** | | | | **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** |  |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | | 1 157 701,41 | | | | 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 |  |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 1 157 701,41 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **700** |  |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **65 000,00** | | | | **43 970,30** | **67,65** |  |
|  |  |  | | | **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 | | | 65 000,00 | | | | 43 970,30 | 67,65 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 15 000,00 | | | | 9 098,10 | 60,65 |  |
|  |  | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 50 000,00 | | | | 34 872,20 | 69,74 |  |
| **720** |  |  | | | **Informatyka** | | | **193 639,60** | | | | **80 393,72** | **41,52** |  |
|  |  |  | | | **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** | | | **193 639,60** | | | | **80 393,72** | **41,52** |  |
|  | 72095 |  | | | Pozostała działalność | | | 193 639,60 | | | | 80 393,72 | 41,52 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 193 639,60 | | | | 80 393,72 | 41,52 |  |
|  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 193 639,60 | | | | 80 393,72 | 41,52 |  |
| **801** |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | **276 543,00** | | | | **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** |  |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | 276 543,00 | | | | 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 |  |
|  |  | 6290 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 276 543,00 | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **900** |  |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **200 000,000** | | | | **221 691,66** | **110,85** |  |
|  |  |  | | | **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** | | | **200 000,00** | | | | **200 000,00** | **100,00** |  |
|  | 90002 |  | | | Gospodarka odpadami | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 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 | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6297 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 100,00 |  |
|  | 90003 |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 0,00 | | | | 21 691,66 | 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 |  |
|  |  | 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0,00 | | | | 21 691,66 | 0,00 |  |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **1 892 884,01** | | | | **346 055,68** | **18,28** |  |
|  | | | | | **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** | | | **393 639,60** | | | | **280 393,72** | **71,23** |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | |  | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | | | | **Wykonanie** | **% realizacji** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 |  |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **010** |  |  | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **486 218,53** | | | | **486 218,53** | **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 | | | 486 218,53 | | | | 486 218,53 | 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 | | | 486 218,53 | | | | 486 218,53 | 100,00 |  |
| **750** |  |  | | | **Administracja publiczna** | | | **25 300,00** | | | | **14 682,00** | **58,03** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | | | 25 300,00 | | | | 14 682,00 | 58,03 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 25 300,00 | | | | 14 682,00 | 58,03 |  |
| **751** |  |  | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **24 008,00** | | | | **23 112,00** | **96,27** |  |
|  |  |  | | | **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** |  |
|  | 75101 |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 147,00 | | | | 571,00 | 49,78 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 1 147,00 | | | | 571,00 | 49,78 |  |
|  | 75107 |  | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 22 861,00 | | | | 22 541,00 | 98,60 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 22 861,00 | | | | 22 541,00 | 98,60 |  |
| **801** |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | **48 712,35** | | | | **48 712,35** | **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** |  |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | 28 162,89 | | | | 28 162,89 | 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 | | | 28 162,89 | | | | 28 162,89 | 100,00 |  |
|  | 80110 |  | | | Gimnazja | | | 20 549,46 | | | | 20 549,46 | 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 | | | 20 549,46 | | | | 20 549,46 | 100,00 |  |
| **852** |  |  | | | **Pomoc społeczna** | | | **1 314 606,00** | | | | **799 579,00** | **60,82** |  |
|  |  |  | | | **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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 291 394,00 | | | | 780 800,00 | 60,46 |  |
|  |  |  | | | 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 | | | 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 | | | 1 291 394,00 | | | | 780 800,00 | 60,46 |  |
|  | 85213 |  | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 6 200,00 | | | | 3 047,00 | 49,15 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 6 200,00 | | | | 3 047,00 | 49,15 |  |
|  | 85228 |  | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 16 080,00 | | | | 14 800,00 | 92,04 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 16 080,00 | | | | 14 800,00 | 92,04 |  |
|  | 85295 |  | | | Pozostała działalność | | | 932,00 | | | | 932,00 | 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 | | | 932,00 | | | | 932,00 | 100,00 |  |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **1 898 844,88** | | | | **1 372 303,88** | **72,27** |  |
|  | | | | | **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** |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **21 837 239,88** | | | | **11 277 946,20** | **51,65** |  |
|  | | | | | **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** | | | **431 570,34** | | | | **280 393,72** | **64,97** |  |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik Nr: 2

do Zarządzenia Nr 49/15

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU -WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 1 105 606,53 | 717 989,82 | 64,94 |
| 600 | 4 235 582,00 | 144 966,16 | 3,42 |
| 700 | 364 388,00 | 103 087,32 | 28,29 |
| 710 | 60 000,00 | 7 820,00 | 13,03 |
| 720 | 139 109,85 | 139 109,85 | 100,00 |
| 750 | 3 081 893,15 | 1 242 194,55 | 40,31 |
| 751 | 24 008,00 | 22 789,31 | 94,92 |
| 754 | 276 894,00 | 53 584,77 | 19,35 |
| 757 | 15 000,00 | 2 347,10 | 15,65 |
| 758 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 8 069 960,35 | 3 592 258,71 | 44,51 |
| 851 | 81 000,00 | 28 479,65 | 35,16 |
| 852 | 1 839 506,00 | 1 102 756,72 | 59,95 |
| 854 | 299 809,00 | 172 782,49 | 57,63 |
| 900 | 1 887 904,00 | 732 817,64 | 38,82 |
| 921 | 730 479,00 | 250 547,11 | 34,30 |
| 926 | 240 100,00 | 45 067,11 | 18,77 |
| **RAZEM** | **22 651 239,88** | **8 358 598,31** | **36,90** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU-WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Działy** | **Rozdziały** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01009 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 573 388,00 | 227 330,89 | 39,65 |
| 010 | 01030 | 26 000,00 | 5 866,28 | 22,56 |
| 010 | 01095 | 486 218,53 | 484 792,65 | 99,71 |
| 600 | 60014 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 3 485 582,00 | 144 966,16 | 4,16 |
| 700 | 70005 | 364 388,00 | 103 087,32 | 28,29 |
| 710 | 71004 | 60 000,00 | 7 820,00 | 13,03 |
| 720 | 72095 | 139 109,85 | 139 109,85 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 129 038,00 | 69 499,64 | 53,86 |
| 750 | 75022 | 145 000,00 | 64 262,61 | 44,32 |
| 750 | 75023 | 2 437 855,15 | 968 719,49 | 39,74 |
| 750 | 75075 | 105 000,00 | 110,30 | 0,11 |
| 750 | 75095 | 265 000,00 | 139 602,51 | 52,68 |
| 751 | 75101 | 1 147,00 | 248,31 | 21,65 |
| 751 | 75107 | 22 861,00 | 22 541,00 | 98,60 |
| 754 | 75405 | 11 000,00 | 500,00 | 4,55 |
| 754 | 75411 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 165 894,00 | 53 084,77 | 32,00 |
| 757 | 75702 | 15 000,00 | 2 347,10 | 15,65 |
| 758 | 75818 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4 265 611,89 | 1 755 298,36 | 41,15 |
| 801 | 80103 | 190 119,00 | 76 737,41 | 40,36 |
| 801 | 80104 | 712 533,00 | 357 910,38 | 50,23 |
| 801 | 80106 | 83 919,00 | 27 614,39 | 32,91 |
| 801 | 80110 | 1 786 076,46 | 893 902,11 | 50,05 |
| 801 | 80113 | 458 910,00 | 268 343,88 | 58,47 |
| 801 | 80146 | 11 000,00 | 907,40 | 8,25 |
| 801 | 80148 | 256 682,00 | 119 436,23 | 46,53 |
| 801 | 80149 | 23 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 170 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 110 476,00 | 92 108,55 | 83,37 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 80 000,00 | 28 479,65 | 35,60 |
| 852 | 85202 | 75 000,00 | 51 715,89 | 68,95 |
| 852 | 85204 | 26 500,00 | 22 384,12 | 84,47 |
| 852 | 85205 | 2 000,00 | 48,88 | 2,44 |
| 852 | 85212 | 1 291 394,00 | 777 155,06 | 60,18 |
| 852 | 85213 | 11 200,00 | 6 859,98 | 61,25 |
| 852 | 85214 | 80 000,00 | 49 512,41 | 61,89 |
| 852 | 85216 | 48 000,00 | 42 381,95 | 88,30 |
| 852 | 85219 | 227 700,00 | 113 995,98 | 50,06 |
| 852 | 85228 | 17 080,00 | 14 800,00 | 86,65 |
| 852 | 85295 | 60 632,00 | 23 902,45 | 39,42 |
| 854 | 85401 | 227 708,00 | 112 649,76 | 49,47 |
| 854 | 85415 | 72 101,00 | 60 132,73 | 83,40 |
| 900 | 90001 | 371 194,00 | 172 887,31 | 46,58 |
| 900 | 90002 | 480 000,00 | 160 942,38 | 33,53 |
| 900 | 90003 | 476 610,00 | 203 218,36 | 42,64 |
| 900 | 90004 | 33 000,00 | 26 175,19 | 79,32 |
| 900 | 90015 | 280 000,00 | 92 181,67 | 32,92 |
| 900 | 90095 | 247 100,00 | 77 412,73 | 31,33 |
| 921 | 92109 | 385 479,00 | 183 427,08 | 47,58 |
| 921 | 92116 | 125 000,00 | 67 086,33 | 53,67 |
| 921 | 92120 | 220 000,00 | 33,70 | 0,02 |
| 926 | 92605 | 240 100,00 | 45 067,11 | 18,77 |
| **RAZEM** | | **22 651 239,88** | **8 358 598,31** | **36,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | % realizacji |
| 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 | | 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | | 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **750 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750 000,00** | **750 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | % realizacji |
| 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** | | **619 388,00** | | **539 388,00** | **518 788,00** | **88 100,00** | **430 688,00** | **20 000,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **233 197,17** | **37,65** |
|  | | 01009 |  | Spółki wodne | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | 573 388,00 | | 493 388,00 | 492 788,00 | 88 100,00 | 404 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 227 330,89 | 39,65 |
|  | |  | 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 | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 632,00 | 46,30 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 790,80 | | 4 790,80 | 4 790,80 | 4 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 790,80 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 109,20 | | 12 109,20 | 12 109,20 | 12 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 212,62 | 51,30 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 857,81 | 50,46 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 626,03 | 84,11 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 215,87 | 88,40 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 111 624,62 | 37,21 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 453,86 | 21,82 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 287,88 | 41,13 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 286,40 | 49,48 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 39 702,00 | 99,26 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 641,00 | 75,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 866,28 | 22,56 |
|  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 866,28 | 23,47 |
|  | |  | 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 |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | **3 485 582,00** | | **372 582,00** | **372 082,00** | **140 400,00** | **231 682,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 113 000,00** | **3 113 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **144 966,16** | **4,16** |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 3 485 582,00 | | 372 582,00 | 372 082,00 | 140 400,00 | 231 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 000,00 | 3 113 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 144 966,16 | 4,16 |
|  | |  | 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 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 55 042,00 | 50,04 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 039,90 | | 8 039,90 | 8 039,90 | 8 039,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 039,90 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 560,10 | | 19 560,10 | 19 560,10 | 19 560,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 936,57 | 50,80 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 072,63 | 38,31 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 40 271,14 | 67,12 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 497,92 | 9,61 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 3 302,50 | 11,01 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 461,50 | 75,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 103 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 000,00 | 3 103 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 342,00 | 0,40 |
|  | |  | 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 |
| **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **364 388,00** | | **304 388,00** | **303 888,00** | **70 722,72** | **233 165,28** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **103 087,32** | **28,29** |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 364 388,00 | | 304 388,00 | 303 888,00 | 70 722,72 | 233 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 103 087,32 | 28,29 |
|  | |  | 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 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 830,00 | 41,51 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 222,72 | | 3 222,72 | 3 222,72 | 3 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 222,72 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 478,45 | 44,78 |
|  | |  | 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 | | 638,28 | 42,55 |
|  | |  | 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 | | 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 | | 8 462,76 | 28,21 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 847,73 | 45,70 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 835,22 | 45,11 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 977,28 | | 1 977,28 | 1 977,28 | 0,00 | 1 977,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 725,24 | 36,68 |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 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 | | 3 594,13 | 19,97 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 641,00 | 75,00 |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 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 | | 733,07 | 36,65 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 78,72 | 0,13 |
| **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | | **60 000,00** | | **60 000,00** | **60 000,00** | **10 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **7 820,00** | **13,03** |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 820,00 | 13,03 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 820,00 | 78,20 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **720** | |  |  | **Informatyka** | | **139 109,85** | | **5 879,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 879,40** | **0,00** | **0,00** | **133 230,45** | **133 230,45** | **133 230,45** | | **0,00** | | **139 109,85** | **100,00** |
|  | | 72095 |  | Pozostała działalność | | 139 109,85 | | 5 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879,40 | 0,00 | 0,00 | 133 230,45 | 133 230,45 | 133 230,45 | | 0,00 | | 139 109,85 | 100,00 |
|  | |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 997,49 | | 4 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 997,49 | 100,00 |
|  | |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 881,91 | | 881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 881,91 | 100,00 |
|  | |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 113 245,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 245,88 | 113 245,88 | 113 245,88 | | 0,00 | | 113 245,88 | 100,00 |
|  | |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 984,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 984,57 | 19 984,57 | 19 984,57 | | 0,00 | | 19 984,57 | 100,00 |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | **3 056 593,15** | | **3 041 593,15** | **2 843 993,15** | **1 702 427,15** | **1 141 566,00** | **0,00** | **197 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 227 601,25** | **40,16** |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 103 738,00 | | 103 738,00 | 103 738,00 | 86 350,00 | 17 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 906,34 | 52,93 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 450,00 | | 69 450,00 | 69 450,00 | 69 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 325,00 | 50,86 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 182,40 | | 3 182,40 | 3 182,40 | 3 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 182,40 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 017,60 | | 12 017,60 | 12 017,60 | 12 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 619,42 | 55,08 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 380,35 | 22,37 |
|  | |  | 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 | | 1 737,85 | 49,65 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 3 800,50 | 54,29 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 1 117,82 | 44,71 |
|  | |  | 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 | | 462,00 | 46,20 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 641,00 | 75,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | | 640,00 | 53,33 |
|  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 145 000,00 | | 145 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 64 262,61 | 44,32 |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 63 771,57 | 51,02 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 491,04 | 9,82 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 437 855,15 | | 2 422 855,15 | 2 422 255,15 | 1 548 077,15 | 874 178,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 968 719,49 | 39,74 |
|  | |  | 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 | | 1 197 000,00 | | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 563 693,78 | 47,09 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 87 290,92 | | 87 290,92 | 87 290,92 | 87 290,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 87 290,92 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 215 709,08 | | 215 709,08 | 215 709,08 | 215 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 106 886,65 | 49,55 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 077,15 | | 30 077,15 | 30 077,15 | 30 077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 826,48 | 42,65 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 600,00 | 20,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 678,20 | 45,16 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 767,01 | 22,19 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 528 000,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 564,82 | 1,43 |
|  | |  | 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 | | 587,50 | 58,75 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 85 068,34 | 70,89 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 500,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 818,61 | 45,22 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 586,68 | 31,16 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 9 210,00 | 65,79 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 378,00 | | 26 378,00 | 26 378,00 | 0,00 | 26 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 783,50 | 75,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | | 3 357,00 | 41,96 |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 110,30 | 0,11 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 110,30 | 0,17 |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | 265 000,00 | | 265 000,00 | 193 000,00 | 63 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 139 602,51 | 52,68 |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 72 000,00 | | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 979,76 | 49,97 |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 392,89 | 50,65 |
|  | |  | 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 | | 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 | | 22 452,31 | 56,13 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 832,55 | 59,32 |
|  | |  | 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 | | 945,00 | 15,75 |
| **754** | |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **276 894,00** | | **168 894,00** | **155 894,00** | **67 400,00** | **88 494,00** | **0,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **108 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **53 584,77** | **19,35** |
|  | | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 11 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 4,55 |
|  | |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | | 500,00 | 16,67 |
|  | |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 165 894,00 | | 165 894,00 | 152 894,00 | 67 400,00 | 85 494,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 53 084,77 | 32,00 |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | | 13 945,68 | 48,09 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 148,43 | | 2 148,43 | 2 148,43 | 2 148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 148,43 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 651,57 | | 7 651,57 | 7 651,57 | 7 651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 609,92 | 47,18 |
|  | |  | 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 | | 381,23 | 34,66 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 680,00 | 49,75 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 328,30 | 20,94 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 483,87 | 29,94 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 177,84 | 24,20 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 |
|  | |  | 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 | | 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 | | 1 509,00 | 17,75 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 820,50 | 75,00 |
| **757** | |  |  | **Obsługa długu publicznego** | | **15 000,00** | | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **2 347,10** | **15,65** |
|  | | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 347,10 | 15,65 |
|  | |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 347,10 | 15,65 |
| **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | | **200 000,00** | | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **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 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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** | | **8 021 248,00** | | **7 381 648,00** | **7 067 648,00** | **5 437 296,00** | **1 630 352,00** | **0,00** | **314 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **639 600,00** | **639 600,00** | **0,00** | | **0,00** | | **3 592 258,71** | **44,78** |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 4 237 449,00 | | 3 597 849,00 | 3 418 149,00 | 2 900 286,00 | 517 863,00 | 0,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 600,00 | 639 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 755 298,36 | 41,42 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 179 700,00 | | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 82 359,60 | 45,83 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 228 000,00 | | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 015 923,31 | 45,60 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 169 199,54 | | 169 199,54 | 169 199,54 | 169 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 169 199,54 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 433 186,46 | | 433 186,46 | 433 186,46 | 433 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 215 936,87 | 49,85 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 61 900,00 | | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 999,83 | 45,23 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | | 23,00 | 1,53 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | | 266 815,00 | | 266 815,00 | 266 815,00 | 0,00 | 266 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 109 556,92 | 41,06 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | | 2 332,16 | 23,32 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 47 100,00 | | 47 100,00 | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 556,34 | 47,89 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 780,00 | 48,75 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 10 097,86 | 33,66 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 980,63 | 32,05 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 571,30 | 48,12 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 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 | | 119 848,00 | | 119 848,00 | 119 848,00 | 0,00 | 119 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 89 886,00 | 75,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | | 480,00 | 10,67 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 636 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 615,00 | 0,10 |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 190 119,00 | | 190 119,00 | 180 419,00 | 174 659,00 | 5 760,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 737,41 | 40,36 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 700,00 | | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 184,45 | 43,14 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 136 000,00 | | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 48 438,96 | 35,62 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 408,67 | | 8 408,67 | 8 408,67 | 8 408,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 408,67 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 650,33 | | 25 650,33 | 25 650,33 | 25 650,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 966,81 | 38,86 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 418,52 | 30,84 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 760,00 | | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 320,00 | 75,00 |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | 712 533,00 | | 712 533,00 | 683 533,00 | 543 917,00 | 139 616,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 357 910,38 | 50,23 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 000,00 | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 555,51 | 39,85 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 435 000,00 | | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 196 815,99 | 45,25 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33 093,12 | | 33 093,12 | 33 093,12 | 33 093,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 093,12 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 40 407,69 | 64,45 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 623,88 | | 12 623,88 | 12 623,88 | 12 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 462,49 | 43,27 |
|  | |  | 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 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 420,44 | 33,68 |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 941,69 | 55,29 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | | 846,84 | 24,20 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 2 497,74 | 41,63 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | | 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 | | 9 900,00 | | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 313,87 | 33,47 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 326,53 | 29,68 |
|  | |  | 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 | | 1 666,47 | 55,55 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 23 416,00 | | 23 416,00 | 23 416,00 | 0,00 | 23 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 562,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 83 919,00 | | 83 919,00 | 82 119,00 | 81 025,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 614,39 | 32,91 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 701,22 | 38,96 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61 000,00 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 428,73 | 30,21 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 283,56 | | 3 283,56 | 3 283,56 | 3 283,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 283,56 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 241,44 | | 14 241,44 | 14 241,44 | 14 241,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 833,92 | 26,92 |
|  | |  | 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 | | 546,46 | 21,86 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 820,50 | 75,00 |
|  | | 80110 |  | Gimnazja | | 1 765 527,00 | | 1 765 527,00 | 1 673 527,00 | 1 423 786,00 | 249 741,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 893 902,11 | 50,63 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 41 816,62 | 45,45 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 075 384,00 | | 1 075 384,00 | 1 075 384,00 | 1 075 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 518 816,90 | 48,24 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 89 789,47 | | 89 789,47 | 89 789,47 | 89 789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 89 789,47 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 225 612,53 | | 225 612,53 | 225 612,53 | 225 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 108 600,20 | 48,14 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 31 500,00 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 775,85 | 37,38 |
|  | |  | 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 | | 122 000,00 | | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 60 075,28 | 49,24 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 8 594,52 | 42,97 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 066,58 | 8,89 |
|  | |  | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 361,17 | 35,74 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 2 930,37 | 41,86 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | | 344,40 | 22,96 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 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 | | 59 641,00 | | 59 641,00 | 59 641,00 | 0,00 | 59 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 730,75 | 75,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 458 910,00 | | 458 910,00 | 458 910,00 | 0,00 | 458 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 268 343,88 | 58,47 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 410,00 | | 11 410,00 | 11 410,00 | 0,00 | 11 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 385,46 | 38,44 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 442 000,00 | | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 258 982,42 | 58,59 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 4 976,00 | 90,47 |
|  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 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 | | 907,40 | 8,25 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | | 578,40 | 28,92 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 329,00 | 3,66 |
|  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 256 682,00 | | 256 682,00 | 255 882,00 | 118 400,00 | 137 482,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 119 436,23 | 46,53 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 345,00 | 43,13 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 94 000,00 | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 355,20 | 37,61 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | | 5 250,37 | 75,01 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 200,00 | | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 954,67 | 45,75 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 629,06 | 28,59 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 6 257,31 | 62,57 |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 58 703,66 | 51,05 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 1 312,25 | 21,87 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 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 | | 2 167,21 | 72,24 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 461,50 | 75,00 |
|  | | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 23 838,00 | | 23 838,00 | 23 838,00 | 23 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 | | 538,00 | | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 170 795,00 | | 170 795,00 | 170 795,00 | 170 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 616,00 | | 150 616,00 | 150 616,00 | 150 616,00 | 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 | | 16 979,00 | | 16 979,00 | 16 979,00 | 16 979,00 | 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 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | 110 476,00 | | 110 476,00 | 109 476,00 | 590,00 | 108 886,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 92 108,55 | 0,00 |
|  | |  | 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 | | 800,00 | 80,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 590,00 | | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 590,00 | 100,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 340,00 | | 54 340,00 | 54 340,00 | 0,00 | 54 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 859,05 | 93,59 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 53 146,00 | | 53 146,00 | 53 146,00 | 0,00 | 53 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 39 859,50 | 75,00 |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **81 000,00** | | **71 000,00** | **71 000,00** | **7 800,00** | **63 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **28 479,65** | **35,16** |
|  | | 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 | | 80 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 479,65 | 35,60 |
|  | |  | 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 | | 3 009,00 | 42,99 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 277,65 | 33,13 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 193,00 | 46,27 |
|  | |  | 6050 | Wydatki 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** | | **524 900,00** | | **524 900,00** | **339 200,00** | **206 800,00** | **132 400,00** | **0,00** | **185 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **307 556,06** | **58,59** |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 51 715,89 | 68,95 |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 51 715,89 | 68,95 |
|  | | 85204 |  | Rodziny zastępcze | | 26 500,00 | | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 384,12 | 84,47 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 500,00 | | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 384,12 | 84,47 |
|  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 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 | | 48,88 | 2,44 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 48,88 | 3,26 |
|  | |  | 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 |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 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 | | 3 814,38 | 76,29 |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 | | 3 814,38 | 76,29 |
|  | | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 512,41 | 61,89 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 512,41 | 61,89 |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 48 000,00 | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 42 381,95 | 88,30 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48 000,00 | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 42 381,95 | 88,30 |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 227 700,00 | | 227 700,00 | 227 700,00 | 205 800,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 113 995,98 | 50,06 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159 800,00 | | 159 800,00 | 159 800,00 | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 75 003,88 | 46,94 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 806,17 | | 11 806,17 | 11 806,17 | 11 806,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 806,17 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 293,83 | | 30 293,83 | 30 293,83 | 30 293,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 151,89 | 50,02 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 894,58 | 48,58 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 540,00 | | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 070,21 | 23,57 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 2 554,11 | 56,76 |
|  | |  | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 117,50 | 78,33 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 145,38 | 58,25 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 459,56 | 51,06 |
|  | |  | 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 | | 85,20 | 17,04 |
|  | |  | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 610,00 | | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 707,50 | 75,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 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 |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | | 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 |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 59 700,00 | | 59 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 702,45 | 39,70 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 57 700,00 | | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 702,45 | 41,08 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
| **854** | |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **299 809,00** | | **299 809,00** | **213 708,00** | **199 500,00** | **14 208,00** | **0,00** | **86 101,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **172 782,49** | **57,63** |
|  | | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 227 708,00 | | 227 708,00 | 213 708,00 | 199 500,00 | 14 208,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 112 649,76 | 49,47 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 621,72 | 47,30 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 151 500,00 | | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 68 799,79 | 45,41 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 962,36 | 88,61 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 200,00 | | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 003,23 | 49,68 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 138,34 | 49,73 |
|  | |  | 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 | | 619,72 | 17,71 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | | 1 201,00 | 60,05 |
|  | |  | 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 | | 147,60 | 29,52 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 208,00 | | 8 208,00 | 8 208,00 | 0,00 | 8 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 156,00 | 75,00 |
|  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 72 101,00 | | 72 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 60 132,73 | 83,40 |
|  | |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 200,00 | 88,17 |
|  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 62 801,00 | | 62 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 51 932,73 | 82,69 |
| **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 887 904,00** | | **1 667 904,00** | **1 627 459,00** | **367 200,00** | **1 260 259,00** | **0,00** | **1 700,00** | **38 745,00** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **732 817,64** | **38,82** |
|  | | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 371 194,00 | | 321 194,00 | 320 694,00 | 73 200,00 | 247 494,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 172 887,31 | 46,58 |
|  | |  | 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 | | 47 900,00 | | 47 900,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 450,00 | 38,52 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 964,38 | | 2 964,38 | 2 964,38 | 2 964,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 964,38 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 235,62 | | 7 235,62 | 7 235,62 | 7 235,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 108,21 | 56,78 |
|  | |  | 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 | | 543,42 | 49,40 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 465,73 | 60,47 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 13 564,17 | 33,91 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 59 524,17 | 49,60 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | | 51 429,50 | 85,72 |
|  | |  | 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 | | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 954,23 | 38,17 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 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 | | 7 063,00 | 70,63 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 820,50 | 75,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | 43 200,00 | 436 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 160 942,38 | 33,53 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 400,00 | | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 656,80 | 47,77 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | 100,00 |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 | | 5 373,85 | 44,78 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 347,62 | 55,90 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 259,24 | 43,21 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 434 800,00 | | 434 800,00 | 434 800,00 | 0,00 | 434 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 139 304,87 | 32,04 |
|  | | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 476 610,00 | | 476 610,00 | 475 410,00 | 242 200,00 | 233 210,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 203 218,36 | 42,64 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 000,00 | | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 93 661,50 | 50,09 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 340,72 | | 16 340,72 | 16 340,72 | 16 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 340,72 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 059,28 | | 34 059,28 | 34 059,28 | 34 059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 514,45 | 54,36 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 824,26 | 38,01 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 38 631,48 | 27,59 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 266,67 | 40,48 |
|  | |  | 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 | | 14 022,00 | 70,11 |
|  | |  | 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 | | 180,00 | 36,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 151,78 | 22,30 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 1 293,00 | 12,93 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 110,00 | | 7 110,00 | 7 110,00 | 0,00 | 7 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 332,50 | 75,00 |
|  | | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 26 175,19 | 79,32 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 7 171,20 | 89,64 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 003,99 | 76,02 |
|  | | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 280 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 92 181,67 | 32,92 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 198,55 | 6,62 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 81 761,12 | 45,42 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 222,00 | 37,86 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | 247 100,00 | | 147 100,00 | 108 355,00 | 8 600,00 | 99 755,00 | 0,00 | 0,00 | 38 745,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 77 412,73 | 31,33 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600,00 | | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | 81,40 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 500,00 | | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 073,34 | 42,01 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 9 755,00 | | 9 755,00 | 9 755,00 | 0,00 | 9 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 590,46 | 36,81 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 56 500,00 | | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32 544,63 | 57,60 |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 32 933,25 | | 32 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 5 811,75 | | 5 811,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 204,30 | 20,20 |
| **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **730 479,00** | | **480 479,00** | **70 479,00** | **26 600,00** | **43 879,00** | **410 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **250 547,11** | **34,30** |
|  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 385 479,00 | | 355 479,00 | 70 479,00 | 26 600,00 | 43 879,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 183 427,08 | 47,58 |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 285 000,00 | | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 140 776,80 | 49,40 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 500,00 | 25,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 945,44 | 23,64 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 220,50 | 36,75 |
|  | |  | 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 | | 1 282,91 | 32,07 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 14 785,00 | | 14 785,00 | 14 785,00 | 0,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 991,38 | 54,05 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 4 985,20 | 71,22 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 156,48 | 7,82 |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 547,87 | 30,32 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 820,50 | 75,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 200,00 | 54,00 |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 67 086,33 | 53,67 |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 67 086,33 | 53,67 |
|  | | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33,70 | 0,02 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33,70 | 0,02 |
| **926** | |  |  | **Kultura fizyczna** | | **240 100,00** | | **90 100,00** | **25 100,00** | **10 100,00** | **15 000,00** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **45 067,11** | **18,77** |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 240 100,00 | | 90 100,00 | 25 100,00 | 10 100,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45 067,11 | 18,77 |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 37 000,00 | 56,92 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 33,33 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 714,10 | 23,80 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 4 263,01 | 42,63 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | 0,06 |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **20 002 395,00** | | **15 223 564,55** | **13 869 239,15** | **8 334 345,87** | **5 534 893,28** | **495 000,00** | **799 701,00** | **44 624,40** | **0,00** | **15 000,00** | **4 778 830,45** | **4 778 830,45** | **133 230,45** | | **0,00** | | **7 041 222,39** | **35,20** |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | % realizacji |
| 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** | | **486 218,53** | | **486 218,53** | **486 218,53** | **4 023,66** | **482 194,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **484 792,65** | **99,71** |
|  | | 01095 |  | Pozostała działalność | | 486 218,53 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 4 023,66 | 482 194,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 484 792,65 | 99,71 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 200,00 | 64,71 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 584,46 | | 584,46 | 584,46 | 584,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 378,18 | 64,71 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 39,20 | | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,60 | 50,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 910,04 | | 2 910,04 | 2 910,04 | 0,00 | 2 910,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 910,04 | 100,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 600,00 | 100,00 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 476 684,83 | | 476 684,83 | 476 684,83 | 0,00 | 476 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 476 684,83 | 100,00 |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | **25 300,00** | | **25 300,00** | **25 300,00** | **25 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **14 593,30** | **57,68** |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 25 300,00 | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 593,30 | 57,68 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 550,00 | | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 675,00 | 49,43 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 547,23 | | 3 547,23 | 3 547,23 | 3 547,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 547,23 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 682,77 | | 3 682,77 | 3 682,77 | 3 682,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 101,01 | 57,05 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 270,06 | 51,93 |
| **751** | |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **24 008,00** | | **24 008,00** | **11 888,00** | **3 029,88** | **8 858,12** | **0,00** | **12 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **22 789,31** | **94,92** |
|  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 147,00 | | 1 147,00 | 1 147,00 | 0,00 | 1 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 248,31 | 21,65 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 147,00 | | 1 147,00 | 1 147,00 | 0,00 | 1 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 248,31 | 21,65 |
|  | | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 22 861,00 | | 22 861,00 | 10 741,00 | 3 029,88 | 7 711,12 | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 541,00 | 98,60 |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 12 120,00 | | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 800,00 | 97,36 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 232,35 | | 232,35 | 232,35 | 232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 232,35 | 100,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20,87 | | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,87 | 100,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 776,66 | | 2 776,66 | 2 776,66 | 2 776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 776,66 | 100,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 131,12 | | 6 131,12 | 6 131,12 | 0,00 | 6 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 131,12 | 100,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 400,00 | 100,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 180,00 | 100,00 |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **48 712,35** | | **48 712,35** | **48 712,35** | **0,00** | **48 712,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 28 162,89 | | 28 162,89 | 28 162,89 | 0,00 | 28 162,89 | 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 | | 278,83 | | 278,83 | 278,83 | 0,00 | 278,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 27 884,06 | | 27 884,06 | 27 884,06 | 0,00 | 27 884,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 80110 |  | Gimnazja | | 20 549,46 | | 20 549,46 | 20 549,46 | 0,00 | 20 549,46 | 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 | | 203,46 | | 203,46 | 203,46 | 0,00 | 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 20 346,00 | | 20 346,00 | 20 346,00 | 0,00 | 20 346,00 | 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** | | **1 314 606,00** | | **1 314 606,00** | **95 619,00** | **84 611,00** | **11 008,00** | **0,00** | **1 218 987,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **795 200,66** | **60,49** |
|  | | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 291 394,00 | | 1 291 394,00 | 72 613,00 | 68 531,00 | 4 082,00 | 0,00 | 1 218 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 777 155,06 | 60,18 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 218 781,00 | | 1 218 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 728 250,60 | 59,75 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 800,00 | | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 790,60 | 60,40 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 448,57 | | 448,57 | 448,57 | 448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 448,57 | 100,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 282,43 | | 40 282,43 | 40 282,43 | 40 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 457,27 | 75,61 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 488,00 | | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30,75 | 2,07 |
|  | |  | 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 | | 356,77 | 23,78 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 820,50 | 75,00 |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 045,60 | 49,12 |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 045,60 | 49,12 |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 080,00 | | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 800,00 | 92,04 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 080,00 | | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 800,00 | 92,04 |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 932,00 | | 932,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 21,46 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 206,00 | | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 97,09 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 726,00 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **1 898 844,88** | | **1 898 844,88** | **667 737,88** | **116 964,54** | **550 773,34** | **0,00** | **1 231 107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 317 375,92** | **69,38** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **OGÓŁEM :** | | | | | | **22 651 239,88** | | **17 122 409,43** | **14 536 977,03** | **8 451 310,41** | **6 085 666,62** | **495 000,00** | **2 030 808,00** | **44 624,40** | **0,00** | **15 000,00** | **5 528 830,45** | **5 528 830,45** | **133 230,45** | | **133 230,45** | | **8 358 598,31** | **36,90** |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik Nr :3

do Zarządzenia Nr: 49/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 10 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY CZYŻEW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROK**

**- CZĘŚĆ OPISOWA**

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

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2015r. zostały wykonane w 51,65 % gdyż na plan 21.837.239,88 zł , wykonano 11.277.946,20 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

* dochody własne - 3.379.360,84 zł , co stanowi 29,97 % dochodów wykonanych,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.446.068,00 zł , co stanowi 39,42 %- dochodów wykonanych,
* udziały w podatku PIT , CIT - 1.410.912,00 zł , co stanowi 12,51 % -dochodów wykonanych ,
* dotacje – 1.682.546,88 co stanowi 14,92 % - dochodów wykonanych,
* środki pozyskane z innych źródeł – 359.058,48 zł, co stanowi 3,18 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 486.218,53 zł, wykonanie 486.218,53 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowi:

– 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 - 486.218,53 zł.

###### DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe w I półroczu 2015r.- 341,88 zł, co stanowi 17,09 %.

###### DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 891.000,00 zł, wykonanie 434.333,18 zł – 48,75 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 433.964,46 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę –368,72 zł.

**DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.791.001,41 zł, wykonanie 3.966,19 zł, co stanowi 0,22 %.

* wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.966,19 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.157.701,41 zł, z programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015r.

Zaplanowano też środki w kwocie 630.00,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem. Planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2015r.

**DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 320.200,00 zł, wykonanie 192.132,58 zł co stanowi - 60,00 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 31.133,18 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 101.550,30 zł, w tym:

* czynsze – 88.961,33 zł,
* dzierżawy – 12.588,97 zł,

- spłata działek – 34.872,20 zł ,

- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 9.973,20 zł,

- wpłaty za energie elektryczną – 4.961,24 zł,

- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 9.098,10 zł,

- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 544,36 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 198.637,09 zł, wykonano 80.393,72 zł, co stanowi 40,47% .

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa.

DZIAŁ 750

**7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 61.300,00 zł,wykonanie 14.682,00 zł**

co stanowi 23,95 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności ) - 14.682,00 zł,

**DZIAŁ 751**

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 24.008,00 zł

wykonanie 23.112,00 zł, co stanowi 96,27 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 571,00 zł,

- dotacja na przygotowani i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. wyborów Prezydenta RP w kwocie 22.541,00 zł.

## DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.169.188,00 zł, wykonanie 3.660.665,38 zł, co stanowi - 51,06 % .

Dochody tego działu stanowią:

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

podatkowej - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.867,02 zł, – 74,68 %

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

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

plan 1.515.200,00 zł, - wykonanie 759.754,52 zł - 50,14 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 744.628,70 zł,

- podatek rolny – 1.470,00 zł,

- podatek leśny - 1.272,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 11.885,17 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 498,65 zł,

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

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.188.000,00 zł, wykonanie

1.142.661,39 zł - 52,22 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 359.970,54 zł,

- podatek rolny – 525.994,00 zł,

- podatek leśny - 18.826,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 142.192,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 4.568,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 37.211,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 51.959,05 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 809,20 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 1.131,60 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 98.000,00 zł, wykonanie 66.521,28 zł – 67,88 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 9.484,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57.037,28 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 3.365.488,00 zł wykonanie 1.689.861,17 zł, - 50,21 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.410.912,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 278.949,17 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.537.702,25 zł wykonanie 4.475.228,18 zł co stanowi 59,37 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.745.088,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 700.980,00 zł,

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty

pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 19.896,63 zł,

- refundacja wynagrodzeń za 2014r. z Urzędu Pracy oraz podział środków z Zambrowskiego Związku Gmin w kwocie 9.263,55 zł.

**DZIAŁ 801**

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 802.644,35 zł, wykonanie 337.730,91 zł , co stanowi – 42,08 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 1.875,00 zł,

- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 2,57 zł,

- wpływ środków z Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń za grudzień 2014r. -984,40 zł,

- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Szkołach Podstawowych – 28.162,89 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 24.823,00 zł,

- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 42.850,75 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 1,82 zł,

- wpływ środków z Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń za grudzień 2014r. -2.898,98 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 80.837,00 zł,

- zwrot kosztów utrzymania dziecka innej gminy w przedszkolu – 9.685,04 zł

-dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 15.912,00 zł,

- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Gimnazjach – 20.549,46 zł,

- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 60.662,00 zł,

- wpływ środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie - 48.486,00 zł,

W tym dziale planowano też dochody z tytułu :

- środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na : Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz na przebudowę wjazdu dla osób niepełnosprawnych , utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w kwocie 276.543,00 zł. Planowany wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015r.

**DZIAŁ 852**

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.522.306,00 zł, wykonanie 947.963,17 zł, – co stanowi 62,27 % .Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizacje świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 780.800,00 zł,

- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 5,93 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 12.055,34 zł,

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 3.047,00 zł,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.816,00 zł,

- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej –

41.500,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 42.392,00 zł,

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 31.998,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 3,10 zł,

- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 313,80 zł,

- dotacje na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne - 14.800,00 zł,

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

16.300,00 zł.

- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 206,00 zł,

- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 726,00 zł,

**DZIAŁ 854**

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 52.801,00 zł, wykonanie - 52.665,00 zł, co stanowi 99,74 % ,

Dochody tego działu stanowią:

* dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.665,00 zł ,

### 

### DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 978.233,25 zł , wykonanie 568.513,48 zł - 58,12 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 108.130,29 zł,

- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.995,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 73,18 zł,

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 168.800,71 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 301,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 15,40 zł,

-wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zadania : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyżew w kwocie: 30.178,76 zł,

-wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z zadania inwestycyjnego „Zakup koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenu gminy Czyżew ” w kwocie : 200.000,00 zł,

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 10.985,40 zł,

- wpłata za sprzedany sprzęt gospodarki komunalnej /ciągnik, koparka, koparka gąsienicowa/ - 21.691,66 zł,

- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie - 22.311,22 zł,

- wpływy z opłaty produktowej - 30,26 zł,

**II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w 36,90 % , gdyż na plan 22.651.239,88 zł, wydatkowano 8.358.598,31 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

* wydatki bieżące – 8.175.804,14 zł , co stanowi 97,81 % wydatków wykonanych,
* wydatki majątkowe –182.794,17 zł , co stanowi 2,19 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.105.606,53 zł, wykonanie – 717.989,82 zł, co stanowi 64,94 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej –zostanie przekazana w II półroczu 2015r.

- wynagrodzenia osobowe - 29.632,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.790,80 zł,

- pochodne od płac - 7.070,43 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.626,03 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,

- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 21.215,87 zł,

- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 111.624,62 zł, w tym:

* za energię – 74.432,00 zł
* zakup wody z innych gmin- 37.192,62 zł

- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 5.453,86 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 287,88 zł

- za podróże służbowe krajowe – 1.286,40 zł

- opłata za emisję zanieczyszczeń -39.702,00 zł,

Przelano kwotę 5.866,28 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 484.792,65 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 476.684,83 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 524 wniosków o zwrot) i kwotę 8.107,82 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600**

2**.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.235.582,00 zł, wykonanie 144.966,16 zł. co stanowi – 3,42 % . 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.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 144.966,16 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 55.042,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.039,90 zł,

- pochodne od płac - 11.009,20 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,

- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 40.271,14 zł,

- zakup usług remontowych: – 12.497,92 zł, głównie żużel na remont dróg gminnych oraz masę asfaltową z przeznaczeniem na remont dróg,

- za usługi pozostałe -3.302,50 zł, za zamontowanie barier ochronnych o długości 12,40 m wlot ul. Kusocińskiego,

- wydatki inwestycyjne – 12.342,00 zł.

**Z zakresu inwestycji** :

1. Opłacono fakturę za opracowanie projektu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki –Zaręby Bindugi w kwocie 5.535,00 zł.

2. Opłacono fakturę za mapy do celów projektowych na zagospodarowanie centrum Czyżewa w kwocie 42,00 zł.

3. Wykonano projekt koncepcji dojazdu do działek od drogi powiatowej w miejscowości Rosochate Kościelne za kwotę 4.305,00 zł.

4. Opłacono fakturę za wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi gminnej nr 63 ul. Nurska w Czyżewie za kwotę 2.460,00 zł.

**DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 364.388,00 zł, wykonanie – 103.087,32 zł co stanowi - 28,29% .Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-22.830,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.222,72 zł

- pochodne od płac – 5.116,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia -8.462,76 w tym:

* zakup oleju opałowego – 7.068,94 zł,
* środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.393,82 zł,

- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 22.847,73 zł,

- za pozostałe usługi – 33.835,22 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 3.594,13 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,

- opłaty za usługi telefoniczne -725,24 zł,

- podatek od nieruchomości - 733,07 zł,

- wydatki inwestycyjne – 78,72 zł, za

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 7.820,00 zł, co stanowi 13,03 %. Są to wydatki za opracowanie planu oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie dokumentacji planistycznej obejmujące tereny z zakazem zabudowy, za ogłoszenia w prasie.

**DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA – plan 139.109,85 zł, wykonanie 139.109,85 zł co stanowi 100,00% wydatków.

Kwotę wydatkowano na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”. Projekt zakładał szkolenia kadr wdrażających i obejmujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie.

**DZIAŁ 750**

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.081.893,15 zł, wykonanie –1.242.194,55 zł, co stanowi – 40,31 % w tym :

* + zadania zlecone i środki własne na utrzymanie USC - 69.499,64 zł,
  + - środki na wypłatę diet dla radnych - 63.771,57 zł,
  + zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 491,04 zł,
  + wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 563.693,78 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 87.290,92 zł,
  + pochodne od płac – 119.713,13 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.783,50 zł,
  + wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł
  + zakupy rzeczowe różne - 49.678,20 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały )
  + energia elektryczna - 7.767,01 zł,
  + usługi remontowe – 7.564,82 zł,
  + zakup usług zdrowotnych - 587,50 zł, (badania okresowe pracowników)
  + zakup usług pozostałych - 85.068,34 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i roczny dostęp do systemu lex, wywóz nieczystości, przeprowadzenie audytu nadzoru )
  + opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 8.818,61 zł
  + składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 9.210,00 zł
  + delegacje służbowe krajowe - 2.586,68 zł,

- szkolenia pracowników – 3.357,00zł,

Na promocję gminy w I półroczu wydatków kwotę 110,30 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 139.602,51 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości.

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 24.008,00 zł wykonanie 22.789,31 zł, tj. 94,92 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz na przygotowani i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**DZIAŁ 754**

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

276.894,00 zł. wykonanie – 53.584,77 zł, co stanowi – 19,35 % .

Środki w wysokości 53.584,77 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.

**DZIAŁ 757**

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.347,10zł, co stanowi - 15,65 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

**DZIAŁ 758**

10.RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 159.500,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40.500,00 zł .

**DZIAŁ 801**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.069.960,35 zł, wykonanie 3.592.258,71 zł co stanowi 44,51 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 4.265.611,89 zł, wykonanie 1.755.298,36 zł, co stanowi 41,15 %, w tym :

* + dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 82.359,60 zł,
  + wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.015.923,31 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne – 169.199,54 zł,
  + pochodne od płac - 243.936,70 zł,
  + wpłaty na PFRON – 23,00 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 89.886,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia – 109.556,92 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 2.332,16 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 22.556,34 zł,
* delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.571,30 zł,
* zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 10.097,86 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
* za usługi telekomunikacyjne -2.980,63 zł
* za szkolenia pracowników – 480,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 636.000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadanie: Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem, wydatkowano kwotę 615,00 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.

W Zespole Szkół w Czyżewie zaplanowano zakup kserokopiarki za kwotę 3.600,00 zł. W I półroczu 2015r. zakupu nie dokonano.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –** plan

190.119,00 zł , wykonanie 76.737,41 zł co stanowi 40,36 % w tym:

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.184,45 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 48.438,96 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.408,67 zł,
* pochodne od płac – 11.385,33 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

**PRZEDSZKOLA** - plan 712.533,00 zł wykonanie 357.910,38 zł – 50,23 % w tym:

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 11.555,51 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 196.815,99 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.093,12 zł,
  + pochodne od płac - 45.870,18 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 17.562,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia - 8.420,44 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
  + zakup środków żywności – 35.941,69 zł
  + zakup pomocy naukowych - 846,84 zł,
  + za energię elektryczną - 2.497,74 zł,
  + zakup usług pozostałych - 3.313,87 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 326,53 zł ,
  + delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.666,47 zł ,

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -**plan 83.919,00 zł, wykonanie 27.614,39 zł , - 32,91% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 701,22 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 18.428,73 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.283,56 zł,

* pochodne od płac - 4.380,38 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –820,50 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.786.076,46 zł, wykonanie 893.902,11 zł – 50,05 %

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 41.816,62 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 518.816,90 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.789,47 zł,
* pochodne od płac - 120.376,05 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.730,75 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 60.075,28 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
* za energię elektryczną - 8.594,52 zł,
* zakup usług remontowych – 1.066,58 zł,
* zakup usług pozostałych - 5.361,17 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
* opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 2.930,37 zł
* delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 344,40 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 458.910,00 zł wykonanie

268.343,88 zł - 58,47 % w tym :

* zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 4.385,46 zł,
* dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 258.982,42 zł,
* opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 4.976,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 907,40 zł co stanowi 8,25 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**STOŁÓWKI SZKOLNE –**plan 256.682,00 zł, wykonanie 119.436,23 zł, - 46,53 %.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 345,00 zł,

* + wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 35.355,20 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.250,37 zł,
  + pochodne od płac - 7.583,73 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.461,50 zł,
  + kwotę w wysokości 6.257,31 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
  + zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 58.703,66 zł ,
  + zakup energii elektrycznej – 1.312,25 zł,
  + zakup usług pozostałych – 2.167,21 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH –** zaplanowano kwotę23.838,00 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu 2015r.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH –** zaplanowano kwotę170.795,00zł, która zostanie rozliczona w II półroczu 2015r.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  - plan 110.476,00 zł, wykonanie 92.108,55 zł -

83,37 % w tym :

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki

zdrowotnej w kwocie 800,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590,00 zł,

- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów w kwocie 39.859,50 zł,

- kwotę 48.486,00 zł, wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- kwotę 2.373,05 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół.

**DZIAŁ 851**

**12**. OCHRONA ZDROWIA – plan 81.000,00 zł, wykonanie 28.479,65 zł, co stanowi 35,16 %.

Środki w wysokości 28.479,65 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, 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**

13. **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 budżetu gminy.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej wynosił 1.839.506,00 zł, w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 1.102.756,72 zł, co stanowi 59,95 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 51.715,89 zł. Opłacono pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i Kozarzach .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 22.384,12 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę 48,88 zł.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.291.394,00 zł, wykorzystano kwotę 777.155,06 zł, co stanowi 60,18%. Ze środków tych sfinansowano:

* wypłatę zasiłków rodzinnych dla 214 rodzin na kwotę 285.248,00 zł,
* wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 10 rodzin na kwotę 10.000,00 zł,
* wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 15 rodzin na kwotę 26.000,30 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 11.730,00 zł
* wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 14 rodzin na kwotę 6.040,00 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 7 rodzin na kwotę 3.780,00 zł ,
* wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 82 rodzin na kwotę 18.300,00 zł ,
* wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 107 rodzin na kwotę 96.849,00 zł,
* wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 rodzin na kwotę 120.600,00 zł,
* pomoc finansowa dla 2 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 3.553,30 zł,
* zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 18.720,00 zł,

- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 117 rodzin na kwotę 55.600,00 zł,

* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 25 rodzin na kwotę 25.000,00 zł,
* wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin na kwotę 46.830,00 zł,
* wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 16 osób na kwotę 27.694,16 zł,
* koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 21.210,30 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 20.002,28 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.208,02 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 3.045,60 zł, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz kwotę 3.814,38 zł, dla 17 stałych świadczeniobiorców.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 49.512,41 zł, co stanowi 61,89 % w tym:

* na zasiłki okresowe dla 42 osób wydano kwotę 36.620,91 zł ,
* na zasiłki celowe dla 28 osób wydatkowano kwotę 12.891,50 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 48.000,00 zł, wydatkowano kwotę 42.381,95 zł. Wypłacono 91 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 227.700,00 zł, wykorzystano 113.995,98 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 103.856,52 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 10.139,46 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 14.800,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 23.902,45 zł, w tym na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 200,00 zł oraz opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 23.702,45 zł. Programem objęto 151 osoby.

**DZIAŁ 854**

14.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 299.809,00 zł, wydatkowano 172.782,49 zł, co stanowi 57,63 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 227.708,00 zł ,wykonanie 112.649,76 zł co stanowi 49,47 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.621,72 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 68.799,79 zł,

- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 11.962,36 zł,

- składki ZUS – 17.141,57 zł,

- zakup drobnych materiałów – 619,72 zł,

- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.201,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 147,60 zł,

- odpis na ZFŚS – 6.156,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 72.101,00 zł, wykonanie 60.132,73 zł co stanowi 83,40 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 51.932,73 zł,

- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 8.200,00 zł.

**DZIAŁ 900**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 1.887.904,00 zł. Wykonanie 732.817,64 zł – 38,82 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 371.194,00 zł wykonanie 172.887,31 zł - 46,58 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 18.450,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.964,38 zł,

- pochodne od płac - 4.651,63 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe -8.465,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.564,17 zł

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 59.524,17 zł,

- usługi remontowe – 51.429,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.954,23 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)

- różne opłaty i składki – 7.063,00 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 480.000,00 zł, wykonanie 160.942,38 zł, co stanowi 33,53%.

Środki w wysokości 156.652,25 zł, wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kwotę 4.290,13 zł wydatkowano na badania wody na składowisku odpadów.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 476.610,00 zł, wykonanie 203.218,36 zł –

42,64 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 93.661,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.340,72 zł,

- pochodne od płac – 20.338,71 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 5.332,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.631,48 zł, (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu, )

- zakup energii elektrycznej – 2.266,67 zł ,

- zakup usług remontowych – 14.022,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,

- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 1.293,00 zł,

- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 11.151,78 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH –** plan 33.000,00 zł, wykonanie 26.175,19 zł, co stanowi 79,32 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 280.000,00 zł, wykonanie 92.181,67 zł – 32,92 % w tym :

- za energię elektryczną - 81.761,12 zł,

- zakup materiałów do drobnych napraw – 198,55 zł,

-zakup usług remontowych – 10.222,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –** plan 247.100,00 zł, wykonanie 77.412,73 zł, co stanowi 31,33 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażania – 14.073,34 zł,

-zakup energii – 3.590,46 zł,

- zakup usług pozostałych – 32.544,63 zł,

**-** wydatki inwestycyjne : za opracowanie projektów zagospodarowania – 20.204,30 zł,

**DZIAŁ 921**

**16**. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 730.479,00 zł, wykonanie 250.547,11 zł, co stanowi 34,30 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 385.479,00 zł,

wykonanie 183.427,08 zł, co stanowi 47,58 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 140.776,80zł,

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 6.665,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -1.282,91 zł,

- zakup energii – 7.991,38 zł,

- zakup usług pozostałych - 4.985,20 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 156,48 zł,

- opłata administracyjna -4.547,87 zł,

- odpis na ZFŚS – 820,50 zł,

Kwotę 16.200,00 zł, wydatkowano na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie : „Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie”

**BIBLIOTEKA** – plan 125.000,00 zł, wykonanie 67.086,33 zł, co stanowi 53,67% . Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI –** plan220.000,00zł, wykonanie 33,70 zł, co stanowi 0,02% . Opłacono fakturę za kopie map do opracowania projektów zadania : „Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem”. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż płatności nastąpią w II półroczu 2015r.

**DZIAŁ 926**

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 240.100,00 zł wykonanie 45.067,11 zł, co stanowi 18,77 % w tym :

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 240.100,00 zł, wykonanie 45.067,11 zł, co stanowi 18,77 %, w tym:

* dotacja dla pięciu klubów sportowych - 37.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
* zakup materiałów 714,10 zł,
* zakup energii elektrycznej – 4.263,01 zł,
* wydatki inwestycyjne – 90,00 zł, za kopie map na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budowa trybun sportowych” .

**PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 1.060.00,00 zł .Powyższa kwota to:

* wolne środki w wysokości - 360.000,00 zł,
* nadwyżka z lat ubiegłych – 700.000,00 zł,

Plan rozchodów wynosił 246.000,00 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 ,

Deficyt budżetu gminy w kwocie 814.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 360.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 700.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2015r. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 2.919.347,89zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2015r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015r. 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 2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 504.424,72zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2015r.

Na dzień 30 czerwca 2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 492.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 51,65 %, a wydatki 36,90%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 4 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | | |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | | |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK** | | | | | | |
| **I. REALIZACJA DOCHODÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **486 218,53** | **486 218,53** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 486 218,53 | 486 218,53 | 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 | 486 218,53 | 486 218,53 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **25 300,00** | **14 682,00** | **58,03** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 25 300,00 | 14 682,00 | 58,03 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 300,00 | 14 682,00 | 58,03 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **24 008,00** | **23 112,00** | **96,27** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 147,00 | 571,00 | 49,78 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 147,00 | 571,00 | 49,78 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 861,00 | 22 541,00 | 98,60 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 861,00 | 22 541,00 | 98,60 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **48 712,35** | **48 712,35** | **100,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 28 162,89 | 28 162,89 | 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 | 28 162,89 | 28 162,89 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 20 549,46 | 20 549,46 | 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 | 20 549,46 | 20 549,46 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 314 606,00** | **799 579,00** | **60,82** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 291 394,00 | 780 800,00 | 60,46 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 291 394,00 | 780 800,00 | 60,46 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 | 3 047,00 | 49,15 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 200,00 | 3 047,00 | 49,15 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 080,00 | 14 800,00 | 92,04 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 080,00 | 14 800,00 | 92,04 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 932,00 | 932,00 | 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 | 932,00 | 932,00 | 100,00 |
|  |  |  | **OGŁÓEM DOCHODY** | **1 898 844,88** | **1 372 303,88** | **72,27** |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 5 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | | |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK** | | | | | | |
| **II.REALIZACJA WYDATKÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **486 218,53** | **484 792,65** | **99,71** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 486 218,53 | 484 792,65 | 99,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 2 200,00 | 64,71 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584,46 | 378,18 | 64,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 | 19,60 | 50,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 910,04 | 2 910,04 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 476 684,83 | 476 684,83 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **25 300,00** | **14 593,30** | **57,68** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 25 300,00 | 14 593,30 | 57,68 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 550,00 | 8 675,00 | 49,43 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 547,23 | 3 547,23 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 682,77 | 2 101,01 | 57,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 270,06 | 51,93 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **24 008,00** | **22 789,31** | **94,92** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 147,00 | 248,31 | 21,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 147,00 | 248,31 | 21,65 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 861,00 | 22 541,00 | 98,60 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 120,00 | 11 800,00 | 97,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,35 | 232,35 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,87 | 20,87 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 776,66 | 2 776,66 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 131,12 | 6 131,12 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **48 712,35** | **0,00** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 28 162,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 884,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 20 549,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 314 606,00** | **795 200,66** | **60,49** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 291 394,00 | 777 155,06 | 60,18 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 218 781,00 | 728 250,60 | 59,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 800,00 | 16 790,60 | 60,40 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 448,57 | 448,57 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 282,43 | 30 457,27 | 75,61 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 488,00 | 30,75 | 2,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 356,77 | 23,78 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 820,50 | 75,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 | 3 045,60 | 49,12 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 200,00 | 3 045,60 | 49,12 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 080,00 | 14 800,00 | 92,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 080,00 | 14 800,00 | 92,04 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 932,00 | 200,00 | 21,46 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 206,00 | 200,00 | 97,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 898 844,88** | **1 317 375,92** | **69,38** |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

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

**rządowej na dzień 30 czerwca 2015 roku**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | **Dochody budżetu państwa** | |
| **wykonanie** | * + 1. **Przekazane do 30.06.2015r. na rachunek PUW** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | * + 1. **6** |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | 14.000,00 | 28.169,40 | 16.901,58 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 6.253,83 | 6.253,83 |
| 852 | 85228 | 0830 | 0,00 | 6.276,00 | 5.962,20 |

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

**Fundusz alimentacyjny:**

* kwotę w wysokości 16.901,58 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
* kwotę w wysokości 6.253,83 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
* kwotę w wysokości 11.267,82 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Usługi opiekuńcze:**

* kwotę w wysokości 5.962,20 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
* kwotę 313,80 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacja 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.

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik nr : 6

do Zarządzenia nr : 49/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 10 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW**

**ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015r. przeznaczono kwotę **5.528.830,45 zł**, co stanowi **24,41%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **182.794,17 zł**, co stanowi **3,31%** planowanych wydatków majątkowych .

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015r. przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Rodzaj zadania: Własne** | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągów | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 1 083 000,00 | 6 765,00 | 0,62 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Czyżewa: dokumentacja | 80 000,00 | 42,00 | 0,05 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Bezpieczństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki- Zaręby Bindugi | 140 000,00 | 5 535,00 | 3,95 |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego w Czyżewie :**dokumentacja** | 60 000,00 | 78,72 | 0,13 |
| 8 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa | 133 230,45 | 133 230,45 | 100,00 |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | 1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termodernizacja ) | 380 000,00 | 615,00 | 0,16 |
| 11 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew | 100 000,00 | 20 204,30 | 20,20 |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie : **dokumentacja** | 30 000,00 | 16 200,00 | 54,00 |
| 17 | 921 | 92120 | 6050 | Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem | 220 000,00 | 33,70 | 0,02 |
| 18 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych | 150 000,00 | 90,00 | 0,06 |
| **RAZEM : ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE** | | | | | **4 670 830,45** | **182 794,17** | **3,91** |
| **Rodzaj zadania: Porozumienia JST** | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | **750 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego | 8 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 754 | 75411 | 6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego | 100 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | | | | | **108 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGÓŁEM : WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | **5 528 830,45** | **182 794,17** | **3,31** |

BURMISTRZ

Anna Bogucka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 7 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | | |
| **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | | **Wykonanie za I półrocze 2015r.** | **% realizacji** |
| 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 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | **x** | **x** |
| Priorytet | Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | **x** | **x** |
| Nazwa projektu | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorzadowa | | | | | | | **x** | **x** |
| 2015 rok | 720 | 72095 | 6057, 6059 | 133 230,45 | 19 984,57 | 113 245,88 | 0,00 | **133 230,45** | **100,00** |
| **Razem planowane wydatki / wykonane** | **x** | **x** | **x** | **133 230,45** | **19 984,57** | **113 245,88** | **0,00** | **133 230,45** | **100,00** |
| 2 | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | **x** | **x** |
| Priorytet | Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | **x** | **x** |
| Nazwa projektu | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorzadowa | | | | | | | **x** | **x** |
| 2015 rok | 720 | 72095 | wydatki bieżące | 5 879,40 | 881,91 | 4 997,49 | 0,00 | **5 879,40** | **100,00** |
| **Razem planowane wydatki / wykonane** | **x** | **x** | **x** | **5 879,40** | **881,91** | **4 997,49** | **0,00** | **5 879,40** | **100,00** |
| 3 | Nazwa programu | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiski 2007-2013 | | | | | | | **x** | **x** |
| Działanie | Działanie 9.3. Termoodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej | | | | | | | **x** | **x** |
| Nazwa projektu | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew | | | | | | | **x** | **x** |
| 2015 rok | 900 | 90095 | wydatki bieżące | 38 745,00 | 5 811,75 | 32 933,25 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Razem planowane wydatki / wykonane** | **x** | **x** | **x** | **38 745,00** | **5 811,75** | **32 933,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE** | **x** | **x** | **x** | **177 854,85** | **26 678,23** | **151 176,62** | **0,00** | **139 109,85** | **78,22** |

BURMISTRZ

Anna Bogucka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 8 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACJA O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTPRA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Podmiot dotowany** | **PLAN** | | | **WYKONANIE** | | | **% wykonanie planu** |
| **Rodzaje dotacji i kwota** | | | **Rodzaje dotacji i kwota** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** | **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 776,80 | 0,00 | 49,40 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 086,33 | 0,00 | 53,67 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 754 | 75411 | 6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażacki | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **861 000,00** | **410 000,00** | **0,00** | **500,00** | **207 863,13** | **0,00** | **16,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Podmiot dotowany** | **PLAN** | | | **WYKONANIE** | | | **% wykonanie planu** |
| **Rodzaje dotacji i kwota** | | | **Rodzaje dotacji i kwota** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** | **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 |
| **Ogółem** | | | | | **85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **43,53** |

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 9

do Zarządzenia nr : 49/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 10 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

W I półroczu 2015 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu **26 stycznia 2015r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane przebudowa dróg gminnych w ramach zadania: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem: 1.Przebudowa drogi gminnej nr 107995B Siennica Lipusy – Siennica Pierce. 2.Przebudowa drogi gminnej nr 107990B Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy. 3. Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 lutego 2015r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejsze były: dla podzadania przebudowa grogi gminnej Siennica Lipusy – Siennica Pierce i Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę łączną 1.158.659,55 zł brutto, dla podzadania Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej w Czyżewie oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST z siedzibą w Węgrowie za cenę 523.179,70 zł, brutto. Umowa została podpisana 10 i 12 marca 2015r.
2. W dniu 0**3 lutego 2015r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 lutego 2015r. wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez PGE Obrót SA Białystok ul. Świętojańska 12 za cenę brutto 243.375,18 zł. Umowę podpisano 05 marca 2015r.
3. W dniu **16 lutego 2015r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 marca 2015r. do 30 czerwca 2016r. Otwarcie ofert odbyło się 24 lutego 2015r. Wpłynęła 1 oferta Banku Spółdzielczego w Czyżewie za cenę 0,00 zł, wskaźnik korygujący dla oprocentowania środków na rachunku 0,6, wskaźnik korygujący dla depozytów overnight 0,50. Umowę podpisano 02 marca 2015r.
4. W dniu **04 marca 2015r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01 kwietnia 2015r. do 31.03.2016r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 marca 2015r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę TOMEX Sp.j. J i T Miliszkiewicz, Zadobrze 26, 18-230 Ciechanowiec za cenę 124.120,00 zł. Umowę podpisano 30 marca 2015r.
5. W dniu **10 marca 2015r**. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia na odcinku 658 m. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26 marca 2015r.. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie na kwotę 267.147,33 zł. Umowę podpisano w dniu 09 kwietnia 2015r. Termin wykonania to 31.08.2015r.
6. W dniu **11 marca 2015r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku szkoły. Otwarcie ofert odbyło się 07 kwietnia 2015r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „JAN” Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Jabłoński, Bryki 28a, 18-200 Wysokie Mazowieckie za cenę 553.087,32 zł. Umowę podpisano 06 maja 2015r.
7. W dniu **15 kwietnia 2015r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05 maja 2015r. Komisja wybrała ofertę Zakładu Budowlanego Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego za kwotę 373.457,48 zł. Umowa została podpisana 21 maja 2015r . Termin wykonania zadania to 30.09.2015r.
8. W dniu **18 maja 2015r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi. Otwarcie nastąpiło w dniu 02 czerwca 2015r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe Henryk Żebrowski na kwotę 128.501,04 zł. Umowę podpisano 22 czerwca 2015r. Termin wykonania zadania to 15.09.2015r.
9. W dniu **18 czerwca 2015r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie rynku w Czyżewie. Otwarcie ofert planowane było na dzień 26 czerwca 2015r. Przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
10. W dniu **30 czerwca 2015r**. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Czyżewa. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 lipca 2015r.

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik nr : 10

do Zarządzenia nr : 49/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 10 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 uchwalona została Uchwałą Nr: II/11/14 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 22 grudnia 2014r.

W I półroczu 2015 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2018 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

* Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 marca 2015r.
* Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2015r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 21.837.239,88 zł, wykonanie 11.277.946,20 zł, co stanowi - 51,65% planu w tym :

* plan dochodów bieżących : 19.314.355,87 zł, wykonanie 10.931.890,52 zł, co stanowi 56,60 % planu dochodów bieżących .
* plan dochodów majątkowych : 2.522.884,01 zł, wykonanie 346.055,68 zł, co stanowi 13,72 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 22.651.239,88 zł, wykonanie 8.358.598,31 zł, co stanowi 36,90 % planu w tym:

* plan wydatków bieżących : 17.122.409,43 zł, wykonanie 8.175.804,14 zł, co stanowi 47,75 % planu wydatków bieżących w tym:
  + plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 17.107.409,43 zł, wykonanie 8.173.457,04 zł, co stanowi 47,78 % planu wydatków bieżących ,
* plan wydatków majątkowych : 5.528.830,45 zł, wykonane 182.794,17 zł, co stanowi 3,31 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.451.310,41 zł, wydatkowano kwotę 4.110.751,91 zł, co stanowi 48,64 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.582.855,15 zł, wydatkowano kwotę 1.032.982,10 zł , co stanowi 39,99 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 15.000,00 zł, a wydatkowano 2.347,10 zł, co stanowi 15,65 % .

W I półroczu 2015 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 492.000,00 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 52.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie - 440.000,00 zł .

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów wynosi 1.060.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2014 roku łącznie wyniosły 5.108.247,79 zł.

W I półroczu 2015 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2015r.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 2.919.347,89 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2015r.

**PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA: 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU:**

W I półroczu 2015r. nie ujęto wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czyżew na lata 2015-2018r.

BURMISTRZ

Anna bogucka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 11 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE** | | | | | | |
| **Realizacja : Dochodów za I półrocze 2015r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan: 2015r.** | **Wykonanie-2015r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **345 408,00** | **189 428,73** | **54,84** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **345 408,00** | **189 428,73** | **54,84** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 19 764,00 | 79,06 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 2 340,00 | 58,50 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 095,00 | 2 337,00 | 75,51 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 13,00 | 10,93 | 84,08 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisyi darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 19 900,00 | 99,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 285 000,00 | 140 776,80 | 49,40 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **345 408,00** | **189 428,73** | **54,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja :Wydatków za I półrocze 2015r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan: 2015r.** | **Wykonanie: 2015r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **345 408,00** | **189 424,65** | **54,84** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **345 408,00** | **189 424,65** | **54,84** |
|  |  | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 57 868,28 | 46,29 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 070,00 | 12 635,72 | 46,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 003,07 | 33,44 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 500,00 | 36 792,00 | 60,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 22 625,72 | 61,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: projekt | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 990,18 | 24,75 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 508,00 | 53 155,97 | 73,31 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 579,41 | 27,59 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 456,80 | 65,26 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 145,00 | 14,50 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 4 230,00 | 3 172,50 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **345 408,00** | **189 424,65** | **54,84** |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2015rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił –345.408,00 zł , wykonanie 189.428,73 zł co stanowi 54,84 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 189.428,73 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 44.351,93 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań - 12.214,00 zł

- wpłaty za bilety na kabaret - 7.550,00 zł

-wpływy z najmu sali - 2.340,00 zł

-wpływy z działalności kawiarni - 2.337,00 zł

-wpływy z darowizn - 19.900,00 zł

-odsetki bankowe - 10,93 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 140.776,80 zł

3. Środki pozyskane z Programu Działaj Lokalnie

Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności – 4.300,00 zł.

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015r. – 0,00 zł .

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

wynosił 345.408,00 zł ,wykonanie 189.424,65 zł co stanowi 54,84 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 189.424,65 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 57.868,28 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.635,72 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.003,07 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 36.792,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia - 22.625,72 zł ( m. in. olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, mikrofony, ogrzewacz elektryczny wody )

6.Zakup energii - 990,18 zł

7.Zakup usług pozostałych - 53.155,97 zł

w tym miedzy innymi opłaty za :

* pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2015, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny , za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych,

8.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 579,41 zł

9.Podróże służbowe krajowe - 456,80 zł

10.Różne opłaty i składki - 145,00 zł

11.Odpis na ZFŚS - 3.172,50 zł

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają** :

* + Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
  + Zespół Mażoretki „Emko”
  + Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
  + Koło teatralne: Teatr Marzeń,
  + Klub Książki,
  + Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  + Klub Seniora,
  + Zespół Tańca Towarzyskiego,

Zgodnie z planem pracy w I półroczu 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

* Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
* Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
* Spotkanie z Kabaretem :Artur Barciś i Cezary Żak,
* Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
* Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
* Imprezę ekologiczno-integracyjna „ Nasza Ziemia”,
* Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
* VI Bieg uliczny 3 maja o puchar Burmistrza Czyżewa,
* Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
* Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
* Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka Polska –piosenka dobra na wszystko”,
* Zaczarowany Świat Operetki zorganizowany w ramach festiwalu muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2015, wyjazd orkiestry i marżoretek na Litwę dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w wieczorze świętym Trzech Króli w GOK Boguty, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażoretek , grup tanecznych i wokalnych podczas Targów Ogrodniczych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział zespołu w Międzyszkolnym Konkursie Teatralnym w Kuleszach Kościelnych, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Hajnówce, udział sekcji szachowej w Turnieju Szachowym w Łomży i Ciechanowcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2015r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 124,40 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2015r.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2015r.- wynosi 4,08 zł.

BURMISTRZ

anna bogucka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 12 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia nr: 49/15 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Czyżewa | |  |
|  |  |  |  | z dnia 10 sierpnia 2015r. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CZYŻEW** | | | | | | |
| **Realizacja: Dochodów za I półrocze 2015r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan : 2015r.** | **Wykonanie : 2015r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **127 479,37** | **69 564,48** | **54,57** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **127 479,37** | **69 564,48** | **54,57** |
|  |  | 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 | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 0,78 | 39,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 125 000,00 | 67 086,33 | 53,67 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 502,37 | 502,37 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **127 479,37** | **69 564,48** | **54,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja: Wydatków za I półrocze 2015r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan : 2015r.** | **Wydatki: 2015r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **127 479,37** | **69 564,14** | **54,57** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **127 479,37** | **69 564,14** | **54,57** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 37 297,76 | 51,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 6 953,85 | 53,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 622,00 | 821,95 | 50,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 875,00 | 6 005,00 | 76,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 888,68 | 59,26 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 569,41 | 71,39 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 899,88 | 49,99 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 502,37 | 2 589,55 | 57,52 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 627,66 | 34,87 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 50,40 | 16,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 2 480,00 | 1 860,00 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **127 479,37** | **69 564,14** | **54,57** |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2015rok**

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił– 127.479,37 zł ,wykonanie 69.564,48 zł, co stanowi 54,57 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 69.564,48 zł stanowiło:

1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 67.086,33 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 502,37 zł,

3.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 1.975,78 zł,

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015r. - 0,00 zł

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

Wynosił 127.479,37 zł ,wykonanie 69.564,14 zł co stanowi 54,57 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 69.564,14 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 37.297,76 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.953,85 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 821,95 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.005,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia - 8.888,68 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, niszczarki )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 3.569,41 zł

7.Zakup energii - 899,88 zł

8.Zakup usług pozostałych - 2.589,55 zł

9.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 627,66 zł

10. Podróże służbowe krajowe - 50,40 zł

11.Odpis na ZFŚS - 1.860,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w I półroczu 2015r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy miedzy innymi:

-ferie dla dzieci w czasie, których odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy,

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

- Tydzień biblioteki pod hasłem „ Wybieram Bibliotekę” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,

-wiosenny kiermasz książek,

- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,

- szkolenie dla osób w wieku 45+ z zakresu podstaw komputera i internetu, finansowane przez Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego w ramach projektu „ Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwa podlaskiego” ,

-teatrzyk dla dzieci” Doktor Dolittle i przyjaciele” w wykonaniu aktorów teatru ART. RE z Krakowa, spektakl został zorganizowany z okazji obchodzonego w marcu Międzynarodowego Dnia Teatru,

-zorganizowano wystawę fotograficzną „Lenia zmienność krajobrazu”,

-spotkanie autorskie z panem Tomaszem Jastrunem poetą, prozaikiem i krytykiem literackim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie I i II klasy gimnazjum,

-spotkanie z panem Jakubem Porad dziennikarzem telewizyjnym i radiowym,

-spotkanie z panią Zofią Stanecką autorką kilkudziesięciu książek dla dzieci m.in. serii o Basi,

- zorganizowano teatrzyk „ Czarnoksiężnik z krainy OZ” dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Czyżewie oraz oddziału przedszkolnego w Rosochatem Kościelnem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2015r. 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 30.06.2015r.- wynosi 0,34 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka