

**Zarządzenie Nr: 132/16**  
**Burmistrza Czyżewa**  
**z dnia 05 sierpnia 2016 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 2016 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150 z 2016r. poz. 195 ) 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 2016 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 o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych -załącznik nr: 7
7. Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr: 8
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr: 9
9. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr: 10
10. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 11.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 22.100.000,00 zł, a wydatki w wysokości 24.962.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 99/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 103/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XII/98/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 09 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 113/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 119/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/115/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 125/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 25.754.252,00 zł, wykonanie 12.574.488,43 zł co stanowi - 48,82%.
- b) po stronie wydatków plan: 30.264.252,00 zł, wykonanie 9.802.891,13 zł, co stanowi -32,39%
- c) stan zadłużenia wynosi 246.000,00 zł, w tym:
  - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
  - pożyczka 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 4.510.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 246.000,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.264.000,00 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 2016r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ  
Anna Bogucka





Załącznik nr:1  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU -DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	526 413,73	526 413,73	100,00
020	2 000,00	299,43	14,97
400	961 000,00	414 721,00	43,16
600	3 274 267,74	8 997,19	0,27
700	356 000,00	152 717,61	42,90
720	15 409,24	15 409,24	100,00
750	26 700,00	12 901,55	48,32
751	6 097,00	5 431,00	89,08
754	0,00	4 000,00	0,00
756	7 060 294,00	3 560 444,32	50,43
758	7 414 425,00	4 396 844,83	59,30
801	537 845,00	307 608,36	57,19
852	4 742 359,01	2 702 804,20	56,99
854	42 328,00	42 206,00	99,71
900	789 113,28	423 689,97	53,69
<b>RAZEM</b>	<b>25 754 252,00</b>	<b>12 574 488,43</b>	<b>48,82</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU-DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	526 413,73	526 413,73	100,00
020	02095	2 000,00	299,43	14,97
400	40002	961 000,00	414 721,00	43,16
600	60016	3 274 267,74	8 997,19	0,27
700	70005	356 000,00	152 717,61	42,90
720	72095	15 409,24	15 409,24	100,00
750	75011	26 700,00	12 901,55	48,32
751	75101	6 097,00	5 431,00	89,08
754	75412	0,00	4 000,00	0,00
756	75601	3 000,00	3 262,78	108,76
756	75615	1 545 270,00	696 586,73	45,08
756	75616	2 169 500,00	1 208 445,09	55,70
756	75618	99 000,00	97 977,10	98,97
756	75621	3 243 524,00	1 554 172,62	47,92
758	75801	6 095 362,00	3 750 992,00	61,54
758	75807	1 269 063,00	634 530,00	50,00
758	75814	50 000,00	11 322,83	22,65
801	80101	34 573,00	28 529,87	82,52
801	80103	53 430,00	26 716,00	50,00
801	80104	271 660,00	141 856,49	52,22
801	80106	31 510,00	15 755,00	50,00
801	80110	17 319,00	17 319,00	100,00
801	80148	101 000,00	59 214,00	58,63
801	80149	4 110,00	2 056,00	50,02
801	80195	24 243,00	16 162,00	66,67
852	85211	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72

852	85212	1 559 061,00	1 013 735,48	65,02
852	85213	15 389,00	9 515,00	61,83
852	85214	55 700,00	46 500,00	83,48
852	85216	71 600,00	58 983,00	82,38
852	85219	57 000,00	28 509,64	50,02
852	85228	28 000,00	23 837,62	85,13
852	85295	40 109,01	13 849,46	34,53
854	85415	42 328,00	42 206,00	99,71
900	90001	275 200,00	142 583,11	51,81
900	90002	439 061,88	222 175,17	50,60
900	90003	20 500,00	11 640,61	56,78
900	90004	8 000,00	0,00	0,00
900	90019	20 000,00	21 317,18	106,59
900	90020	0,00	22,50	0,00
900	90095	26 351,40	25 951,40	98,48
<b>RAZEM</b>		<b>25 754 252,00</b>	<b>12 574 488,43</b>	<b>48,82</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - DOCHODY**  
**(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 165 000,00	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	1 165 000,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	2 000,00	299,43	14,97
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	299,43	14,97
			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

		0750	Wpływy 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	299,43	14,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>961 000,00</b>	<b>414 721,00</b>	<b>43,16</b>
			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	961 000,00	414 721,00	43,16
			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	126,23	126,23
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	414 020,56	43,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	574,21	63,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 285,57</b>	<b>8 997,19</b>	<b>96,89</b>
			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	9 285,57	8 997,19	96,89
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 285,57	8 997,19	96,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 300,00</b>	<b>138 231,07</b>	<b>55,90</b>
			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	247 300,00	138 231,07	55,90
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	27 204,36	64,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 695,45	70,78

		0750	Wpływy 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	180 000,00	93 131,85	51,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	199,41	66,47
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 951,99</b>	<b>3 951,99</b>	<b>100,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 951,99</b>	<b>3 951,99</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 951,99	3 951,99	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	3 951,99	3 951,99	100,00
		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	3 951,99	3 951,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	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	1,55	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 060 294,00</b>	<b>3 560 444,32</b>	<b>50,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 262,78	108,76
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 262,78	108,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 270,00	696 586,73	45,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	693 316,13	46,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 583,00	63,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 407,00	54,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	12 090,00	41,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 170,00	8 932,00	87,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-20 753,00	-2 075,30
	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	2 169 500,00	1 208 445,09	55,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	375 155,55	55,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	527 223,16	52,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	19 842,40	60,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	157 176,40	58,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 118,00	15,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	30 302,00	36,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	94 865,14	105,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	394,40	78,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	368,04	18,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	97 977,10	98,97
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	17 198,80	81,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	80 778,30	103,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 243 524,00	1 554 172,62	47,92
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 524,00	1 376 053,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	178 119,62	68,51
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 414 425,00</b>	<b>4 396 844,83</b>	<b>59,30</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 095 362,00	3 750 992,00	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	6 095 362,00	3 750 992,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 063,00	634 530,00	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	1 269 063,00	634 530,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	11 322,83	22,65
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 322,83	22,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 953,00</b>	<b>267 716,36</b>	<b>53,76</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	5 956,87	49,64
			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	Wpływy 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	12 000,00	5 955,50	49,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	26 716,00	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, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	26 716,00	50,00

	80104		Przedszkola	271 660,00	141 856,49	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 658,00	64,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	35 003,50	50,01
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 362,26	65,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	80 831,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	15 755,00	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, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 755,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	59 214,00	58,63
			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	101 000,00	59 214,00	58,63
	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	4 110,00	2 056,00	50,02
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	16 162,00	66,67

			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 243,00	16 162,00	66,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 510,00</b>	<b>155 422,20</b>	<b>65,16</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	2 235,48	27,94
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 233,35	27,92
	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.	6 450,00	5 256,00	81,49
			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, związków powiatowo-gminnych)	6 450,00	5 256,00	81,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 700,00	46 500,00	83,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 700,00	46 500,00	83,48
	85216		Zasiłki stałe	71 600,00	58 983,00	82,38



			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, związków powiatowo-gminnych)	71 600,00	58 983,00	82,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	28 509,64	50,02
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	28 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	237,62	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	237,62	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 760,00	13 700,46	34,46
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 760,00	13 700,00	34,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 328,00</b>	<b>42 206,00</b>	<b>99,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 328,00	42 206,00	99,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 328,00	42 206,00	99,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 113,28</b>	<b>423 689,97</b>	<b>53,69</b>
			<b>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</b>	<b>25 951,40</b>	<b>25 951,40</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 200,00	142 583,11	51,81
			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	275 000,00	142 371,15	51,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	211,96	105,98
	90002		Gospodarka odpadami	439 061,88	222 175,17	50,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	221 257,63	52,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	702,00	351,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	215,54	107,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	11 640,61	56,78
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 105,12	55,53

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	535,49	107,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 317,18	106,59
			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	21 317,18	106,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,50	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 351,40	25 951,40	98,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 951,40	25 951,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 951,40	25 951,40	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 266 160,84</b>	<b>9 416 525,91</b>	<b>54,54</b>
<b>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</b>				<b>29 903,39</b>	<b>29 903,39</b>	<b>100,00</b>

majątkowe

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 099 982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 982,17	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, związków powiatowo-gminnych)	2 059 982,17	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 700,00</b>	<b>14 486,54</b>	<b>13,33</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 700,00	14 486,54	13,33
			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	8 700,00	3 056,96	35,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 429,58	11,43
720			<b>Informatyka</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>
			<b>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</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	11 457,25	11 457,25	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	11 457,25	11 457,25	100,00

		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	11 457,25	11 457,25	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 220 139,42</b>	<b>25 943,79</b>	<b>1,17</b>
			<b>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</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>526 413,73</b>	<b>526 413,73</b>	<b>100,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 413,73	526 413,73	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 700,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>48,31</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	12 900,00	48,31
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	12 900,00	48,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>5 431,00</b>	<b>89,08</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	5 431,00	89,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097,00	5 431,00	89,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 892,00</b>	<b>39 892,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 573,00	22 573,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 573,00	22 573,00	100,00
	80110		Gimnazja	17 319,00	17 319,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 319,00	17 319,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4 503 849,01	2 547 382,00	56,56
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
	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.	8 939,00	4 259,00	47,65
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 939,00	4 259,00	47,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 600,00	84,29
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	23 600,00	84,29
	85295		Pozostała działalność	349,01	149,00	42,69
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,01	149,00	42,69
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 102 951,74</b>	<b>3 132 018,73</b>	<b>61,38</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 754 252,00</b>	<b>12 574 488,43</b>	<b>48,82</b>
				<b>41 360,64</b>	<b>41 360,64</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 2  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU -  
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	1 310 123,00	751 658,44	57,37
600	6 415 513,00	267 163,70	4,16
700	1 083 000,00	101 728,52	9,39
710	40 000,00	7 360,00	18,40
750	2 498 263,00	1 235 508,67	49,45
751	6 097,00	625,76	10,26
754	176 000,00	67 658,11	38,44
757	5 000,00	1 073,30	21,47
758	170 000,00	0,00	0,00
801	7 733 330,00	3 494 207,56	45,18
851	97 795,00	33 056,88	33,80
852	5 109 360,00	2 657 581,45	52,01
854	343 528,00	220 241,10	64,11
900	3 593 243,00	638 715,22	17,78
921	730 000,00	273 657,52	37,49
926	953 000,00	52 654,90	5,53
<b>RAZEM</b>	<b>30 264 252,00</b>	<b>9 802 891,13</b>	<b>32,39</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU-WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Działy</b>	<b>Rozdziały</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01009	20 000,00	0,00	0,00
010	01010	737 709,27	219 486,09	29,75
010	01030	26 000,00	5 758,62	22,15
010	01095	526 413,73	526 413,73	100,00
600	60014	1 111 900,00	0,00	0,00
600	60016	5 303 613,00	267 163,70	5,04
700	70005	1 083 000,00	101 728,52	9,39
710	71004	40 000,00	7 360,00	18,40
750	75011	138 000,00	70 331,74	50,97
750	75022	150 000,00	68 694,75	45,80
750	75023	1 883 263,00	987 023,84	52,41
750	75075	65 000,00	15 104,85	23,24
750	75095	262 000,00	94 353,49	36,01
751	75101	6 097,00	625,76	10,26
754	75405	3 000,00	500,00	16,67
754	75412	173 000,00	67 158,11	38,82
757	75702	5 000,00	1 073,30	21,47
758	75818	170 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 001 061,57	1 696 829,71	42,41
801	80103	166 831,07	79 046,18	47,38
801	80104	687 671,00	320 523,54	46,61
801	80106	75 501,35	28 952,68	38,35
801	80110	1 797 874,01	824 576,39	45,86
801	80113	455 000,00	259 914,74	57,12
801	80146	11 000,00	4 656,00	42,33
801	80148	235 600,00	115 726,33	49,12
801	80149	103 994,00	52 517,94	50,50

801	80150	110 354,00	51 973,89	47,10
801	80195	88 443,00	59 490,16	67,26
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	96 795,00	33 056,88	34,15
852	85202	110 000,00	56 545,68	51,41
852	85204	45 000,00	18 620,00	41,38
852	85205	2 000,00	0,00	0,00
852	85211	2 915 500,00	1 296 134,46	44,46
852	85212	1 551 061,00	1 011 116,44	65,19
852	85213	15 389,00	9 512,85	61,82
852	85214	85 700,00	62 696,67	73,16
852	85216	71 600,00	58 378,24	81,53
852	85219	225 500,99	102 091,27	45,27
852	85228	28 000,00	23 280,00	83,14
852	85295	59 609,01	19 205,84	32,22
854	85401	240 400,00	121 007,84	50,34
854	85415	103 128,00	99 233,26	96,22
900	90001	534 000,00	135 841,30	25,44
900	90002	503 000,00	187 261,09	37,23
900	90003	702 109,00	175 544,73	25,00
900	90004	39 000,00	18 243,36	46,78
900	90015	659 200,00	99 701,54	15,12
900	90095	1 155 934,00	22 123,20	1,91
921	92109	565 000,00	210 051,53	37,18
921	92116	135 000,00	63 605,99	47,12
921	92120	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	953 000,00	52 654,90	5,53
<b>RAZEM</b>		<b>30 264 252,00</b>	<b>9 802 891,13</b>	<b>32,39</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - WYDATKI  
( W POSZC. KÓLNICH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	% realizacji	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:							
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 111 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 900,00</b>	<b>1 111 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	% realizacji		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:								
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 709,27	548 709,27	528 109,27	84 421,27	433 688,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	225 244,71	28,74
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	737 709,27	502 709,27	502 109,27	84 421,27	407 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	219 486,09	29,75
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	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	30 457,20	46,96
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,47	5 149,47	5 149,47	5 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,47	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 271,80	14 271,80	14 271,80	14 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,34	44,76
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,06	44,10
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,15	28,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,64	53,15
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,28	32,53
4270			Zakup usług remontowych	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
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	181,50	90,75









	4260	Zakup energii	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	8 491,27	42,46	
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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	604,50	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	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	3 280,33	36,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	23,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	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	820,50	75,00
757		Obsługa długu publicznego	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	1 073,30	21,47
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	1 073,30	21,47
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	1 073,30	21,47
75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
	4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	7 693 438,57	7 693 438,57	7 693 438,57	5 399 520,00	1 835 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 207,56	45,42
80101		Szkoly podstawowe	3 978 488,57	3 978 488,57	3 978 488,57	2 922 748,57	741 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 629,71	42,65
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	84 159,94	45,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 556,45	2 238 556,45	2 238 556,45	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	0,00	988 547,52	44,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 044,97	174 044,97	174 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 044,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 715,10	438 715,10	438 715,10	438 715,10	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	0,00	209 386,64	47,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 432,05	63 432,05	63 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321,49	41,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	75 939,60	28,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	11 000,00	11 000,00	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	2 823,79	25,87
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	19 561,99	42,53
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	13 638,46	45,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 975,66	35,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,85	36,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,50	26,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124 140,00	124 140,00	124 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 105,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	15,78

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	176,30	0,14	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 831,07	166 831,07	157 031,07	145 271,07	11 760,00	0,00	9 800,00	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	0,00	79 046,18	47,36	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	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	0,00	4 609,55	47,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 556,52	41,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,86	8 005,86	8 005,86	8 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 945,21	22 945,21	22 945,21	22 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,17	43,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,14	44,32	
4300	Zakup usług pozostających	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,54	67,84	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	75,00	
80104	Przedszkola	687 671,00	687 671,00	655 371,00	501 835,00	153 536,00	0,00	32 300,00	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	320 523,54	46,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	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	13 721,00	42,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 200,00	381 200,00	381 200,00	381 200,00	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	164 412,57	43,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 918,47	34 918,47	34 918,47	34 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 918,47	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	0,00	0,00	0,00	35 820,21	48,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 716,53	10 716,53	10 716,53	10 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,22	43,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	10 212,69	44,40	
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720,20	49,60	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,26	47,32	
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,93	41,08	
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 992,00	46,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	19,97	
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	1 542,47	51,42	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	27,57	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 636,00	29 636,00	29 636,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,60	30,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00	
80106	Inne formy wyczerpania przedszkolnego	75 501,35	75 501,35	72 711,35	71 703,35	1 008,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,68	38,35	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,46	21,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	0,00	19 389,43	34,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,43	3 599,43	3 599,43	3 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,43	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,75	10 913,75	10 913,75	10 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,71	37,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,17	1 590,17	1 590,17	1 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,63	36,33	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	75,00	

80110	Gimnazja	1 780 555,01	1 780 555,01	1 687 555,01	1 439 043,01	248 512,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 576,39	46,31
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 302,63	44,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	480 615,27	43,69
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 965,36	85 965,36	85 965,36	85 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 965,36	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	102 150,35	46,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 434,65	31 434,65	31 434,65	31 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,18	32,59
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	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	11 028,26	35,08
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,70	7,64
	4260 Zakup energii	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	7 133,12	39,63
	4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	198,00	16,50
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 049,06	29,27
	4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	418,30	27,89
	4430 Różne opłaty i składki	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	1 182,50	34,78
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 612,00	59 612,00	59 612,00	59 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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	259 914,74	57,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 239,79	22,39
	4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	254 012,45	57,73
	4430 Różne opłaty i składki	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	3 663,50	73,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	4 656,00	42,33
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	19,80
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	47,33
80148	Składki szkolne i przedszkolne	235 600,00	235 600,00	234 800,00	108 771,00	126 829,00	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	115 726,33	49,12
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	37 716,57	44,37
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,23	5 571,23	5 571,23	5 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,23	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,77	15 799,77	15 799,77	15 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,25	46,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	796,20	33,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	3 402,17	26,17
	4220 Zakup środków żywności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	56 543,53	55,98
	4260 Zakup energii	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	273,87	5,48
	4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,76	39,79	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,75	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	103 994,00	103 994,00	99 794,00	99 794,00	0,00	4 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 517,94	50,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,30	50,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 452,01	50,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,59	50,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,04	50,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	1 560,00	65,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 354,00	110 354,00	110 354,00	110 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973,89	47,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	47,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,90	15 984,90	15 984,90	15 984,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,58	46,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,10	2 359,10	2 359,10	2 359,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,31	45,12	
	80195	Pozostała działalność	88 443,00	88 443,00	86 943,00	86 943,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59 490,16	67,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	11,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,80	59,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 297,00	55 297,00	55 297,00	55 297,00	0,00	55 297,00	0,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,75	75,00	
	851	Ochrona zdrowia	97 795,00	87 795,00	87 795,00	8 595,00	79 200,00	0,00	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	33 056,68	33,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Precewdziabienie alkoholizacji	96 795,00	86 795,00	86 795,00	7 795,00	79 000,00	0,00	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	33 056,68	34,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	28,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,68	36,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	18 567,00	41,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	605 510,99	605 510,99	390 450,99	204 118,98	186 332,00	0,00	215 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 791,65	53,31	
	85202	Domki pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,68	51,41	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,68	51,41	
	85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	18 620,00	41,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	18 620,00	41,38	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	2,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	559,70	27,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	75,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 128,00	103 128,00	103 128,00	0,00	103 128,00	0,00	103 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 233,26	96,22	
	3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	0,00	0,00	0,00	47 000,00	96,31	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 328,00	54 328,00	54 328,00	0,00	54 328,00	0,00	54 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 233,26	96,14	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 243,00	1 953 243,00	1 951 543,00	393 106,00	1 558 437,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 715,22	17,78		
	9001	Gospodarka ścielkowa i ochrona wód	534 000,00	326 000,00	325 500,00	64 606,00	260 694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 641,30	25,44		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	18 450,00	48,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,50	3 204,50	3 204,50	3 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	5 215,05	63,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,50	1 201,50	1 201,50	1 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,94	45,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,76	66,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,93	20,25	
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 871,10	45,73	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,52	7,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	33,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	24 544,50	84,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,00	62,61	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	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	208 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	503 000,00	503 000,00	503 000,00	45 800,00	457 200,00	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	187 261,09	37,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578,80	33,36	
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,42	45,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,71	32,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	22,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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	170 214,31	37,41	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	702 109,00	502 109,00	500 909,00	285 500,00	235 409,00	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	0,00	175 544,73	25,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	89 316,44	43,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	17 766,10	45,32	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,64	33,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 205,00	121 205,00	0,00	121 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 811,70	29,55
	4280	Zakup energii	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	2 051,25	41,03
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	378,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,60	8,10
	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	0,00	2 351,00	23,51
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Ulżzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,36	46,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 721,60	54,43
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,76	45,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 200,00	227 200,00	7 200,00	220 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 701,54	15,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 394,03	48,10
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	8 307,51	33,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	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
90095		Pozostała działalność	1 155 934,00	355 934,00	10 000,00	345 934,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,20	1,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,92	7,92
	4280	Zakup energii	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	3 280,36	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	315 838,00	315 838,00	0,00	315 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,90	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,01	35,88
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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	6 951,01	0,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	630 000,00	31 006,00	112 984,00	31 006,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 657,52	37,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000,00	465 000,00	144 000,00	144 000,00	31 006,00	112 984,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 051,53	37,18
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 662,78	40,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	38,95
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 905,70	41,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,63	33,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,19	21,37

	4260	Zakup energii	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	0,00	20 145,79	91,57
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,60	25,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,60	14,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	469,44	31,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,10	38,95
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	820,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 215,00	29,22
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	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	63 605,99	47,12
	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	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	63 605,99	47,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	953 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 654,90	5,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	953 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 654,90	5,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	57,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	2 000,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,43	36,48
	4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,47	34,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	6,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	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	3 381,00	0,40
		Wydatki razem:	24 049 400,26	15 483 400,26	14 016 722,26	8 354 085,26	5 652 637,00	576 000,00	885 678,00	0,00	0,00	5 000,00	8 566 000,00	8 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 400,68	28,81

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:		17	18	19	20	
																Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
010			Roślinictwo i leśnictwo	526 413,73	526 413,73	526 413,73	526 413,73	1 171,90	526 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	526 413,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	526 413,73	1 171,90	526 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	526 413,73	100,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	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	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	171,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,94	5 649,94	5 649,94	0,00	5 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 649,94	100,00



	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	516 091,89	516 091,89	516 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 091,89	100,00			
760		Administracja publiczna	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661,26	43,68				
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661,26	43,68				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00	30,96				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 884,07	3 884,07	3 884,07	3 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,07	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,93	3 515,93	3 515,93	3 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,88	47,84				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,31	69,77					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	10,26				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	10,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	10,26				
801		Oświata i wychowanie	39 892,00	39 892,00	39 892,00	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	22 573,00	22 573,00	22 573,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,46	91,46	91,46	91,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	22 481,54	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	17 319,00	17 319,00	17 319,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	17 254,65	17 254,65	17 254,65	17 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 503 849,01	4 503 849,01	4 503 849,01	4 503 849,01	157 291,00	157 291,00	0,00	4 316 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 789,70	51,84		
85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	2 915 500,00	2 915 500,00	2 915 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	2 858 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 134,46	44,46		
3110		Świadczenia społeczne	2 858 334,00	2 858 334,00	2 858 334,00	2 858 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 445,00	44,80	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	19,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,84	18,95	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	14,70	
4300		Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,51	44,38	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,51	69,27	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 551 061,00	1 551 061,00	1 551 061,00	88 791,00	88 791,00	0,00	1 458 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 116,44	65,19		
3110		Świadczenia społeczne	1 458 176,00	1 458 176,00	1 458 176,00	1 458 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 996,39	65,42	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,00	31 102,00	31 102,00	31 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033,60	61,20	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 878,41	2 878,41	2 878,41	2 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,41	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 313,59	54 313,59	54 313,59	54 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,01	61,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	11,83	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73	10,85	
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0																															



Załącznik Nr :3  
do Zarządzenia Nr: 132/15  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZYŻEW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2016r. zostały wykonane w 48,82 % gdyż na plan 25.754.252,00 zł , wykonano 12.574.488,43 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 3.120.749,44 zł , co stanowi 24,82 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.385.522,00 zł , co stanowi 34,88 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.554.172,62 zł , co stanowi 12,36 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 3.452.521,73 co stanowi 27,45 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 61.522,64 zł, co stanowi 0,49 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 526.413,73 zł, wykonanie 526.413,73 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 - 526.413,73 zł.

## **DZIAŁ 020**

### **2. LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a kwota przekazana przez starostwo powiatowe to kwota 299,43 zł, co stanowi 14,97 %.

## **DZIAŁ 400**

### **3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – plan 961.000,00 zł, wykonanie 414.721,00 zł – 43,16 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 414.020,56 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 700,44 zł.

## **DZIAŁ 600**

### **4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 3.274.267,74 zł, wykonanie 8.997,19 zł, co stanowi 0,27 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.997,19 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.059.982,17 zł, z programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Zaplanowano też środki w kwocie 1.165.000,00 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: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Kwotę 40.000,00 zł, zaplanowano tytułem dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew.

W I półroczu 2016r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 356.000,00 zł, wykonanie 152.717,61 zł co stanowi - 42,90 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 27.204,36 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 93.131,85 zł, w tym:
  - czynsze – 81.306,02 zł,
  - dzierżawy – 11.825,83 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 11.429,58 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 12.392,30 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 5.303,15 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 3.056,96 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 199,41 zł.

## **DZIAŁ 720**

6. INFORMATYKA - plan 15.409,24 zł, wykonano 15.409,24 zł, co stanowi 100,00% .

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 26.700,00 zł, wykonanie 12.901,55 zł co stanowi 48,32 % . Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną ) - 12.900,00 zł,
- 5% z tytułu udostępnienia danych adresowych - 1,55 zł.

## **DZIAŁ 751**

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 6.097,00 zł wykonanie 5.431,00 zł, co stanowi 89,08 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 671,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału w kwocie 4.760,00 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-**

wykonanie 4.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.

## **DZIAŁ 756**

### **10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -** plan 7.060.294,00 zł,

wykonanie 3.560.444,32 zł, co stanowi - 50,43 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.262,78 zł, – 108,76 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.545.270,00 zł, - wykonanie 696.586,73 zł - 45,08 % w tym :
  - podatek od nieruchomości – 693.316,13 zł,
  - podatek rolny – 1.583,00 zł,
  - podatek leśny - 1.407,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 12.090,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.932,00 zł,
  - koszty upomnień - 11,60 zł,
  - zwrot odsetek wpłaconych w 2015r. (-) 20.753,00 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.169.500,00 zł, wykonanie 1.208.445,09 zł - 55,70 % w tym :
  - podatek od nieruchomości – 375.155,55 zł,
  - podatek rolny – 527.223,16 zł,
  - podatek leśny - 19.842,40 zł,

- podatek od środków transportowych – 157.176,40 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 3.118,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 30.302,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 94.865,14 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 394,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 368,04 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 99.000,00 zł, wykonanie 97.977,10 zł – 98,97 % w tym :
  - wpływy z opłaty skarbowej – 17.198,80 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.778,30 zł
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
- plan - 3.243.524,00 zł wykonanie 1.554.172,62 zł, - 47,92 % w tym :
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.376.053,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 178.119,62 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.414.425,00 zł wykonanie 4.396.844,83 zł co stanowi 59,30 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.750.992,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 634.530,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.322,83 zł.

## **DZIAŁ 801**

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 537.845,00 zł, wykonanie 307.608,36 zł , co stanowi – 57,19 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 5.955,50 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 1,37 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Szkołach Podstawowych – 22.573,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 26.716,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 9.658,00 zł,

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 35.003,50 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 1,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 80.831,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu – 16.362,26 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 15.755,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Gimnazjach – 17.319,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 59.214,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.056,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie - 16.162,00 zł,

## **DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 4.742.359,01 zł, wykonanie 2.702.804,20 zł,

- co stanowi 56,99 % .Dochody tego działu stanowią :
- dotacja na świadczenia wychowawcze - 1.507.874,00
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.011.500,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 2,13 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 2.233,35 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.259,00 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 - 5.256,00 zł,
- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 46.500,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 58.983,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.500,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 9,64 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 237,62 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”



13.700,00 zł.

- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 149,00 zł,

## **DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 42.328,00 zł, wykonanie - 42.206,00 zł, co stanowi 99,71 % ,

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.206,00 zł ,

## **DZIAŁ 900**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 789.113,28 zł , wykonanie 423.689,97 zł - 53,69 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 139.193,80 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.177,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 211,96 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 221.257,63 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 702,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 215,54 zł,

W dziale tym zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację wyrobów azbestowych, w kwocie 18.661,88zł, oraz nasadzenie krzewów na terenie gminy Czyżew w kwocie 8.000,00 zł. W I półroczu 2016r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły .

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 11.105,12 zł,
- sprzedaż złomu – 535,49 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie - 21.317,18 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 22,50 zł,
- wpływ środków z wykonanego zadania w 2015r. w kwocie 25.951,40 zł, za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

## **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w 32,39 % , gdyż na plan 30.264.252,00 zł, wydatkowano 9.802.891,13 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 9.618.376,31 zł , co stanowi 98,12 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe –184.514,82 zł , co stanowi 1,88 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.310.123,00 zł, wykonanie – 751.658,44 zł, co stanowi 57,37 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej –zostanie przekazana w II półroczu 2016r.
- wynagrodzenia osobowe - 30.457,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.149,47 zł,
- pochodne od płac - 7.270,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.256,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 13.286,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 97.592,26 zł, w tym:
  - za energię – 61.684,60 zł
  - zakup wody z innych gmin- 35.907,66 zł
- badania okresowe pracowników – 181,50 zł,
- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 8.394,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 191,88 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.232,00 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 46.913,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4.920,00 zł, wydatkowano na projekt robót geologicznych w zakresie rozbudowy gminnego ujęcia wiejskiego (wykonanie otworu studziennego Nr:3) w miejscowości Rosochate Kościelne.

Przelano kwotę 5.758,62 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 526.413,73 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 516.091,89 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 519 wniosków o zwrot) i kwotę 10.321,84 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600**

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 6.415.513,00 zł, wykonanie 267.163,70 zł, co stanowi – 4,16 % . 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 267.163,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 56.067,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.298,27 zł,
- pochodne od płac - 11.874,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 47.130,76 zł,
- badania okresowe pracowników 273,00 zł,
- zakup usług remontowych: – 25.205,01 zł, głównie żużel, żwir na remont dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych -2.348,49 zł,
- za polisy ubezpieczeniowe – 3.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 109.705,40 zł.

### **Z zakresu inwestycji :**

1. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy następujących ulic:

- ulicę Słowackiego : 14.893,95 zł,
- ulicę Mickiewicza: 16.978,60 zł,
- ulicę Konopnickiej : 11.773,26 zł,
- ulicę Norwida łącznie z projektem podziału działek : 14.041,19 zł.

2. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siennica Kławy-Siennica Lipusy wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych za kwotę 17.220,00 zł,

3. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Łazy za kwotę 5.592,40 zł,

4. Wykonano projekt dokumentacji projektowo –budowlanej drogi gminnej Brulino Koski-Brulino Lipskie za kwotę 5.760,00 zł,
5. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do granicy gminy Andrzejewo za kwotę 4.920,00 zł,
6. Opłacono projekt podziału działek na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Rosochate Kościelne - 1.968,00 zł,
7. Wykonano dokumentację projektowo- budowlana oraz projekt podziału działek przebudowy drogi gminnej Godlewo-Piętaki-Siennica Klawy – 13.871,50 zł,
8. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa na : Utwardzenie terenu na części działek Nr 661, Nr 360, i Nr: 637/62 w miejscowości Czyżew (działka łącząca ul. Kusocińskiego i ul Przemysłowa) – 2.460,00 zł,
9. Opłacono fakturę za mapy ewidencji gruntów pod lokalizację czterech przystanków autobusowych – 226,50 zł.

### **DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.083.000,00 zł, wykonanie – 101.728,52zł co stanowi - 9,39% .Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 23.490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.886,20 zł
- pochodne od płac – 5.376,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.803,11 w tym:
  - zakup oleju opałowego – 5.222,91 zł,
  - środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.580,20 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 14.041,87 zł,
- za pozostałe usługi – 19.968,91 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 – 2.688,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -604,79 zł,
- podatek od nieruchomości - 733,07 zł,
- składka na ubezpieczenie składników majątkowych – 600,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 21.894,00 zł, za wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego na ul. Przemysłowej.

## **DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.360,00 zł, co stanowi 18,40 %. Są to wydatki za opracowanie projektów o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750**

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.498.263,00 zł, wykonanie –1.235.508,67 zł, co stanowi – 49,45 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z ochroną cywilną i wojskową oraz działalnością gospodarczą wydano kwotę 70.331,74 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 66.841,10 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.853,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 575.958,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 91.662,52 zł,
- pochodne od płac – 119.820,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.045,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.888,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 58.947,76 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały )
- energia elektryczna - 10.651,90 zł,
- usługi remontowe : naprawa ksera oraz drzwi wejściowe do urzędu – 11.714,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 391,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 65.811,03 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemu lex, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu )

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 8.358,39 zł
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 7.073,85 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.214,80 zł,
- szkolenia pracowników – 4.213,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 8.272,11 zł, na zakup sprzętu komputerowego ( zakupiono zestaw komputerowy oraz kpiarkę).

Na promocję gminy w I półroczu wydatków kwotę 15.104,85 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 94.353,49 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**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 6.097,00 zł wykonanie 625,76 zł, tj. 10,26 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 176.000,00 zł. wykonanie – 67.658,11 zł, co stanowi – 38,44 % .

Kwotę 500,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenie dla funkcjonariuszy za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego .

Środki w wysokości 67.158,11 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**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.073,30 zł, co stanowi - 21,47 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 170.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 130.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40.000,00 zł .

## **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.733.330,00 zł, wykonanie 3.494.207,56 zł co stanowi 45,18 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 4.001.061,57 zł, wykonanie 1.696.829,71 zł, co stanowi 42,41 %, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 84.159,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 988.547,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 174.044,97 zł,
- pochodne od płac - 235.688,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 93.105,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.939,60 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 2.823,79 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 19.561,99 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 3.477,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 462,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.638,46 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
- ubezpieczenie składników majątkowych – 1.518,50 zł,
- za usługi telekomunikacyjne -2.975,66 zł
- za szkolenia pracowników – 710,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadanie: Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, a wydatkowano kwotę 176,30 zł, na mapy oraz wypisy z rejestru działek w związku z planowana budową boiska sportowego.

## **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan**

166.831,07 zł , wykonanie 79.046,18 zł co stanowi 47,38 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.609,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 46.556,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.005,86 zł,
- pochodne od płac – 11.483,31 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 4.070,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

**PRZEDSZKOLA** - plan 687.671,00 zł wykonanie 320.523,54 zł – 46,61 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.721,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 164.412,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.918,47 zł,
- pochodne od płac - 40.439,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 8.890,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.212,69 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 34.720,20 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.656,26 zł,
- za energię elektryczną - 2.464,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.992,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 179,72 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.542,47 zł ,
- składki na ubezpieczenie składników majątkowych - 193,00 zł,
- szkolenia pracowników 180,00 zł.

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** -plan 75.501,35 zł,

wykonanie 28.952,68 zł , co stanowi - 38,35% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 587,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.389,43 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.599,43 zł,
- pochodne od płac - 4.620,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –756,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.797.874,01 zł, wykonanie 824.576,39 zł – 45,86 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 41.302,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 480.615,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 85.965,36 zł,
- pochodne od płac - 113.178,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.709,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.691,18 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 496,70 zł,
- za energię elektryczną - 7.133,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 198,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.636,66 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 2.049,06 zł
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 418,30 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe – 1.182,50 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 455.000,00 zł wykonanie

259.914,74 zł - 57,12 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 2.238,79 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 254.012,45 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.663,50 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.656,00 zł co stanowi 42,33 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 235.600,00 zł, wykonanie 115.726,33 zł, - 49,12 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 37.718,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.571,23 zł,
- pochodne od płac - 8.153,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.871,75 zł,
- kwotę w wysokości 3.402,17 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 56.543,53 zł ,
- zakup energii elektrycznej – 273,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.191,76 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH –**

plan 103.994,00 zł, wykonanie 52.517,94 zł, co stanowi 50,50 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.121,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 40.452,01 zł,
- pochodne od płac - 8.384,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.560,00 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W**

**SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH –** zaplanowano kwotę 110.354,00zł, wydano 51.973,89 zł, co stanowi 47,10%.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 43.440,00 zł,
- pochodne od płac - 8.533,89 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 88.443,00 zł, wykonanie 59.490,16 zł - 67,26 % w tym :

- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 41.472,75 zł,
- kwotę 16.162,00 zł, wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę 1.738,80 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół,
- kwotę 116,61 zł wydano na zakupy materiałów.

## **DZIAŁ 851**

**11. OCHRONA ZDROWIA** – plan 97.795,00 zł, wykonanie 33.056,88 zł, co stanowi 33,80 %.

Środki w wysokości 33.056,88 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**

### **12. 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 w kwocie 5.109.360,00 zł, w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 2.657.581,45 zł, co stanowi 52,01 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 56.545,68 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i Kozarzach .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 18.620,00 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85211- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone planowano kwotę 2.915.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.296.134,46 zł, co stanowi 44,46 % .Wyplacono 2.564,00 świadczeń dla 505 rodzin.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.551.061,00 zł, wykorzystano kwotę 1.011.116,44 zł, co stanowi 65,19 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 288 rodzin na kwotę 366.004,07 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 16.296,50 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 36.826,80 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 15.278,62 zł

- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 rodzin na kwotę 10.760,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 11 rodzin na kwotę 6.772,08 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 60 rodzin na kwotę 26.427,03 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 110 rodzin na kwotę 103.581,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 143.606,70 zł,
- pomoc finansowa dla 2 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.976,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 18.720,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 90 rodzin na kwotę 64.558,41 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 38 rodzin na kwotę 38.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 14 rodzin na kwotę 57.549,50 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin na kwotę 47.639,68 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 16 osób na kwotę 29.725,01 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 27.395,04 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 25.911,81 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.483,23 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 pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 4.258,80 zł, a kwotę 5.254,05 zł, dla 19 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 62.696,67 zł, co stanowi 73,16 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 83 osób wydano kwotę 39.548,47 zł ,
- na zasiłki celowe dla 31 osób wydatkowano kwotę 23.148,20 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 71.600,00 zł, wydatkowano kwotę 58.378,24 zł. Wypłacono 106 zasiłków dla 19 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 225.500,99 zł, wykorzystano 102.091,27 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w kwocie 95.398,81 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 6.692,46 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 23.280,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 19.205,84 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 66 osoby.

## **DZIAŁ 854**

13.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 343.528,00 zł,  
wydatkowano 220.241,10 zł, co stanowi 64,11 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 240.400,00 zł ,wykonanie 121.007,84 zł co stanowi 50,34 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.891,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 76.420,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 12.225,70 zł,
- składki ZUS – 18.313,51 zł,
- zakup drobnych materiałów – 116,85 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 559,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.480,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 103.128,00 zł, wykonanie 99.233,26 zł  
co stanowi 96,22 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 52.233,26 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 47.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  
plan 3.593.243,00 zł. Wykonanie 638.715,22 zł – 17,78 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 534.000,00 zł wykonanie  
135.841,30 zł - 25,44 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 18.450,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.204,50 zł,
- pochodne od płac - 5.766,99 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -9.290,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.101,93 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 54.871,10 zł,
- usługi remontowe – 4.378,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 101,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.544,50 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 50,00 zł ,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 6.261,00 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 503.000,00 zł, wykonanie 187.261,09 zł, co stanowi 37,23 %.

Środki w wysokości 186.390,62 zł, wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kwotę 870,47 zł wydatkowano na badania wody na składowisku odpadów.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 702.109,00 zł, wykonanie 175.544,73 zł – 25,00 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 89.316,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.030,00 zł,
- pochodne od płac – 19.551,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.153,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.811,70 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, )
- zakup energii elektrycznej – 2.051,25 zł ,
- zakup usług zdrowotnych – 378,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów i sprzętu gospodarki komunalnej – 2.351,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 4.901,60 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 39.000,00 zł, wykonanie 18.243,36 zł, co stanowi 46,78 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 659.200,00 zł, wykonanie 99.701,54 zł – 15,12 % w tym :

- za energię elektryczną - 91.394,03 zł,

- zakup usług remontowych – 8.307,51 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 1.155.934,00 zł, wykonanie 22.123,20 zł, co stanowi 1,91 %. w tym:

-zakup materiałów i wyposażania – 1.503,92 zł,

-zakup energii – 3.280,36 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.996,90 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne,

- podatek od nieruchomości – 391,01 zł,

- wydatki inwestycyjne : za opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie” – 6.951,01zł,

## **DZIAŁ 921**

**15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 730.000,00 zł, wykonanie 273.657,52 zł, co stanowi 37,49 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 565.000,00 zł,

wykonanie 210.051,53 zł, co stanowi 37,18 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 127.662,78zł,

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 13.263,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -2.222,19 zł,

- zakup energii elektrycznej – 20.145,79 zł,

- zakup usług remontowych – 3.517,80 zł,

- zakup usług pozostałych - 7.281,60 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 469,44 zł,

- opłata administracyjna – 5.453,10 zł,

- odpis na ZFŚS – 820,50 zł,

Kwotę 29.215,00 zł, wydatkowano dokumentację projektową.

**BIBLIOTEKA** – plan 135.000,00 zł, wykonanie 63.605,99 zł, co stanowi 47,12% .

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** – plan 30.000,00zł,

W I półroczu środki nie były wydatkowane, płatności nastąpią w II półroczu 2016r.

## **DZIAŁ 926**

**16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 953.000,00 zł wykonanie 52.654,90 zł,

co stanowi 5,53 % w tym :

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU-** plan 953.000,00 zł,  
wykonanie 52.654,90 zł, co stanowi 5,53 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów – 3.647,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.420,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 205,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.381,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpisy z ksiąg wieczystych na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze” .

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 4.756.000,00 zł .Powyższa kwota to:

- wolne środki w wysokości - 246.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.510.000,00 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 4.510.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 246.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 4.510.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2016r. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2.771.597,30zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2016r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016r. 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 2016r. nie posiada zobowiązań



wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 162.092,03zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 246.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 48,82 %, a wydatki 32,39%. 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: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>526 413,73</b>	<b>526 413,73</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	526 413,73	526 413,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 700,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>48,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	12 900,00	48,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 700,00	12 900,00	48,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>5 431,00</b>	<b>89,08</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	5 431,00	89,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 097,00	5 431,00	89,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 892,00</b>	<b>39 892,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 573,00	22 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22 573,00	22 573,00	100,00

	80110		Gimnazja	17 319,00	17 319,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	17 319,00	17 319,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 503 849,01</b>	<b>2 547 382,00</b>	<b>56,56</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
	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	8 939,00	4 259,00	47,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 939,00	4 259,00	47,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 600,00	84,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28 000,00	23 600,00	84,29
	85295		Pozostała działalność	349,01	149,00	42,69

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	349,01	149,00	42,69
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>5 102 951,74</b>	<b>3 132 018,73</b>	<b>61,38</b>

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 5  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

**II.REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>526 413,73</b>	<b>526 413,73</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,94	5 649,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 091,89	516 091,89	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 700,00</b>	<b>11 661,26</b>	<b>43,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	11 661,26	43,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	5 886,00	30,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,07	3 884,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,93	1 681,88	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	209,31	69,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>625,76</b>	<b>10,26</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	625,76	10,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	625,76	10,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 573,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 481,54	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	17 319,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,35	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 254,65	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 503 849,01</b>	<b>2 334 789,70</b>	<b>51,84</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	1 296 134,46	44,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 334,00	1 280 445,00	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	6 400,00	19,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 155,84	18,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	117,60	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 437,51	44,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	3 578,51	69,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 011 116,44	65,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 176,00	953 996,39	65,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,00	19 033,60	61,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,41	2 878,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 313,59	33 666,01	61,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	58,80	11,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162,73	10,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		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	8 939,00	4 258,80	47,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 939,00	4 258,80	47,64



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 280,00	83,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 280,00	83,14
	85295		Pozostała działalność	349,01	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	349,01	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 102 951,74</b>	<b>2 873 490,45</b>	<b>56,31</b>

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji  
rządowej na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2016r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	31,00	29,45
852	85212	0970	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	46.000,00	5.583,37	3.350,02
852	85212	0920	0,00	11.179,31	11.179,31
852	85228	0830	11.000,00	4.752,40	4.514,78
852	85295	0690	0,00	9,21	8,75

**Udostępnienie danych osobowych :**

- kwota w wysokości 29,45 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1,55 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

**Fundusz alimentacyjny:**

- kwotę w wysokości 3.350,02 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 11.179,31 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 2.233,35 zł , potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Usługi opiekuńcze :**

- kwotę w wysokości 4.514,78 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 237,62 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

**Karta Dużej Rodziny :**

- kwota w wysokości 8,75 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,46 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Miejski i podległe jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*

Załącznik nr : 6  
do Zarządzenia nr : 132/15  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016r. przeznaczono kwotę **9.677.900,00 zł**, co stanowi **31,98%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **184.514,82 zł**, co stanowi **1,91%** 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 2016r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	75 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2.Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem	160 000,00	4 920,00	3,08
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	43 020,69	8,60
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic:	4 236 000,00	60 865,81	1,44
				1. Budowa skrzyżowania w Czyżewie			

				2. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie			
				3. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie			
				4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie			
				5. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie			
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek			
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy			
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew	230 000,00	5 592,40	2,43
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	226,50	1,13
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	50 000,00	21 894,00	43,79
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego : dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	15 000,00	8 272,11	55,15
11	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym	70 000,00	0,00	0,00
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochacie Kościelnym : dokumentacja	60 000,00	176,30	0,29
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	208 000,00	0,00	0,00
15	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00

16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	432 000,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	450 000,00	6 951,01	1,54
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	350 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	100 000,00	29 215,00	29,22
20	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	850 000,00	3 381,00	0,40
<b>Razem</b>					<b>8 566 000,00</b>	<b>184 514,82</b>	<b>2,15</b>
<b>Rodzaj zadania: Porozumienia JST</b>							
1	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 111 900,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>1 111 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 677 900,00</b>	<b>184 514,82</b>	<b>1,91</b>

BURMISTRZ

Anna Bogucka





Załącznik nr: 7  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.


**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 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	315 000,00	0,00	0,00	<u>127 662,78</u>	0,00	40,53
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	135 000,00	0,00	0,00	<u>63 605,99</u>	0,00	47,12
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki : z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 111 900,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	<u>500,00</u>	0,00	0,00	16,67
<b>Ogółem</b>					<b>1 114 900,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>191 268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12,25</b>

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	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroły w Rosochatam Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie : LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>

  
 BURMISTRZ  
 Anna Bogucka

Załącznik nr : 8  
do Zarządzenia nr : 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

## **INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

W I półroczu 2016 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 05 lutego 2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków administrowanych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 lutego 2016r. Wpłynęła 1 oferta firmy RWE POLSKA S.A. Warszawa za cenę brutto 240.661,80 zł. Umowę podpisano w dniu 01 marca 2016r.
2. W dniu 18 lutego 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2 marca 2016r. złożono dwie oferty. Ofertą najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu była oferta firmy PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, za cenę 113.514,00 zł, uwzględniającą rabat w wysokości 0,07 zł od każdego zakupionego litra paliwa. Umowę podpisano 29 marca 2016r.
3. W dniu 30 marca 2016r ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Siennica Kławy – Siennica Lipusy w lokalizacji 0+000-0+650 oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Siennica. Otwarcie ofert odbyło się 15 kwietnia 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie za cenę 358.556,33 zł. Umowę podpisano w dniu 04 maja 2016r.
4. W dniu 14 kwietnia 2016r. ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska sportowego w Rosochatym Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 29 kwietnia 2016r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu była oferta firmy ARCHIFORMACJA Pracowania Architektoniczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej za cenę 34.317,00 zł. Umowę podpisano 02 czerwca 2016r.
5. W dniu 24 kwietnia 2016r. ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05 maja 2016r. Wpłynęło 15 ofert. Umowę podpisano w dniu 07 lipca 2016r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na kwotę 47.285,86 zł.
6. W dniu 19 maja 2016r. ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 30 maja 2016r. Wpłynęło 9 ofert. Oferta najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu była oferta konsorcjum GRUPA BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Eco-SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk z siedzibą w Rybniku za cenę 13.747,00 zł.

7. W dniu 01 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś - Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17 czerwca 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejsza była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie za cenę 202.686,93 zł.

8. W dniu 02 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2016r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inżynieria Lądowo bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach k. Białegostoku za cenę 353.216,24 zł. Umowę podpisano 28 czerwca 2016r.

9. W dniu 15 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie oraz drogi gminnej do miejscowości Dmochy Mrozy z dopuszczenie składania ofert częściowych. Otwarcie ofert odbyło się 04 lipca 2016r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Wysokiego Mazowieckiego za cenę:

- dla cz. I – przebudowa grogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy za cenę 396.419,87 zł,
- dla cz. II – przebudowa ulicy Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie za cenę 1.962.771,39 zł.

Umowę podpisano 22 lipca 2016r.

10. W dniu 22 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Czyżew w miejscowościach Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica Łukasze z możliwością składania ofert częściowych dla każdej miejscowości. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 lipca 2016r. Ofertę najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Todorczuk z siedzibą w Smolewie Wsi za cenę :

- cz. I – urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Dąbrowa Michałki za cenę 95.326,81 zł,
- cz. II - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Szulborze Kozy za cenę 29.232,01 zł,
- cz. III - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Dmochy Glinki za cenę 41.924,65 zł,
- cz. IV - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Siennica Łukasze za cenę 40.948,79 zł.

BURMISTRZ

Anna Boguska

Załącznik nr : 9  
do Zarządzenia nr : 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 uchwalona została Uchwałą Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 21 grudnia 2015r.

W I półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2019 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XII/97/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 09 marca 2016r.
- Uchwała nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 czerwca 2016r.
- Uchwała nr XIV/114/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 25.754.252,00 zł, wykonanie 12.574.488,43 zł, co stanowi - 48,82% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 22.369.112,58 zł, wykonanie 12.548.544,64 zł, co stanowi 56,10 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 3.385.139,42 zł, wykonanie 25.943,79 zł, co stanowi 0,77 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 30.264.252,00 zł, wykonanie 9.802.891,13 zł, co stanowi 32,39 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 20.586.352,00 zł, wykonanie 9.618.376,31 zł, co stanowi 46,72 % planu wydatków bieżących w tym:
  - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 20.581.352,00 zł, wykonanie 9.617.303,01 zł, co stanowi 46,73 % planu wydatków bieżących ,
- plan wydatków majątkowych : 9.677.900,00 zł, wykonane 184.514,82 zł, co stanowi 1,91 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.539.248,16 zł, wydatkowano kwotę 4.120.960,74 zł, co stanowi 48,26 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.033.263,00 zł, wydatkowano kwotę 1.055.718,59 zł , co stanowi 51,92 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 5.000,00 zł, a wydatkowano 1.073,30 zł, co stanowi 21,47 % .

W I półroczu 2016 roku, nie zaciągnięto pożyczek , kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 246.000,00 zł w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie - 220.000,00 zł .

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów w 2016r. wynosi 4.756.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2015 roku łącznie wyniosły 7.485.227,41 zł.

W I półroczu 2016 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2016r.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2.771.597,30 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2016r.

### **PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU :**

W I półroczu 2016r. ujęto następujące przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019r.i poniesiono nakłady finansowe :

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego –wymiana na energooszczędne oprawy: 0,00 zł,
2. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew : 0,00zł,
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastruktura techniczna w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : 21.894,00 zł,
4. Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze : 3.381,00 zł

5. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie –termomodernizacja : 29.215,00zł,
6. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie: 6.951,01 zł,
7. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew : 0,00 zł.

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 10  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CZYŻEWIE**

**Realizacja : Dochodów za I półrocze 2016r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2016r.	Wykonanie- 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>366 000,00</b>	<b>151 511,47</b>	<b>41,40</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>366 000,00</b>	<b>151 511,47</b>	<b>41,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	12 522,00	50,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	200,00	4,00
		0830	Wpływy z usług	3 090,00	1 523,40	49,30
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,29	32,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	9 600,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	315 000,00	127 662,78	40,53
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>366 000,00</b>	<b>151 511,47</b>	<b>41,40</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2016r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2016r.	Wykonanie: 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>366 000,00</b>	<b>150 904,86</b>	<b>41,23</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>366 000,00</b>	<b>150 904,86</b>	<b>41,23</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	58 810,66	47,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 089,00	12 117,55	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 429,48	47,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	24 982,00	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 409,01	51,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	750,16	18,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 404,09	30,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	654,16	43,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	549,50	91,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	51,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	4 011,00	3 008,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>366 000,00</b>	<b>150 904,86</b>	<b>41,23</b>



## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2016rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 366.000,00 zł , wykonanie 151.511,47 zł co stanowi 41,40% planu .

Kwotę przychodów w wysokości 151.511,47 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 23.848,69 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 12.022,00 zł
- wpływy za promocję i reklamę	- 500,00 zł
- wpływy z najmu sali	- 200,00 zł
-wpływy z działalności kawiarni	- 1.523,40 zł
-wpływy z darowizn	- 9.600,00 zł
-odsetki bankowe	- 3,29 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 127.662,78 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016r. – 0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 366.000,00 zł , wykonanie 150.904,86 zł co stanowi 41,23 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 150.904,86 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe	- 58.810,66 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12.117,55 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 1.429,48 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 24.982,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	- 20.409,01 zł ( m. in. olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, )
6. Zakup energii	- 750,16 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	- 50,00 zł
8. Zakup usług pozostałych	- 27.404,09 zł

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2016, 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,

9.Opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 654,16 zł
10.Podróże służbowe krajowe	- 549,50 zł
11.Różne opłaty i składki	- 510,00 zł
12.Odpis na ZFŚS	- 3.008,25 zł
13. Szkolenia pracowników	- 230,00 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 2016r. 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,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Noc Muzeów :warsztaty plastyczne „ Kufer pełen skarbów”, zwiedzanie muzeum,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2016, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Klukowie, Wysokie Mazowieckie , Małkini, Szepietowie, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek, w Regionalnym Przeglądzie

Orkiestry Dętej w Szepietowie, udział zespołu w Powiatowym Konkursie Plastycznym w Ciechanowcu, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży, udział sekcji szachowej w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2016r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą 444,84 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2016r.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2016r.- wynosi 606,61 zł.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 11  
do Zarządzenia nr: 132/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2016r. : Biblioteki Publicznej Gminy  
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2016r.	Wykonanie : 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 499,00	400,00	26,68
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,42	42,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	63 605,99	47,12
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2016r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2016r.	Wydatki: 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 615,60	47,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	6 717,12	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	892,83	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 304,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 949,71	37,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 956,48	79,13
		4260	Zakup energii	2 000,00	999,12	49,96
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 360,70	21,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	885,15	59,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,20	53,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	21,60
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 370,00	1 777,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 500,00</b>	<b>64 006,41</b>	<b>46,89</b>



**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2016rok**

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 136.500,00 zł, wykonanie 64.006,41 zł, co stanowi 46,89 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 64.006,41 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 63.605,99 zł,
- 2.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 400,42 zł,
- 3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 136.500,00 zł ,wykonanie 64.006,41 zł, co stanowi 46,89 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 64.006,41 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 35.615,60 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.717,12 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 892,83 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 5.304,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 5.949,71 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 3.956,48 zł
- 7.Zakup energii - 999,12 zł
8. Zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- 9.Zakup usług pozostałych - 1.360,70 zł
- 10.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 885,15 zł
11. Podróże służbowe krajowe - 160,20 zł
12. Różne opłaty i składki - 108,00 zł
13. Odpis na ZFŚS - 1.777,50 zł
14. Szkolenia pracowników - 180,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016r. 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 „ Biblioteka inspiruje” 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,

- wystawa rękodzieła mieszkanek Czyżewa :prace wykonane szydełkiem m.in. serwetki i obrusy,

- spotkanie z Jarosławem Górskim – kulturoznawcą, pisarzem, krytykiem literackim na temat historia powstania państwa polskiego i chrztu Polski, spotkanie było zorganizowane z 1050 rocznicą chrztu Polski. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjum z Czyżewa i Rosochatego Kościelnego.

- spotkanie autorskie z Joanną Marią Chmielewską, autorką książek dla dzieci (powieści – „Historia srebrnego talizmanu”, „Neska i srebrny talizman”, seria poetycka „Zaczarowane rymowanki”) i dla dorosłych („Poduszka w różowe słonie”, „Sukienka z mgieł”).

Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjum.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2016r. 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 30.06.2016r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Boguchta