

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 :

- a) po stronie dochodów plan: 21.837.239,88 zł, wykonanie 11.277.946,20 co stanowi - 51,65%.
- b) po stronie wydatków plan: 22.651.239,88 zł, wykonanie 8.358.598,31 zł, co stanowi -36,90 %
- c) 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 2015r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 49/15
Burmistrza Czyżewa
z dnia 10 sierpnia 2015r.

**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 **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 **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 realizację 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 realizację 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: **Zleczone**

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 naczelných 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 naczelných 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
Burmistrza Czyżewa
z dnia 10 sierpnia 2015r.

**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 POSZCİGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie	% realizacji		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie	% realizacji			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	233 187,17	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	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	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	80 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	4 626,03	84,11
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,87	88,40
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,86	21,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	41,13
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,40	49,48
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 702,00	99,26
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,28	23,47
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 485 582,00	3 485 582,00	3 485 582,00	3 485 582,00	140 400,00	231 682,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 485 582,00	3 485 582,00	3 485 582,00	140 400,00	231 682,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	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	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	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	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 271,14	67,12
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,92	9,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,50	11,01
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	303 888,00	70 722,72	233 165,28	500,00	0,00	0,00	0,00	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 wynagrodzeń	364 388,00	304 388,00	303 888,00	303 888,00	70 722,72	233 165,28	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,76	28,21
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,73	45,70

	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 252,61	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,61	45,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	65,79
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 378,00	26 378,00	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 602,51	52,66
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	4,55
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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż 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	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 509,00	17,75
4440	Opisy 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	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	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,10	15,65
8110	Ociski 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	15 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 021 248,00	7 381 648,00	7 067 648,00	5 437 286,00	1 630 352,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	3 592 258,71	44,78

80101	Szkoły podstawowe	4 237 449,00	3 597 849,00	418 149,00	2 900 286,00	517 863,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	1 755 298,36	41,42
	Wydaki 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	0,00	0,00	82 359,60	45,83
	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	0,00	0,00	1 015 923,31	45,60
	Dodatki 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	0,00	0,00	169 199,54	100,00
	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	0,00	0,00	215 996,87	49,85
	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	0,00	0,00	27 999,83	45,23
	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	0,00	0,00	23,00	1,53
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	109 556,92	41,06
	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	0,00	0,00	2 332,16	23,32
	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	0,00	0,00	22 556,34	47,89
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	780,00	48,75
	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	0,00	0,00	10 097,86	33,66
	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	0,00	0,00	2 980,63	32,05
	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	0,00	0,00	4 571,30	48,12
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	89 886,00	75,00
	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	0,00	0,00	480,00	10,67
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00	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
	Wydaki 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	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	0,00	0,00	76 737,41	40,36
	Wydaki 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	0,00	0,00	4 184,45	43,14
	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	0,00	0,00	48 438,96	35,62
	Dodatki 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	0,00	0,00	8 408,67	100,00
	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	0,00	0,00	9 966,81	38,86
	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	0,00	0,00	1 418,52	30,84
	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	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	0,00	0,00	357 910,38	50,23
	Wydaki 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	0,00	0,00	11 555,51	39,85
	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	0,00	0,00	196 815,99	45,25
	Dodatki 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	0,00	0,00	33 093,12	100,00

	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,75	75,00
80113		Dowozenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 343,88	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	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	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	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	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	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	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	256 682,00	118 400,00	137 482,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,06	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 703,66	51,05
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 167,21	72,24
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,72	17,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	1 201,00	60,05
4300	Zakup usług pozostałych	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	147,60	29,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 101,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 132,73	83,40
3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 627 459,00	367 200,00	1 260 259,00	0,00	1 700,00	38 745,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	732 817,64	38,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 194,00	321 194,00	73 200,00	247 494,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564,17	33,91
4260	Zakup energii	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	0,00	59 524,17	49,60
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	51 429,50	85,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	5 954,23	38,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	7 063,00	70,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	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	0,00	160 942,38	33,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	11 856,80	47,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	2 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	5 373,85	44,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	2 347,62	55,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	259,24	43,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	139 304,87	32,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	203 218,36	42,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	93 661,50	50,09

	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	16 340,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	18 514,45	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	247 100,00	147 100,00	108 355,00	0,00	99 755,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 412,73	31,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	140 776,80	49,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	25,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	945,44	23,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	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	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	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	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	0,00	156,48	7,82

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,02
926	Kultura fizyczna	240 100,00	90 100,00	10 100,00	15 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,11	18,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 100,00	90 100,00	10 100,00	15 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,11	18,77
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,06
Wydatki razem:		20 002 395,00	15 223 564,55	8 334 345,87	5 534 893,28	495 000,00	799 701,00	44 624,40	15 000,00	4 778 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 222,39	35,20

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie % realizacji										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	19	20								
010			Rollnictwo 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,16	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,30	57,68

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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	1 898 844,88	1 898 844,88	687 737,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 375,92	69,38

OGÓLEM :	22 651 239,88	17 122 409,43	14 536 977,03	8 451 310,41	6 085 666,62	495 000,00	2 030 809,00	44 624,40	0,00	15 000,00	5 528 830,45	5 528 830,45	133 230,45	133 230,45	8 358 588,31	36,90
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

BURMISTRZ
Anna Bogucka

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

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 ELEKTRYCZNA, 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 między 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 energię 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 Kościelnym oraz na przebudowę wjazdu dla osób niepełnosprawnych , utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym 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 realizację 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 obowiązkowych 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 terenie 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 gaśnicowa/ - 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 Izby 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 Kościelnym oraz docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym, 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 kwotę 23.838,00 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 kwotę

170.795,00zł, 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 – plan 220.000,00zł, 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 półroczu 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
			OGÓLEM 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	Przekazane do 30.06.2015r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	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 realizacją 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	Bezpieczeństwo, 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 (termomodernizacja)	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
OGÓLEM : 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
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego								
	Priorytet	Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne								
	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa								
1	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
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego								
	Priorytet	Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne								

2	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa										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 Środowisko 2007-2013										X	X	
	Działanie	Działanie 9.3. Termomodernizacja 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	

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 SEKTORA 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	
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 **03 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, zapisy i 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), samorządów 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 między 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-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- VI Bieg uliczny 3 maja o puchar Burmistrza Czyżewa,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoly Płaz ”,
- 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 marzoretek 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 świątym 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 Boguła

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 dofinansowanie 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 między 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