1. Zarządzenie nr: 144/12
2. Burmistrza CzyŻewa
3. 03 sierpnia 2012 roku
   1. 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 2012 rok .
      1. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew-Osada za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, **Burmistrz zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 rok zgodnie z załącznikami :**

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

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

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

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

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

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

7.Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr:8

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

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

**§ 2**

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

1. BURMISTRZ  
   Anna Bogucka

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROK

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 21.900.000,00 zł, a wydatki w wysokości 21.754.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

* Uchwałą Nr XVI/109/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 lutego 2012roku,
* Zarządzeniem Nr 110/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 lutego 2012 roku,
* Uchwałą Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 roku,
* Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
* Uchwałą Nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 roku,
* Zarządzeniem Nr 127/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 czerwca 2012 roku,
* Zarządzeniem Nr 130/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012 roku

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowił :

1. po stronie dochodów plan: 22.447.986,00 zł, wykonanie 11.219.484,01 co stanowi - 49,98%.
2. po stronie wydatków plan: 23.049.686,00 zł, wykonanie 7.834.856,82 zł, co stanowi – 33,99%
3. stan zadłużenia wynosi 1.230.000,00 zł, w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 130.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.100.000,00 zł ,

Deficyt budżetu gminy w kwocie 601.700,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 601.700,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 246.000,00 zł.

W I półroczu 2012 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik Nr:1 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU -DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
| 020 | 2 000,00 | 413,24 | 20,66 |
| 400 | 753 000,00 | 333 621,14 | 44,31 |
| 600 | 262 185,00 | 3 299,20 | 1,26 |
| 700 | 290 248,00 | 209 181,99 | 72,07 |
| 750 | 138 800,00 | 50 372,54 | 36,29 |
| 751 | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
| 756 | 6 435 571,00 | 3 041 193,07 | 47,26 |
| 758 | 8 464 305,00 | 5 216 124,98 | 61,62 |
| 801 | 245 012,00 | 162 246,84 | 66,22 |
| 852 | 1 832 313,00 | 938 376,34 | 51,21 |
| 853 | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
| 854 | 29 984,00 | 29 984,00 | 100,00 |
| 900 | 2 735 978,00 | 740 584,51 | 27,07 |
| 921 | 741 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | **22 447 986,00** | **11 219 484,01** | **49,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU-DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01095 | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 2 000,00 | 413,24 | 20,66 |
| 400 | 40002 | 753 000,00 | 333 621,14 | 44,31 |
| 600 | 60016 | 262 185,00 | 3 299,20 | 1,26 |
| 700 | 70005 | 290 248,00 | 209 181,99 | 72,07 |
| 750 | 75011 | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
| 750 | 75023 | 0,00 | 4 972,54 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
| 756 | 75601 | 3 000,00 | 636,13 | 21,20 |
| 756 | 75615 | 1 396 519,00 | 703 228,82 | 50,36 |
| 756 | 75616 | 2 141 100,00 | 1 063 020,78 | 49,65 |
| 756 | 75618 | 130 000,00 | 84 697,15 | 65,15 |
| 756 | 75621 | 2 764 952,00 | 1 189 610,19 | 43,02 |
| 758 | 75801 | 6 453 384,00 | 3 971 312,00 | 61,54 |
| 758 | 75807 | 1 904 324,00 | 952 164,00 | 50,00 |
| 758 | 75814 | 106 597,00 | 292 648,98 | 274,54 |
| 801 | 80101 | 63 850,00 | 31 925,00 | 50,00 |
| 801 | 80104 | 50 000,00 | 40 913,90 | 81,83 |
| 801 | 80110 | 0,00 | 713,40 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 115 000,00 | 72 533,00 | 63,07 |
| 801 | 80195 | 16 162,00 | 16 161,54 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 1 539 500,00 | 776 900,34 | 50,46 |
| 852 | 85213 | 9 000,00 | 4 853,00 | 53,92 |
| 852 | 85214 | 82 000,00 | 44 600,00 | 54,39 |
| 852 | 85216 | 76 000,00 | 44 553,00 | 58,62 |
| 852 | 85219 | 82 000,00 | 44 470,00 | 54,23 |
| 852 | 85295 | 43 813,00 | 23 000,00 | 52,50 |
| 853 | 85395 | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
| 854 | 85415 | 29 984,00 | 29 984,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 197 408,00 | 91 656,32 | 46,43 |
| 900 | 90002 | 0,00 | 19 240,88 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 40 000,00 | 19 963,65 | 49,91 |
| 900 | 90015 | 0,00 | 179,94 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 0,00 | 7,97 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
| 921 | 92109 | 741 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | **22 447 986,00** | **11 219 484,01** | **49,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU - DOCHODY** | | | | | | | | | | |
| **(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych | | |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **Rodzaj zadania:** | |  | **Własne** | | | |  | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | | | | | |  |  |
| 020 |  | |  | | Leśnictwo | | | 2 000,00 | 413,24 | 20,66 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02095 | |  | | Pozostała działalność | | | 2 000,00 | 413,24 | 20,66 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 2 000,00 | 413,24 | 20,66 |
| 400 |  | |  | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 753 000,00 | 333 621,14 | 44,31 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 40002 | |  | | Dostarczanie wody | | | 753 000,00 | 333 621,14 | 44,31 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 752 000,00 | 332 928,47 | 44,27 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 900,00 | 692,67 | 76,96 |
| 600 |  | |  | | Transport i łaczność | | | 0,00 | 3 299,20 | 0,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 0,00 | 3 299,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 3 299,20 | 0,00 |
| 700 |  | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 290 048,00 | 206 423,00 | 71,17 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji 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 | | | 290 048,00 | 206 423,00 | 71,17 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 16 000,00 | 12 980,38 | 81,13 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 160 000,00 | 76 129,96 | 47,58 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | 264,66 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 114 048,00 | 114 048,00 | 100,00 |
| 750 |  | |  | | Administracja publiczna | | | 54 000,00 | 4 972,54 | 9,21 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 0,00 | 4 972,54 | 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 |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 0,00 | 49,94 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 4 922,60 | 0,00 |
|  | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 |  | |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 6 435 571,00 | 3 041 193,07 | 47,26 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji 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 | 636,13 | 21,20 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 3 000,00 | 628,74 | 20,96 |
|  |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0,00 | 7,39 | 0,00 |
|  | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 396 519,00 | 703 228,82 | 50,36 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 1 365 000,00 | 685 437,42 | 50,22 |
|  |  | | 0320 | | Podatek rolny | | | 1 800,00 | 985,00 | 54,72 |
|  |  | | 0330 | | Podatek leśny | | | 2 800,00 | 1 330,00 | 47,50 |
|  |  | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 26 000,00 | 15 011,00 | 57,73 |
|  |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
|  |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 400,00 | 439,00 | 109,75 |
|  | 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 | | | 2 141 100,00 | 1 063 020,78 | 49,65 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 630 000,00 | 316 832,85 | 50,29 |
|  |  | | 0320 | | Podatek rolny | | | 1 000 000,00 | 483 987,97 | 48,40 |
|  |  | | 0330 | | Podatek leśny | | | 32 000,00 | 18 509,36 | 57,84 |
|  |  | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 250 000,00 | 150 847,00 | 60,34 |
|  |  | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | | 7 000,00 | 7 504,00 | 107,20 |
|  |  | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 90 000,00 | 40 051,00 | 44,50 |
|  |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 130 000,00 | 42 264,92 | 32,51 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | 734,40 | 146,88 |
|  |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 600,00 | 2 289,28 | 143,08 |
|  | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 130 000,00 | 84 697,15 | 65,15 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 20 000,00 | 9 541,90 | 47,71 |
|  |  | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 90 000,00 | 65 284,36 | 72,54 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 20 000,00 | 9 870,89 | 49,35 |
|  | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 2 764 952,00 | 1 189 610,19 | 43,02 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 2 644 952,00 | 1 118 651,00 | 42,29 |
|  |  | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 120 000,00 | 70 959,19 | 59,13 |
| 758 |  | |  | | Różne rozliczenia | | | 8 464 305,00 | 5 216 124,98 | 61,62 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 6 453 384,00 | 3 971 312,00 | 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 | | | 6 453 384,00 | 3 971 312,00 | 61,54 |
|  | 75807 | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 904 324,00 | 952 164,00 | 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 | | | 1 904 324,00 | 952 164,00 | 50,00 |
|  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 106 597,00 | 292 648,98 | 274,54 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 50 561,00 | 43 305,79 | 85,65 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 56 036,00 | 249 343,19 | 444,97 |
| 801 |  | |  | | Oświata i wychowanie | | | 181 162,00 | 130 321,84 | 71,94 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 80104 | |  | | Przedszkola | | | 50 000,00 | 40 913,90 | 81,83 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji 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 | | | 50 000,00 | 40 913,90 | 81,83 |
|  | 80110 | |  | |  | | | 0,00 | 713,40 | 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 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0,00 | 713,40 | 0,00 |
|  | 80148 | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 115 000,00 | 72 533,00 | 63,07 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 115 000,00 | 72 533,00 | 63,07 |
|  | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | | 16 162,00 | 16 161,54 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 16 162,00 | 16 161,54 | 100,00 |
| 852 |  | |  | | Pomoc społeczna | | | 287 813,00 | 155 133,34 | 53,90 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 5 000,00 | 2 500,34 | 50,01 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 5 000,00 | 2 500,34 | 50,01 |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 7 000,00 | 4 010,00 | 57,29 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 7 000,00 | 4 010,00 | 57,29 |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 82 000,00 | 44 600,00 | 54,39 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji 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) | | | 82 000,00 | 44 600,00 | 54,39 |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | | 76 000,00 | 44 553,00 | 58,62 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji 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) | | | 76 000,00 | 44 553,00 | 58,62 |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 82 000,00 | 44 470,00 | 54,23 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 82 000,00 | 44 470,00 | 54,23 |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | | 35 813,00 | 15 000,00 | 41,88 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 35 813,00 | 15 000,00 | 41,88 |
| 853 |  | |  | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
|  | 85395 | |  | | Pozostała działalność | | | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 102 850,00 | 80 250,00 | 78,03 |
|  |  | | 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 | | | 87 422,50 | 68 212,50 | 78,03 |
|  |  | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 15 427,50 | 12 037,50 | 78,03 |
| 854 |  | |  | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 29 984,00 | 29 984,00 | 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 |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | | 29 984,00 | 29 984,00 | 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 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 29 984,00 | 29 984,00 | 100,00 |
| 900 |  | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 237 408,00 | 131 048,76 | 55,20 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 197 408,00 | 91 656,32 | 46,43 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 197 000,00 | 91 510,33 | 46,45 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 308,00 | 145,99 | 47,40 |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami | | | 0,00 | 19 240,88 | 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 | | | 0,00 | 19 240,88 | 0,00 |
|  | 90003 | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 40 000,00 | 19 963,65 | 49,91 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 40 000,00 | 19 509,39 | 48,77 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 454,26 | 0,00 |
|  | 90015 | |  |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 0,00 | 179,94 | 0,00 |
|  |  | |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 179,94 | 0,00 |
|  | 90020 | |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 0,00 | 7,97 | 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 | 7,97 | 0,00 |
| 921 |  | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 25 000,00 | 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 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 25 000,00 | 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 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **16 863 141,00** | **9 332 785,11** | **55,34** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **127 850,00** | **80 250,00** | **62,77** |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | |  |  |
| 600 |  | |  | | Transport i łączność | | | 262 185,00 | 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 | | | 262 185,00 | 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 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 252 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 200,00 | 2 758,99 | 1 379,50 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 200,00 | 2 758,99 | 1 379,50 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 200,00 | 808,70 | 404,35 |
|  |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0,00 | 1 950,29 | 0,00 |
| 801 |  | |  | | Oświata i wychowanie | | | 63 850,00 | 31 925,00 | 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 |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | | 63 850,00 | 31 925,00 | 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 |
|  |  | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 63 850,00 | 31 925,00 | 50,00 |
| 900 |  | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
|  | 90095 | |  | | Pozostała działalność | | | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2 498 570,00 | 609 535,75 | 24,40 |
| 921 |  | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 716 339,00 | 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 | | | 716 339,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 716 339,00 | 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 | | | 716 339,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 716 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **3 541 144,00** | **644 219,74** | **18,19** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **3 214 909,00** | **609 535,75** | **18,96** |
|  | | | | | | | | |  |  |
| Rodzaj zadania: | |  | **Zlecone** | | | |  | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | | | | | |  |  |
| 010 |  | |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | |  | | Pozostała działalność | | | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
| 750 |  | |  | | Administracja publiczna | | | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
| 751 |  | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
| 852 |  | |  | | Pomoc społeczna | | | 1 544 500,00 | 783 243,00 | 50,71 |
|  |  | |  | | 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 |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 534 500,00 | 774 400,00 | 50,47 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 534 500,00 | 774 400,00 | 50,47 |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 2 000,00 | 843,00 | 42,15 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2 000,00 | 843,00 | 42,15 |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **2 043 701,00** | **1 242 479,16** | **60,80** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **22 447 986,00** | **11 219 484,01** | **49,98** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **3 342 759,00** | **689 785,75** | **20,64** |

Załącznik Nr :2

do Zarządzenia Nr: 144/12

Burmistrza Czyżewa

z dnia 03 sierpnia 2012r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU -WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 986 169,00 | 622 108,84 | 63,08 |
| 600 | 3 370 540,00 | 99 377,81 | 2,95 |
| 700 | 150 460,00 | 83 452,55 | 55,46 |
| 710 | 30 000,00 | 20 445,00 | 68,15 |
| 750 | 2 277 736,00 | 1 129 285,45 | 49,58 |
| 751 | 1 132,00 | 197,65 | 17,46 |
| 754 | 205 830,00 | 84 218,06 | 40,92 |
| 757 | 30 000,00 | 16 105,68 | 53,69 |
| 758 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 7 498 372,00 | 3 747 006,74 | 49,97 |
| 851 | 91 000,00 | 54 058,31 | 59,40 |
| 852 | 2 063 853,00 | 1 042 893,67 | 50,53 |
| 853 | 102 850,00 | 72 146,70 | 70,15 |
| 854 | 43 580,00 | 43 253,97 | 99,25 |
| 900 | 4 218 964,00 | 526 298,04 | 12,47 |
| 921 | 1 801 400,00 | 259 229,63 | 14,39 |
| 926 | 75 800,00 | 34 778,72 | 45,88 |
| **RAZEM** | **23 049 686,00** | **7 834 856,82** | **33,99** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU-WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Działy** | **Rozdziały** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01009 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 531 900,00 | 185 648,52 | 34,90 |
| 010 | 01030 | 26 000,00 | 8 192,16 | 31,51 |
| 010 | 01095 | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 734 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2 635 973,00 | 99 377,81 | 3,77 |
| 700 | 70005 | 150 460,00 | 83 452,55 | 55,46 |
| 710 | 71004 | 30 000,00 | 20 445,00 | 68,15 |
| 750 | 75011 | 84 800,00 | 45 338,21 | 53,46 |
| 750 | 75022 | 129 000,00 | 59 808,84 | 46,36 |
| 750 | 75023 | 1 830 708,00 | 927 179,68 | 50,65 |
| 750 | 75075 | 45 708,00 | 23 975,55 | 52,45 |
| 750 | 75095 | 187 520,00 | 72 983,17 | 38,92 |
| 751 | 75101 | 1 132,00 | 197,65 | 17,46 |
| 754 | 75405 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 |
| 754 | 75411 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 170 830,00 | 83 718,06 | 49,01 |
| 757 | 75702 | 30 000,00 | 16 105,68 | 53,69 |
| 758 | 75818 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3 894 600,00 | 1 849 096,10 | 47,48 |
| 801 | 80103 | 159 960,00 | 77 661,63 | 48,55 |
| 801 | 80104 | 635 700,00 | 333 064,26 | 52,39 |
| 801 | 80110 | 1 983 050,00 | 1 023 852,72 | 51,63 |
| 801 | 80113 | 378 000,00 | 203 544,83 | 53,85 |
| 801 | 80146 | 11 300,00 | 1 480,00 | 13,10 |
| 801 | 80148 | 363 500,00 | 203 536,46 | 55,99 |
| 801 | 80195 | 72 262,00 | 54 770,74 | 75,79 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 90 000,00 | 54 058,31 | 60,06 |
| 852 | 85202 | 56 000,00 | 31 446,66 | 56,15 |
| 852 | 85205 | 900,00 | 370,40 | 41,16 |
| 852 | 85212 | 1 534 500,00 | 772 602,18 | 50,35 |
| 852 | 85213 | 10 750,00 | 4 822,99 | 44,87 |
| 852 | 85214 | 112 000,00 | 49 628,08 | 44,31 |
| 852 | 85215 | 2 800,00 | 714,85 | 25,53 |
| 852 | 85216 | 76 000,00 | 44 228,67 | 58,20 |
| 852 | 85219 | 201 790,00 | 108 783,76 | 53,91 |
| 852 | 85228 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 68 813,00 | 30 296,08 | 44,03 |
| 853 | 85395 | 102 850,00 | 72 146,70 | 70,15 |
| 854 | 85415 | 43 580,00 | 43 253,97 | 99,25 |
| 900 | 90001 | 561 150,00 | 124 969,90 | 22,27 |
| 900 | 90002 | 83 789,00 | 79 551,08 | 94,94 |
| 900 | 90003 | 366 800,00 | 221 375,17 | 60,35 |
| 900 | 90004 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 378 000,00 | 96 026,89 | 25,40 |
| 900 | 90095 | 2 822 225,00 | 4 375,00 | 0,16 |
| 921 | 92109 | 1 699 400,00 | 191 489,91 | 11,27 |
| 921 | 92116 | 102 000,00 | 67 739,72 | 66,41 |
| 926 | 92605 | 75 800,00 | 34 778,72 | 45,88 |
| **RAZEM** | | **23 049 686,00** | **7 834 856,82** | **33,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU -WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | **%** |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | 20 |  |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | **734 567,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **734 567,00** | **734 567,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | | **734 567,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **734 567,00** | **734 567,00** | **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 | | 734 567,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 567,00 | 734 567,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **76 139,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 139,00** | **76 139,00** | **0,00** | | **0,00** | | **76 138,53** | **100,00** |  |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 76 139,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 139,00 | 76 139,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 138,53 | 100,00 |  |
|  | |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 76 139,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 139,00 | 76 139,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 138,53 | 100,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **810 706,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **810 706,00** | **810 706,00** | **0,00** | | **0,00** | | **76 138,53** | **9,39** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | **%** |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | 20 |  |
| **010** | |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **572 900,00** | | **552 900,00** | **537 200,00** | **94 950,00** | **442 250,00** | **15 000,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **208 840,68** | **36,45** |  |
|  | | 01009 |  | Spółki wodne | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | 100,00 |  |
|  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | 100,00 |  |
|  | | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 531 900,00 | | 511 900,00 | 511 200,00 | 94 950,00 | 416 250,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 185 648,52 | 34,90 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 800,00 | | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 26 287,08 | 40,57 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 950,00 | | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 781,71 | 96,60 |  |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 400,00 | | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 058,40 | 48,64 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 732,71 | 40,71 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 996,43 | 49,91 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 200,00 | | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 479,30 | 51,71 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 111 573,88 | 33,81 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | | 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 | | 3 095,85 | 22,11 |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 289,66 | 28,97 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 18 544,20 | 41,21 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 725,00 | 75,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 84,30 | 0,42 |  |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 192,16 | 31,51 |  |
|  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 192,16 | 32,77 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | **2 635 973,00** | | **213 150,00** | **212 650,00** | **118 411,99** | **94 238,01** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 422 823,00** | **2 422 823,00** | **716 500,00** | | **0,00** | | **99 377,81** | **3,77** |  |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 2 635 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 411,99 | 94 238,01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 823,00 | 2 422 823,00 | 716 500,00 | | 0,00 | | 99 377,81 | 3,77 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 470,00 | 53,19 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 511,99 | | 7 511,99 | 7 511,99 | 7 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 511,99 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 400,00 | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 489,98 | 61,62 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 396,04 | 55,84 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 288,01 | | 45 288,01 | 45 288,01 | 0,00 | 45 288,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 348,09 | 27,27 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 993,86 | 22,19 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 152,00 | 87,89 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 450,00 | | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 587,50 | 75,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 696 323,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 323,00 | 1 696 323,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 428,35 | 0,38 |  |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 426 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 290 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 500,00 | 290 500,00 | 290 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **150 460,00** | | **150 460,00** | **150 160,00** | **31 652,04** | **118 507,96** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **83 452,55** | **55,46** |  |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 150 460,00 | | 150 460,00 | 150 160,00 | 31 652,04 | 118 507,96 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 83 452,55 | 55,46 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 400,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 746,40 | 67,29 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 602,04 | | 2 602,04 | 2 602,04 | 2 602,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 602,04 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 064,57 | 76,61 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 449,52 | 69,16 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 592,31 | 59,23 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 363,32 | 42,09 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 27 431,27 | 68,58 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 660,50 | 33,21 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 357,96 | | 26 357,96 | 26 357,96 | 0,00 | 26 357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 611,13 | 40,26 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 368,85 | 36,89 |  |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 200,14 | 51,25 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 25,00 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 862,50 | 75,00 |  |
| **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | | **30 000,00** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **19 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **20 445,00** | **68,15** |  |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 445,00 | 68,15 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | | 18 600,00 | 97,89 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 845,00 | 16,77 |  |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | **2 192 936,00** | | **2 182 936,00** | **1 970 336,00** | **1 359 859,59** | **610 476,41** | **0,00** | **212 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 083 947,24** | **49,43** |  |
|  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 129 000,00 | | 129 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 59 808,84 | 46,36 |  |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 56 015,04 | 50,01 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 602,93 | 40,07 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 190,87 | 16,85 |  |
|  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 830 708,00 | | 1 820 708,00 | 1 820 108,00 | 1 313 759,59 | 506 348,41 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 927 179,68 | 50,65 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 505 953,51 | 49,60 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 77 759,59 | | 77 759,59 | 77 759,59 | 77 759,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 77 759,59 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 96 701,36 | 58,61 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 618,72 | 37,00 |  |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 114,00 | 16,26 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 400,00 | 41,60 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 115 494,41 | | 115 494,41 | 115 494,41 | 0,00 | 115 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 88 256,56 | 76,42 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 39 000,00 | | 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 | | 21 696,55 | 55,63 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 642,43 | 0,38 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 592,50 | 59,25 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 91 274,00 | | 91 274,00 | 91 274,00 | 0,00 | 91 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 59 873,82 | 65,60 |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 630,13 | 40,75 |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 503,97 | 50,08 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 339,53 | 36,16 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 849,61 | 61,65 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 079,50 | 60,40 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 580,00 | | 27 580,00 | 27 580,00 | 0,00 | 27 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 685,00 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 816,90 | 56,34 |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 666,00 | 76,66 |  |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 45 708,00 | | 45 708,00 | 45 708,00 | 1 100,00 | 44 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 975,55 | 52,45 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 608,00 | | 29 608,00 | 29 608,00 | 0,00 | 29 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 061,55 | 54,25 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 914,00 | 52,76 |  |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | 187 520,00 | | 187 520,00 | 87 520,00 | 45 000,00 | 42 520,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 72 983,17 | 38,92 |  |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 31 777,52 | 31,78 |  |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25 234,83 | 56,08 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 296,82 | 47,66 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 240,00 | 10,33 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 434,00 | 83,46 |  |
| **754** | |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **205 830,00** | | **205 830,00** | **175 830,00** | **56 100,00** | **119 730,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **84 218,06** | **40,92** |  |
|  | | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 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 | | 500,00 | 5,00 |  |
|  | |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | | 500,00 | 5,00 |  |
|  | | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 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 | 0,00 |  |
|  | |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | 0,00 |  |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 170 830,00 | | 170 830,00 | 140 830,00 | 56 100,00 | 84 730,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 83 718,06 | 49,01 |  |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 843,44 | 2,81 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 800,00 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 243,20 | 50,86 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | | 2 989,81 | 99,66 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 871,94 | 62,45 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 569,22 | 51,75 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 50,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 34 548,93 | 76,78 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 936,47 | 47,03 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 1 707,23 | 18,97 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 278,32 | 30,92 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 282,00 | 88,03 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 930,00 | | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 447,50 | 75,00 |  |
| **757** | |  |  | **Obsługa długu publicznego** | | **30 000,00** | | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **16 105,68** | **53,69** |  |
|  | | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 105,68 | 53,69 |  |
|  | |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 105,68 | 53,69 |  |
| **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | | **102 000,00** | | **102 000,00** | **102 000,00** | **0,00** | **102 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **7 498 372,00** | | **7 170 664,00** | **6 864 064,00** | **5 496 892,00** | **1 367 172,00** | **0,00** | **306 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **327 708,00** | **327 708,00** | **0,00** | | **0,00** | | **3 747 006,74** | **49,97** |  |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 3 894 600,00 | | 3 566 892,00 | 3 396 092,00 | 2 956 892,00 | 439 200,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 849 096,10 | 47,48 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 170 800,00 | | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 90 538,61 | 53,01 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 326 000,00 | | 2 326 000,00 | 2 326 000,00 | 2 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 050 934,15 | 45,18 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 168 425,49 | | 168 425,49 | 168 425,49 | 168 425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 168 394,08 | 99,98 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 398 666,51 | | 398 666,51 | 398 666,51 | 398 666,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 210 010,71 | 52,68 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 023,10 | 45,20 |  |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 209 500,00 | | 209 500,00 | 209 500,00 | 0,00 | 209 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 155 317,50 | 74,14 |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 375,78 | 48,23 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 796,07 | 59,04 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 411,48 | 24,11 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 64,00 | 4,92 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 563,25 | 57,09 |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 752,30 | 48,68 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 352,01 | 43,56 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 582,26 | 55,21 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 915,00 | 57,16 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 125 400,00 | | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 94 050,00 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 960,00 | 17,45 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 327 708,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | | 0,00 | | 55,80 | 0,02 |  |
|  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 159 960,00 | | 159 960,00 | 151 260,00 | 145 500,00 | 5 760,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 77 661,63 | 48,55 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 700,00 | | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 036,80 | 46,40 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 783,52 | 43,29 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 988,14 | | 7 988,14 | 7 988,14 | 7 988,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 988,14 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 311,86 | | 19 311,86 | 19 311,86 | 19 311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 052,20 | 52,05 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 480,97 | 46,28 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 760,00 | | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 320,00 | 75,00 |  |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | 635 700,00 | | 635 700,00 | 611 800,00 | 511 700,00 | 100 100,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 333 064,26 | 52,39 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 23 900,00 | | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 787,64 | 45,14 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 401 000,00 | | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 180 653,04 | 45,05 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 709,64 | | 30 709,64 | 30 709,64 | 30 709,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 709,64 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 68 290,36 | | 68 290,36 | 68 290,36 | 68 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 36 690,72 | 53,73 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 241,91 | 46,80 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 750,50 | 92,65 |  |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | | 30 520,91 | 67,82 |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 828,15 | 27,61 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | 50,00 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 223,11 | 22,31 |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 294,41 | 36,80 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 498,23 | 59,93 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 321,00 | 64,20 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 700,00 | | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 025,00 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,00 | 2,00 |  |
|  | | 80110 |  | Gimnazja | | 1 983 050,00 | | 1 983 050,00 | 1 891 550,00 | 1 665 900,00 | 225 650,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 023 852,72 | 51,63 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 91 500,00 | | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 43 304,77 | 47,33 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 587 272,95 | 45,17 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 96 541,19 | | 96 541,19 | 96 541,19 | 96 541,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 96 541,19 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 232 158,81 | | 232 158,81 | 232 158,81 | 232 158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 119 770,62 | 51,59 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 35 900,00 | | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 737,22 | 46,62 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 84 261,29 | 88,70 |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 564,11 | 11,28 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 327,47 | 55,52 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 660,28 | 7,77 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 411,00 | 34,25 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 387,39 | 42,58 |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 853,61 | 61,79 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 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 | | 999,52 | 33,32 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 462,80 | 43,02 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 411,00 | 42,76 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 650,00 | | 68 650,00 | 68 650,00 | 0,00 | 68 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 51 487,50 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | 40,00 |  |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 378 000,00 | | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 203 544,83 | 53,85 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 133,16 | 69,63 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 197 246,67 | 53,31 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 165,00 | 90,43 |  |
|  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 300,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 480,00 | 13,10 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | 1,20 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 450,00 | 16,48 |  |
|  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 363 500,00 | | 363 500,00 | 352 800,00 | 216 900,00 | 135 900,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 203 536,46 | 55,99 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 700,00 | | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 761,50 | 44,50 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 168 000,00 | | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 81 956,58 | 48,78 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 245,92 | | 15 245,92 | 15 245,92 | 15 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 245,92 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 954,08 | | 28 954,08 | 28 954,08 | 28 954,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 781,49 | 57,96 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 857,03 | 39,51 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 3 881,54 | 43,13 |  |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | | 69 248,47 | 62,95 |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 903,93 | 48,40 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 900,00 | 75,00 |  |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | 72 262,00 | | 72 262,00 | 71 262,00 | 0,00 | 71 262,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 770,74 | 75,79 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 80,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 462,00 | | 26 462,00 | 26 462,00 | 0,00 | 26 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 720,74 | 82,08 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32 250,00 | 75,00 |  |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **91 000,00** | | **62 800,00** | **62 800,00** | **15 800,00** | **47 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 200,00** | **28 200,00** | **0,00** | | **0,00** | | **54 058,31** | **59,40** |  |
|  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 000,00 | | 61 800,00 | 61 800,00 | 15 000,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 058,31 | 60,06 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 710,00 | 18,07 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 800,00 | | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 183,99 | 35,89 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 167,70 | 74,64 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 196,62 | 99,98 |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 800,00 | 78,00 |  |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | | **519 353,00** | | **519 353,00** | **273 740,00** | **179 601,28** | **94 138,72** | **0,00** | **245 613,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **264 749,08** | **50,98** |  |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 31 446,66 | 56,15 |  |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 31 446,66 | 56,15 |  |
|  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 370,40 | 41,16 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 275,60 | 68,90 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 59,50 | 19,83 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35,30 | 17,65 |  |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 980,58 | 45,49 |  |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 980,58 | 45,49 |  |
|  | | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 628,08 | 44,31 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 628,08 | 44,31 |  |
|  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 714,85 | 25,53 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 714,85 | 25,53 |  |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 76 000,00 | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 228,67 | 58,20 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 76 000,00 | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 228,67 | 58,20 |  |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 201 790,00 | | 201 790,00 | 201 790,00 | 179 301,28 | 22 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 108 783,76 | 53,91 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 140 999,97 | | 140 999,97 | 140 999,97 | 140 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 70 883,00 | 50,27 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 401,31 | | 11 401,31 | 11 401,31 | 11 401,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 401,31 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 300,00 | | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 200,58 | 60,95 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 478,78 | 41,08 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 198,72 | | 5 198,72 | 5 198,72 | 0,00 | 5 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 098,72 | 40,37 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 624,17 | 36,09 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 58,50 | 48,75 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 052,45 | 54,51 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 280,00 | | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 509,15 | 39,78 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 106,60 | 53,30 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 208,00 | 41,60 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 790,00 | | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 842,50 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | | 320,00 | 40,00 |  |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 60 813,00 | | 60 813,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25 596,08 | 42,09 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 813,00 | | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25 596,08 | 46,70 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **853** | |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **102 850,00** | | **102 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **72 146,70** | **70,15** |  |
|  | | 85395 |  | Pozostała działalność | | 102 850,00 | | 102 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 72 146,70 | 70,15 |  |
|  | |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 51 085,00 | | 51 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 687,50 | 56,16 |  |
|  | |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 015,00 | | 9 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 062,50 | 56,16 |  |
|  | |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 36 337,50 | | 36 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32 637,19 | 89,82 |  |
|  | |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 6 412,50 | | 6 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 759,51 | 89,82 |  |
| **854** | |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **43 580,00** | | **43 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **43 253,97** | **99,25** |  |
|  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 43 580,00 | | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 43 253,97 | 99,25 |  |
|  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 43 580,00 | | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 43 253,97 | 99,25 |  |
| **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **4 142 825,00** | | **789 100,00** | **786 100,00** | **299 089,40** | **487 010,60** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 353 725,00** | **3 353 725,00** | **2 718 725,00** | | **0,00** | | **450 159,51** | **10,87** |  |
|  | | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 561 150,00 | | 226 150,00 | 225 150,00 | 60 183,07 | 164 966,93 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 124 969,90 | 22,27 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 300,00 | 55,94 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 783,07 | | 2 783,07 | 2 783,07 | 2 783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 783,07 | 100,00 |  |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 972,41 | 58,42 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 558,07 | 50,73 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 373,80 | 63,74 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 996,59 | 33,31 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 936,93 | 42,45 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 942,03 | 97,10 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 116,93 | | 16 116,93 | 16 116,93 | 0,00 | 16 116,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 004,10 | 86,89 |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 926,52 | 82,31 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 862,50 | 75,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 335 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 313,88 | 3,68 |  |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 7 650,00 | | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 412,55 | 44,61 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 140,00 | 17,50 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 350,00 | | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 272,55 | 97,69 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 366 800,00 | | 366 800,00 | 364 800,00 | 238 906,33 | 125 893,67 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 221 375,17 | 60,35 |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 95 544,44 | 50,29 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 506,33 | | 13 506,33 | 13 506,33 | 13 506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 506,33 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 500,00 | | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 109,15 | 59,37 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 900,00 | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 200,42 | 44,91 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 79 150,00 | | 79 150,00 | 79 150,00 | 0,00 | 79 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 57 058,71 | 72,09 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 4 693,67 | | 4 693,67 | 4 693,67 | 0,00 | 4 693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 098,35 | 44,71 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 1,25 |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 475,87 | 97,62 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 330,40 | 66,52 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 964,00 | 79,28 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 050,00 | | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 037,50 | 75,00 |  |
|  | | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 378 000,00 | | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 96 026,89 | 25,40 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35,91 | 0,45 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 95 990,98 | 59,99 |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | 2 822 225,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 725,00 | 2 818 725,00 | 2 718 725,00 | | 0,00 | | 4 375,00 | 0,16 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 796 514,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 514,00 | 1 796 514,00 | 1 796 514,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 922 211,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 211,00 | 922 211,00 | 922 211,00 | | 0,00 | | 4 375,00 | 0,47 |  |
| **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 801 400,00** | | **681 957,00** | **329 957,00** | **22 400,00** | **307 557,00** | **306 000,00** | **0,00** | **46 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 119 443,00** | **1 119 443,00** | **1 107 443,00** | | **0,00** | | **259 229,63** | **14,39** |  |
|  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 699 400,00 | | 579 957,00 | 329 957,00 | 22 400,00 | 307 557,00 | 204 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 443,00 | 1 119 443,00 | 1 107 443,00 | | 0,00 | | 191 489,91 | 11,27 |  |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 204 000,00 | | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 138 689,34 | 67,98 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | 32,61 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 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 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 001,40 | 35,76 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 147,00 | 32,67 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 302 057,00 | | 302 057,00 | 302 057,00 | 0,00 | 302 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 140,68 | 0,05 |  |
|  | |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 150,80 | 18,85 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 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 | | 1 125,00 | 75,00 |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 581,60 | 21,51 |  |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 397 390,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 390,00 | 397 390,00 | 397 390,00 | | 0,00 | | 14 584,20 | 3,67 |  |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 710 053,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 053,00 | 710 053,00 | 710 053,00 | | 0,00 | | 27 069,89 | 3,81 |  |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 67 739,72 | 66,41 |  |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 67 739,72 | 66,41 |  |
| **926** | |  |  | **Kultura fizyczna** | | **75 800,00** | | **75 800,00** | **25 800,00** | **10 000,00** | **15 800,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **34 778,72** | **45,88** |  |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 34 778,72 | 45,88 |  |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 500,00 | 55,00 |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 30,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 682,36 | 13,65 |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 596,36 | 44,95 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **20 195 279,00** | | **12 913 380,00** | **11 520 637,00** | **7 703 756,30** | **3 816 880,70** | **371 000,00** | **842 893,00** | **148 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **7 281 899,00** | **7 281 899,00** | **4 542 668,00** | | **0,00** | | **6 521 769,68** | **32,29** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie** | **%** |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | 20 |  |
| **010** | |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **413 269,00** | | **413 269,00** | **413 269,00** | **0,00** | **413 269,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **413 268,16** | **100,00** |  |
|  | | 01095 |  | Pozostała działalność | | 413 269,00 | | 413 269,00 | 413 269,00 | 0,00 | 413 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 413 268,16 | 100,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 104,14 | | 5 104,14 | 5 104,14 | 0,00 | 5 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 103,30 | 99,98 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 100,00 |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 405 164,86 | | 405 164,86 | 405 164,86 | 0,00 | 405 164,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 405 164,86 | 100,00 |  |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | **84 800,00** | | **84 800,00** | **84 800,00** | **69 192,05** | **15 607,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **45 338,21** | **53,46** |  |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 84 800,00 | | 84 800,00 | 84 800,00 | 69 192,05 | 15 607,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45 338,21 | 53,46 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 420,00 | | 55 420,00 | 55 420,00 | 55 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 167,20 | 49,02 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 372,05 | | 3 372,05 | 3 372,05 | 3 372,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 372,05 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 950,00 | | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 115,43 | 57,16 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 748,22 | 51,60 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 927,95 | | 3 927,95 | 3 927,95 | 0,00 | 3 927,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 103,03 | 53,54 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 433,78 | 50,38 |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 130,00 | | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 130,00 | 100,00 |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 126,00 | 63,00 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 862,50 | 75,00 |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 280,00 | 70,00 |  |
| **751** | |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 132,00** | | **1 132,00** | **1 132,00** | **0,00** | **1 132,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **197,65** | **17,46** |  |
|  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 132,00 | | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 197,65 | 17,46 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 032,00 | | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 197,65 | 19,15 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | | **1 544 500,00** | | **1 544 500,00** | **57 757,00** | **49 170,00** | **8 587,00** | **0,00** | **1 486 743,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **778 144,59** | **50,38** |  |
|  | | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 534 500,00 | | 1 534 500,00 | 55 757,00 | 49 170,00 | 6 587,00 | 0,00 | 1 478 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 772 602,18 | 50,35 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 478 743,00 | | 1 478 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 743 327,69 | 50,27 |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 900,00 | 49,67 |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 339,24 | | 2 339,24 | 2 339,24 | 2 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 339,24 | 100,00 |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 063,00 | | 16 063,00 | 16 063,00 | 16 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 892,79 | 61,59 |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 767,76 | | 767,76 | 767,76 | 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 937,00 | | 3 937,00 | 3 937,00 | 0,00 | 3 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 744,99 | 18,92 |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 534,97 | 35,66 |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 862,50 | 75,00 |  |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 842,41 | 42,12 |  |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 842,41 | 42,12 |  |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 700,00 | 58,75 |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 700,00 | 58,75 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | | **2 043 701,00** | | **2 043 701,00** | **556 958,00** | **118 362,05** | **438 595,95** | **0,00** | **1 486 743,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 236 948,61** | **60,52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM:** | | | | | | **23 049 686,00** | | **14 957 081,00** | **12 077 595,00** | **7 822 118,35** | **4 255 476,65** | **371 000,00** | **2 329 636,00** | **148 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **8 092 605,00** | **8 092 605,00** | **4 542 668,00** | | **0,00** | | **7 834 856,82** | **33,99** |  |

1. **BURMISTRZ**
2. **Anna Bogucka**

Załącznik Nr :3

do Zarządzenia Nr: 144/12

Burmistrza Czyżewa

z dnia 03 sierpnia 2012r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY CZYŻEW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROK**

**- CZĘŚĆ OPISOWA**

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

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2012r. zostały wykonane w 49,98 % gdyż na plan 22.447.986,00 zł , wykonano 11.219.484,01 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

* dochody własne- 2.924.188,49 zł , co stanowi 26,07 % dochodów wykonanych,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.923.476,00 zł , co stanowi 43,88 %- dochodów wykonanych,
* udziały w podatku PIT , CIT - 1.189.610,19 zł , co stanowi 10,60 % -dochodów wykonanych ,
* dotacje – 1.425.096,16 co stanowi 12,70 % - dochodów wykonanych,
* środki pozyskane z innych źródeł – 757.113,17 zł, co stanowi 6,75 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 413.269,00 zł, wykonanie 413.268,16 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 - 413.268,16 zł.

###### DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł. wykonanie 413,24 zł – 20,66 % Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 413,24 zł ,

###### 

###### DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 753.000,00 zł, wykonanie 333.621,14 zł – 44,31 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 332.928,47 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 692,67 zł.

**DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 262.185,00 zł , wykonanie 3.299,20 zł, co stanowi 1,26 %.

* wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.299,20 zł,

Niskie wykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2012 r. nie wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji, przyznana dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu 2012r.

**DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 290.248,00 zł, wykonanie 209.181,99zł co stanowi - 72,07 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 12.980,38 zł,

- wpływy z opłat (refundacja poniesionych kosztów –opłaty geodezyjne za 2011r.) – 3.000,00 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 76.129,96 zł, w tym:

* czynsze – 73.339,91 zł,
* dzierżawy – 2.790,05 zł,

- spłata lokali, działek – 1.950,29 zł

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności - 808,70 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 264,66 zł,

-wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 63 ( ul. Zambrowa i ul. Nurska ) z drogą wojewódzką Nr: 690 (ul. Mazowiecka) i drogą powiatową Nr 2040B ( ul. Zarębska) w miejscowości Czyżew . Działki przeszły z mocy przepisu na własność Skarbu Państwa - decyzja Wojewody Podlaskiego nr: WG-V.7570.408.2011.AK z dnia 20 marca 2012r. – 114.048,00zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 138.800,00 zł, wykonanie 50.372,54 zł

co stanowi 36,29 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności ) - 45.400,00 zł,

- wpływy z usług ksero -49,94 zł

- wpływy z różnych dochodów tj. środki z PZU z tytułu odszkodowania oraz fundusz prewencyjny – 4.922,60 zł,

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.132,00 zł

wykonanie 568,00 zł, co stanowi 50,18 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 568,00 zł,

## DZIAŁ 756

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 6.435.571,00 zł, wykonanie 3.041.193,07 zł, co stanowi - 47,26 % .

Dochody tego działu stanowią:

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

podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 636,13 zł, – 21,20 %

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

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

plan 1.396.519,00 zł, - wykonanie 703.228,82 zł - 50,36 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 685.437,42 zł,

- podatek rolny – 985,00 zł,

- podatek leśny - 1.330,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 15.011,00 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 26,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 439,00 zł ,

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

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.141.100,00 zł, wykonanie

1.063.020,78 zł - 49,65 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 316.832,85 zł,

- podatek rolny – 483.987,97 zł,

- podatek leśny - 18.509,36 zł,

- podatek od środków transportowych – 150.847,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn 7.504,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 40.051,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 42.264,92 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 734,40 zł,

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

transportowych - 2.289,28 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 130.000,00 zł wykonanie 84.697,15 zł – 65,15 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 9.541,90 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65.284,36 zł

- wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 9.870,89 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 2.764.952,00 zł wykonanie 1.189.610,19 zł - 43,02 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.118.651,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 70.959,19 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

**DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.464.305,00 zł wykonanie 5.216.124,98 zł co stanowi 61,62 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.971.312,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 952.164,00 zł

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty

pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 43.305,79 zł,

- zwrot podatku VAT za 2011r. z zadania inwestycyjnego „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ” w kwocie 50.000,00 zł,

- środki otrzymane z PKP S.A. dotyczące zwrotu poniesionych przez gminę kosztów za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków kolejowych na terenie stacji Czyżew – 193.095,24 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 6.247,95 zł,

**DZIAŁ 801**

10 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 245.012,00 zł, wykonanie 162.246,84 zł co stanowi – 66,22 %.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -„ Radosna Szkoła” -31.925,00 zł,

- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 40.913,90 zł,

- wypływy za wynajem pomieszczeń - 713,40 zł,

- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 72.533,00 zł,

- środki pozyskane, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników -16.161,54 zł,

**DZIAŁ 852**

### 11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.832.313,00 zł, wykonanie 938.376,34 zł, – co stanowi 51,21 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizacje świadczeń rodzinnych - 774.400,00 zł,

- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły

2.500,34 zł ,

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -

843,00 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 - 4.010,00 zł,

- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej –

44.600,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 44.553,00 zł,

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.470,00 zł,

- dotacje na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne - 8.000,00 zł,

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

15.000,00 zł.

**DZIAŁ 853**

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 102.850,00 zł, wykonanie - 80.250,00 zł, co stanowi 78,03 % .

Dochody tego działu stanowią środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina pozyskała środki na realizację projektu:

* „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie – 80.250,00 zł,

**DZIAŁ 854**

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 29.984,00 zł, wykonanie - 29.984,00 zł, co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

* dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.984,00 zł ,

### DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

2.735.978,00 zł , wykonanie 740.584,51 zł - 27,07 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 85.580,73 zł,

- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.929,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 145,99 zł,

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

refundacja poniesionych kosztów za usuwanie azbestu w 2011r. - 19.240,88 zł,

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 19.509,39 zł.

- wpłaty za sprzedaż płytek chodnikowych – 454,26 zł,

- wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów za energię elektryczną za 2011r. – 179,94 zł,

- wpływy z opłaty produktowej -7,97 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z zadania : Budowa targowiska „ Mój Rynek” w kwocie 813.978,00 zł, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2- Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 1.684.582,00 zł, z tej kwoty wpłynęła w I półroczu 2012r. kwota 609.535,75 zł. Planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2012r.

### DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 741.339,00 zł, wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00% .

Niewykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z faktem, iż planowanym źródłem dochodów tego działu są planowane do otrzymania środki, które nie wpłynęły do dnia 30.06.2012r.pochodzące:

* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 418.693,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś,”
* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 297.646,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „ Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy ”
* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 4 Leader, z działania wdrożenie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy”.

**II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w 33,99 % , gdyż na plan 23.049.686,00 zł, wydatkowano 7.834.856,82 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

* wydatki bieżące – 7.657.562,65 zł , co stanowi 97,74 % wydatków wykonanych,
* wydatki majątkowe – 177.294,17 zł , co stanowi 2,26 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 986.169,00 zł, wykonanie – 622.108,84 zł, co stanowi 63,08 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 15.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 26.287,08 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.781,71 zł,

- pochodne od płac - 5.791,11 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.725,00 zł,

- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 11.479,30 zł,

- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 111.573,88 zł, w tym:

* za energię – 74.656,94 zł
* zakup wody z innych gmin- 36.916,94 zł

- zakup usług ( za badanie ścieków z hydrofornii, za dozór techniczny) – 3.095,85 zł,

- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydrofornii – 289,66 zł,

- opłata za emisję zanieczyszczeń -16.237,77 zł, oraz badanie wody 2.306,43 zł,

- wydatki inwestycyjne - 84,30 zł,

* **Z zakresu inwestycji** : za wykonanie map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne -84,30 zł ,

Przelano kwotę 8.192,16 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 413.268,16 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 405.164,86 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników ( wpłyneło 480 wniosków o zwrot) i kwotę 8.103,30 zł na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600**

**2.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 3.370.540,00 zł, wykonanie 99.377,81 zł. co stanowi – 2,95 % .

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2012 r. zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 734.567,00zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy na tereni gminy drogi powiatowej Nr 2056 B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok –Jabłońka Kościelna-Rębiszewo Studzianki , na odcinku Rosochate Kościelne- granica gminy o długości 4,067 km w lokalizacji : 0+170-4+237. Płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 99.377,81 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 49.470,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.511,99 zł,

- pochodne od płac - 10.886,02 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.996,43 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.587,50 zł,

- zakup paliwa, żużlu, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 12.348,09 zł,

- za usługi transportowe żużlu na drogi gminne - 3.993,86 zł,

- składka za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 6.152,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 6.428,35 zł ,

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

**Z zakresu inwestycji** :

1. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Klonowej w miejscowości Czyżew w kwocie 3.075,00 zł , drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki – 2.500,00 zł, oraz za wykonanie kserokopii i wypisów działek do celów projektowych inwestycji „ Modernizacja drogi gminnej –dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie ” w wysokości 577,35 zł ,a kwotę 276,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Michałowo Wielkie”.

**DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 150.460,00 zł. wykonanie – 83.452,55zł co stanowi - 55,46% Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 15.746,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.602,04 zł

- pochodne od płac – 3.514,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 592,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -11.363,32 zł w tym:

* zakup oleju opałowego -10.182,06 zł,
* środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.181,26 zł,

- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 27.431,27 zł

- za usługi remontowe – 1.660,50 zł,

- za pozostałe usługi – 10.611,13 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 8.200,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -862,50 zł ,

- opłaty za usługi telefoniczne -368,85 zł,

- składki za ubezpieczenie majątku - 500,00 zł,

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.445,00 zł, co stanowi 68,15%. Są to wydatki :

-za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko - 18.600,00 zł,

- za udział w komisjach urbanistycznych - 1.845,00 zł,

**DZIAŁ 750**

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.277.736,00 zł, wykonanie –1.129.285,45 zł, co stanowi – 49,58 % w tym :

* + zadania zlecone ( utrzymanie USC) - 45.338,21 zł,
  + - środki na wypłatę diet dla radnych - 56.015,04 zł,
  + zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.602,93 zł,
  + zakup usług pozostałych 2.190,87 zł ,
  + wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 505.953,51 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 77.759,59 zł,
  + pochodne od płac – 106.320,08 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.685,00 zł,
  + składki na PFRON- 2.114,00 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe - 10.400,00 zł
  + zakupy rzeczowe różne - 88.256,56 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały )
  + energia elektryczna - 21.696,55 zł,
  + zakup usług remontowych - 642,43 zł,
  + zakup usług zdrowotnych - 592,50 zł, (badania okresowe pracowników)
  + zakup usług pozostałych - 59.873,82 zł, ( obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audyt nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości, )
  + abonament za Internet - 1.630,13 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 6.843,50 zł
  + składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 12.079,50 zł
  + delegacje służbowe krajowe - 1.849,61 zł,

- szkolenia pracowników – 2.816,90 zł

- zakupy inwestycyjne -7.666,00 zł,

Zakupiono laptop z oprogramowaniem za kwotę 4.083,00 zł oraz komputer z oprogramowaniem za kwotę 3.583,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 23.975,55 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 72.983,17 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody –palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych , najlepsi w gminie.

**DZIAŁ 751**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.132,00 zł wykonanie 197,65 zł, tj. 17,46%.

- środki w wysokości 197,65 wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców .

**DZIAŁ 754**

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

205.830,00zł. wykonanie – 84.218,06 zł, co stanowi – 40,92 %

* środki w wysokości - 83.718,06 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
* środki w wysokości 500,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

**DZIAŁ 757**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 30.000,00 zł, wykonanie

* 16.105,68 - 53,69 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek)

**DZIAŁ 758**

9.RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków bieżących – 102.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości - 70.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z

przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości –

32.000,00zł .

**DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.498.372,00 zł, wykonanie 3.747.006,74 zł co stanowi 49,97 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 3.894.600,00 zł wykonanie 1.849.096,10 zł- 47,48 % w tym :

* + dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 90.538,61 zł,
  + wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.050.934,15 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne – 168.394,08 zł,
  + pochodne od płac - 238.033,81 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 94.050,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia – 155.317,50 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 3.375,78 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 24.796,07 zł,
* usługi remontowe- 2.411,48 zł
* zakup usług zdrowotnych - 64,00 zł. (badania okresowe pracowników)
* delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.582,26 zł,
* abonament za Internet - 1.752,30zł
* zakup usług pozostałych - 8.563,25 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
* za usługi telefonii stacjonarnej -2.352,01 zł
* za ubezpieczenie mienia – 2.915,00 zł
* za szkolenia pracowników – 960,00 zł
* wydatki inwestycyjne -55,80 zł

Opłacono rachunek w kwocie 55,80 zł, za mapy do celów projektowych z zadania inwestycyjnego „ Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Rosochatym Kościelnym”.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –** plan

159.960,00 zł , wykonanie 77.661,63 zł co stanowi 48,55 % w tym:

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.036,80zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 49.783,52 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.988,14 zł,
* pochodne od płac – 11.533,17 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł,

**PRZEDSZKOLA** - plan 635.700,00 zł wykonanie 333.064,26 zł – 52,39 % w tym:

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 10.787,64 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 180.653,04 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 30.709,64 zł,
  + pochodne od płac - 41.932,63 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 17.025,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia - 15.750,50 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
  + zakup środków żywności – 30.520,91 zł
  + zakup pomocy naukowych - 828,15 zł,
  + za energię elektryczną - 2.500,00 zł,
  + zakup usług pozostałych - 223,11 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 294,41 zł ,
  + różne opłaty i składki - 321,00 zł,
  + szkolenia pracowników – 20,00 zł
  + delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.498,23 zł ,

**GIMNAZJA** – plan 1.983.050,00 zł, wykonanie 1.023.852,72 zł – 51,63 %

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 43.304,77 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 587.272,95 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 96.541,19 zł,
* pochodne od płac - 136.507,84 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.487,50 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 84.261,29 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
* zakup pomocy naukowych - 564,11 zł,
* za energię elektryczną - 10.327,47 zł,
* zakup usług remontowych – 660,28 zł
* usługi zdrowotne – 411,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 6.387,39 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
* opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 999,52 zł
* abonament za Internet - 1.853,61 zł.
* różne opłaty i składki - 1.411,00 zł,
* szkolenia pracowników- 400,00 zł,
* ryczałt dla dyrektora na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.462,80 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 378.000,00 zł wykonanie

203.544,83 zł - 53,85 % w tym :

* zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.133,16 zł
* dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 197.246,67 zł
* opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.165,00 zł

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

wykonanie 1.480,00 zł - 13,10 %. Środki wykorzystano na :

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE –**plan 363.500,00zł, wykonanie 203.536,46 zł, - 55,99%.

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.761,50 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 81.956,58 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.245,92 zł,
  + pochodne od płac - 18.638,52 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 6.900,00 zł,
  + kwotę w wysokości 3.881,54 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
  + zakup środków żywnościowych – 69.248,47 zł
  + zakup energii – 2.903,93 zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  - plan 72.262,00 zł wykonanie 54.770,74 zł -

75,79 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki

zdrowotnej - kwotę 800,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów - 32.250,00 zł,

- kwotę w wysokości 16.161,54 zł , wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,

- kwotę w wysokości 5.559,20 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

**DZIAŁ 851**

**11**. OCHRONA ZDROWIA – plan 91.000,00 zł wykonanie 54.058,31 zł. – 59,40 %

Środki w wysokości 54.058,31 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi ( w tym: zajęcia pozalekcyjne, opłacono kolonie, wypoczynek, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży , opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie.)

**DZIAŁ 852**

**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 własnych budżetu gminy.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej wynosił 2.063.853,00 zł, w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 1.042.893,67 zł. tj. 50,53% .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej wydano kwotę 31.446,66 zł. Opłacono pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 370,40 zł.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.534.500,00 zł, wykorzystano kwotę 772.602,18 zł, co stanowi 50,35%. Ze środków tych sfinansowano:

* wypłatę zasiłków rodzinnych dla 256 rodzin na kwotę 296.281,00 zł,
* wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 30 rodzin na kwotę 30.000,00 zł,
* wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 17 rodzin na kwotę 32.346,80 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 15 rodzin na kwotę 14.760,00 zł
* wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 21 rodzin na kwotę 8.700,00 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 13 rodzin na kwotę 6.480,00 zł ,
* wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 86 rodzin na kwotę 20.250,00 zł ,
* wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 115 rodzin na kwotę 102.816,00 zł,
* wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 42 rodzin na kwotę 114.409,70 zł,
* wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 149 rodzin na kwotę 69.440,00 zł,
* wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin na kwotę 47.844,19 zł
* wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 8 osób na kwotę 6.785,60 zł,
* koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 22.488,89 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 20.346,43 zł . Pozostałe koszty w kwocie 2.142,46 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.980,58 zł, dla 17 podopiecznych, oraz kwotę w wysokości 842,41 zł, wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 49.628,08 zł, co stanowi 44,31% w tym:

* na zasiłki okresowe dla 46 rodzin wydano kwotę 40.724,57 zł ,
* na zasiłki celowe kwotę 8.903,51 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 714,85 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe –planowana kwota 76.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.228,67 zł. Wypłacono 95 zasiłków dla 20 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 201.790,00 zł, wykorzystano 108.783,76 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 97.963,67 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 10.820,09 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 85295 wydatkowano kwotę 30.296,08 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 25.596,08 zł. Programem objęto 92 osoby. W tym rozdziale wypłacono też świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.700,00 zł.

**DZIAŁ 853**

13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –plan -102.850,00 zł wykonanie 72.146,70 zł, co stanowi 70,15 %.

Gmina realizuje projekt „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z powyższego projektu wydatkowano kwotę 72.146,70 zł.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, plastycznych, muzycznych . Uczestnikami projektu są uczniowie Szkół Podstawowej w Czyżewie, Rosochatym Kościelnym i Dąbrowie Wielkiej .

Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć .

**DZIAŁ 854**

14. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 43.580,00 zł wykonanie 43.253,97 zł – 99,25 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 35.453,97 zł,

- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 7.800,00 zł.

**DZIAŁ 900**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 4.218.964,00 zł. wykonanie 526.298,04 zł. – 12,47 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 561.150,00 zł wykonanie 124.969,90 zł - 22,27 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 19.300,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.783,07 zł,

- pochodne od płac - 4.530,48 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 862,50 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe -6.373,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.996,59 zł

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 50.936,93 zł,

- usługi remontowe – 1.942,03 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.004,10 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)

- różne opłaty i składki -5.926,52 zł,

- wydatki inwestycyjne – 12.313,88 zł,

**Z zakresu inwestycji :**

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na następujące zadania:

* odwodnienie ul. Ogrodowej w Czyżewie - 5.166,00 zł,
* odwodnienie ul. Mickiewicza w Czyżewie -2.066,40 zł,
* sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Mazowieckiej w Czyżewie – 2.066,40zł,
* sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Polnej w Czyżewie – 2.583,00 zł,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatym Kościelnym za mapy – 432,08 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 83.789,00 zł, wykonanie 79.551,08 zł – 94,94%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- zakup materiałów i wyposażenia -140,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 3.272,55 zł

W danym rozdziale w I półroczu 2012r. wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne na zadanie rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze , którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin w kwocie 76.138,53 zł .

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 366.800,00 zł, wykonanie 221.375,17 zł –

60,35 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 95.544,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.506,33 zł,

- pochodne od płac – 20.309,57 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.037,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 57.058,71 zł, (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu, )

- zakup energii elektrycznej – 2.098,35 zł ,

- zakup usług remontowych – 50,00 zł,

- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 3.964,00 zł,

- podróże służbowe 1.330,40 zł

- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 21.475,87 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH –** plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł -0,00 %. Planowane wydatki będą wydatkowane w II półroczu 2012r.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 378.000,00 zł, wykonanie 96.026,89 zł – 25,40 % w tym :

- za energię elektryczną - 95.990,98 zł,

- zakup materiałów do drobnych napraw -35,91 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –** plan 2.822.225,00 zł wykonanie 4.375,00 zł, co stanowi 0,16 %. w tym:

**-** wydatki inwestycyjne – 4.375,00 zł, w tym:

* opłata za aktualizację map do celów projektowych dot. zadania : Budowa targowiska „ Mój Rynek” - 70,00 zł,
* opłata za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej oraz wykonanie studium wykonalności na potrzeby projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” - 4.305,00 zł ,

**DZIAŁ 921**

**16**. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– plan 1.801.400,00zł wykonanie 259.229,63 zł, co stanowi 14,39 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 1.699.400,00 zł

wykonanie 191.489,91 zł - 11,27 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 138.689,34zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 1.148,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -140,68 zł,

- zakup energii elektrycznej – 150,80 zł ,

- odpis na ZFŚS - 1.125,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 44.235,69 zł,

**Z zakresu inwestycji** :

* wykonano i opłacono dokumentację projektową w łącznej kwocie 17.681,60 zł, na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary, Siennica Lipusy, Dąbrowa Nowa Wieś,
* zakupiono wyposażenie : meble kuchenne, kuchnię, okap do świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy - 13.818,25 zł ,
* zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosochate Kościelne - 11.329,84 zł ,
* zakupiono nagrzewnicę gazową do świetlicy w miejscowości Kaczyn Herbasy - 1.406,00 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 102.000,00 zł, wykonanie 67.739,72 zł, co stanowi 66,41% . Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**DZIAŁ 926**

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 75.800,00 zł wykonanie 34.778,72 zł co stanowi 45,88 % w tym :

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 75.800,00zł, wykonanie 34.778,72 zł co stanowi 45,88 %, w tym:

* dotacja dla trzech klubów sportowych - 27.500,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe -3.000,00 zł ,
* zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 682,36 zł,
* zakup energii elektrycznej – 3.596,36 zł ,

**PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 847.700,00 zł .Powyższa kwota to:

* wolne środki w wysokości - 847.700,00 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 601.700,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 847.700,00 zł .

Realizacja wydatków w I półroczu 2012r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec I półrocza 2012r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 586.399,97 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2012r.

Na dzień 30 czerwca 2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.230.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 49,98 %, a wydatki 33,99%.

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

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka
   1. Nr: 4 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK** | | | | | | |
| **I. REALIZACJA DOCHODÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **413 269,00** | **413 268,16** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 800,00** | **45 400,00** | **53,54** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 800,00 | 45 400,00 | 53,54 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 132,00** | **568,00** | **50,18** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 132,00 | 568,00 | 50,18 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 544 500,00** | **783 243,00** | **50,71** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 534 500,00 | 774 400,00 | 50,47 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 534 500,00 | 774 400,00 | 50,47 |
|  | 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 | 2 000,00 | 843,00 | 42,15 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 843,00 | 42,15 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | **OGŁÓEM DOCHODY** | **2 043 701,00** | **1 242 479,16** | **60,80** |

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka
   1. Nr: 5 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK** | | | | | | |
| **II. REALIZACJA WYDATKÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **413 269,00** | **413 268,16** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 413 269,00 | 413 268,16 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 104,14 | 5 103,30 | 99,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 405 164,86 | 405 164,86 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 800,00** | **45 338,21** | **53,46** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 800,00 | 45 338,21 | 53,46 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 420,00 | 27 167,20 | 49,02 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 372,05 | 3 372,05 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 950,00 | 5 115,43 | 57,16 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 | 748,22 | 51,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 927,95 | 2 103,03 | 53,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 4 433,78 | 50,38 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 126,00 | 63,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 150,00 | 862,50 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 280,00 | 70,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 132,00** | **197,65** | **17,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 132,00 | 197,65 | 17,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 032,00 | 197,65 | 19,15 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 544 500,00** | **778 144,59** | **50,38** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 534 500,00 | 772 602,18 | 50,35 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 478 743,00 | 743 327,69 | 50,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 14 900,00 | 49,67 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 339,24 | 2 339,24 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 063,00 | 9 892,79 | 61,59 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 767,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 937,00 | 744,99 | 18,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 534,97 | 35,66 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 150,00 | 862,50 | 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 | 2 000,00 | 842,41 | 42,12 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 842,41 | 42,12 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 4 700,00 | 58,75 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 4 700,00 | 58,75 |
|  |  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **2 043 701,00** | **1 236 948,61** | **60,52** |

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka

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

**rządowej na dzień 30 czerwca 2012 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | Dochody budżetu państwa | |
| **wykonanie** | **Przekazane do końca II kwartału na rachunek PUW** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | 5.000,00 | 3.165,04 | 2.028,65 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 1.027,24 | 1.118,65 |
| **RAZEM** | | | **5.000,00** | **4.192,28** | **3.147,30** |

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

**Fundusz alimentacyjny:**

* kwotę w wysokości 2.028,65 zł, przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
* kwotę w wysokości 1.118,65 zł – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
* kwotę w wysokości 1.266,02 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Miejski i podległe jednostki

organizacyjne.

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka
   1. Nr: 6 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

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

**2012 ROKU .**

**I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

W pierwszym półroczu 2012r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, w I półroczu wydatkowano kwotę **6.428,35 zł**, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2012 r.

**1) Zadanie inwestycyjne : „ Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu ”**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje**:

a. Przebudowę drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 ,

b. Przebudowę drogi gminnej Michałowo Wielkie ,

c. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka ,

**a. Przebudowę drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 ,**

**o długości 900,06 m, szer. 5,00m**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012r. -28.09.2012r.

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

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 257.945,22 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 241.057,65 zł

2. Dokumentacja - 5.252,10 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 4.963,95 zł

4. Roboty dodatkowe - 6.671,52 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy

dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ” - 82.286,23 zł

2.Środki własne Gminy - 175.658,99 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych,** płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Kwotę 5.252,10 zł, wydatkowano w 2011r.Roboty budowlane zbliżają się ku końcowi.

**b. Przebudowa drogi gminnej Michałowo Wielkie, o długości 413,00 m, szerokości 3,50m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012r. -28.09.2012r.

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

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 129.698,43 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 121.332,93 zł

2. Dokumentacja - 5.811,75 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 2.277,75 zł

4. Pozostałe koszty - 276,00 zł

**B. Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy

dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ” - 37.757,72 zł

2.Środki własne Gminy - 91.940,71 zł

**W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 276,00 zł,** za wypisy z operatu ewidencji gruntów. Kwotę 5.811,75 zł, wydatkowano w 2011r. Roboty budowlane zbliżają się ku końcowi.

**c. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka , o długości 248,10 m i szerokości 5,00 m**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012r. -28.09.2012r.

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

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.

**II. Zakres finansowe**

**A. Wartość zadania wynosi 122.991,35 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 112.075,25 zł

2. Dokumentacja - 4.800,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 1.368,30 zł

4. Roboty dodatkowe - 4.747,80 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy

dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ” - 22.682,05 zł

2.Środki własne Gminy - 100.309,30 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano w 2011r. Roboty budowlane zbliżają się ku końcowi.

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

**I. Zakres rzeczowy**

Projekt polega na wykonaniu przebudowy placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz robót ziemnych, podbudowy nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu roślin na placu. Wykonawcą zadania jest firma Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie za kwotę 530.380,22 zł. Umowa została podpisana dnia 03 kwietnia 2012r. Termin realizacji inwestycji do 28 września 2012r.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 667.989,19 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 283.619,21 zł

2. Odwodnienie i roboty elektryczne - 246.761,01 zł

3. Wykonanie pomnika - 46 881,14 zł

4. Wykonanie trawnika - 29 012,63 zł

5. Nadzór inwestorski - 19.680,00 zł

6. Dokumentacja - 42.035,20 zł

1. **Źródła finansowania**

1 Środki UE **-** 441.308,00 zł

2.Środki budżetu Gminy - 226.681,19 zł

**W I półroczu 2012r, nie dokonano żadnych płatności**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Kwotę 42.035,20 zł, wydatkowano w 2010r i 2011r.

**3) Utwardzenie terenu w miejscowości Dąbrowa Wielka**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012r. -28.09.2012r.

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 34.490,17 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 29.742,37 zł

2. Roboty dodatkowe - 4.747,80 zł

**B. Źródła finansowania**

1.Środki budżetu Gminy - 34.490,17 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Roboty budowlane zbliżają się ku końcowi.

**4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00-0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbaty o długości 263,60m i zmiennej szerokości od 5,00m do 3,500m**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 18.05.2012r. -13.07.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „ BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 125.758,27 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 122.258,27 zł

2. Dokumentacja - 2.500,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 1.000,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 125.758,27 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych,** płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Dokumentację w kwocie 2.500,00 zł, opłacono w 2011r.

**5. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mały Rynek w Czyżewie**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 21.06.2012r. -31.08.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 60.561,34 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 55.161,34 zł

2. Dokumentacja - 4.800,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 600,00 zł

**B. Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 60.561,34 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Dokumentację w kwocie 4.800,00 zł, opłacono w 2011r.

**6. Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie o długości 945 m. o szerokości 3,50m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 06.06.2012r. -14.08.2012r.

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 237.079,46 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 209.571,26 zł

2. Dokumentacja - 26.930,85 zł

3. Pozostałe koszt : wypisy - 577,35 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego - 60.000,00 zł

2.Środki własne Gminy - 177.079,46 zł

**W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 577,35 zł** za wypisy z operatora ewidencji gruntów. Dokumentację w kwocie 26.930,85 zł, opłacono w 2011r.

**7. Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Mazowiecką z ul. Konopnickiej w miejscowości Czyżew.**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 26.06.2012r. -31.08.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma. Usługi Budowlano Drogowo Mostowe i Sprzętowo Transportowe ul. Słowackiego 38, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 24.421,43 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 21.421,43 zł

2. Dokumentacja - 3.000,00 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki własne Gminy - 24.421,43 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Dokumentację w kwocie 3.000,00 zł, opłacono w 2011r.

**8. Przebudowa i rozbudowa trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy o długości 1.190,00 m i szerokości 3,50m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji : 18.07.2012r. -28.09.2012r.

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 435.089,25 zł w tym:**

1. Roboty drogowe - 415.069,85 zł

2. Dokumentacja - 16.284,40 zł

3. Inspektor nadzoru - 3.735,00 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki własne Gminy - 435.089,25 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych**, płatność nastąpi w II półroczu 2012r. Dokumentację w kwocie 16.284,40 zł, opłacono w 2011r.

**9. Dokumentacja projektowa dróg gminnych**

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **5.575,00 zł:**

* droga dojazdowa do pół w miejscowości Czyżew Chrapki - 2.500,00 zł,
* przebudowa ul. Klonowej w miejscowości Czyżew – 3.075,00 zł,

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

**1) Rozbudowa wodociągów i kanalizacji**

W ramach tego zadania wykonano map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne - **84,30 zł .**

**2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem**

**I. Zakres rzeczowy**

Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnem wraz z budową oczyszczalni ścieków. Firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów, wykonała projekt budowlany wraz z mapami zgodnie z zawartą umową z 2010r, za kwotę 25.000,00 zł, netto plus 23% VAT tj. 30.750,00 zł brutto, do dnia 30.06.2012r. firma nie złożyła faktury. W lutym 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Planowany koszt inwestycji 2.037.114,68 zł.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 2.037.546,76 zł**

1. Roboty budowlane - 1.986.499,68 zł

2. Dokumentacja projektowa - 30.750,00 zł

3. Inspektor nadzoru - 19.865,00 zł

4. Pozostałe koszty - 432,08 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Planowane do pozyskania środki UE - 808.501,00 zł

2.Środki budżetu Gminy - 1.229.045,76 zł

**W I półroczu 2012r. opłacono kwotę 432,08 zł, za mapy, ksero dokumentów projektowych .**

**3) Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew.**

W I półroczu 2012r. nie poniesiono nakładów finansowych na inwestycję „ Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska” . Powyższe zadanie realizowane jest we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

**4. Dokumentacja projektowa**

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za łączną kwotę **11.881,80 zł,** na następujące zadania:

* odwodnienie ul. Ogrodowej w Czyżewie - 5.166,00 zł,
* odwodnienie ul. Mickiewicza w Czyżewie -2.066,40 zł,
* siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Mazowieckiej w Czyżewie – 2.066,40 zł,
* siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Polnej w Czyżewie – 2.583,00 zł,

**3. Pozostałe inwestycje gminne :**

**1) Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną**

**I .Zakres rzeczowy**

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

Termin realizacji zadania : 05.08.2011r. -30.09.2012r.

Wykonawcą zadania jest firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12,18-402 Łomża. W ramach inwestycji zgłoszono roboty dodatkowe na kwotę 147.232,09 zł.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 2.479.191,64 zł**

1. Roboty budowlane - 2.163.286,10 zł
2. Dokumentacja - 84.470,00 zł
3. Nadzór budowlany - 39.975,00 zł
4. Promocja projektu - 4.920,00 zł
5. Opracowanie informacji o terenach przemysłowych - 56.580,00 zł
6. Inne koszty powstałe na etapie realizacji inwestycji - 18.174,54 zł
7. Roboty dodatkowe - 111.786,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE(90% wartości netto kosztów kwalifikowalnych) **-** 1.684.592,27 zł
2. Środki budżetu Gminy - 794.599,37 zł

**W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 4.305,00 zł**, za mapy do celów projektowych. Kwotę w wysokości 848.843,75 zł, opłacono w 2011r, z tej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 62.767,00 zł, a kwotę 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009r i 2010r.

**2) Monitoring w budynku dworca kolejowego w miejscowości Czyżew ul. Kolejowa**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu instalacji systemu CCTV w budynku dworca kolejowego w Czyżewie przy ul. Kolejowej 13. W ramach zadania zamontowano rejestrator 16- kanałowy, 4-kamery zewnętrzne 3- kamery wewnętrzne, monitor LCD.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 18.196,62 zł,**

1. Monitoring - 1 8.196,62 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki budżetu Gminy - 18.196,62 zł

**Kwotę 18.196,62 wydatkowano w I półroczu 2012r.**

**3) Budowa targowiska –Mój Rynek**

**I .Zakres rzeczowy**

W zakresie inwestycji planowane jest utworzenie specjalnych stanowisk handlowych dla rolników sprzedających swoje produkty, utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, montaż sanitariatów i oświetlenia placu   
a także nowego ogrodzenia.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 1.338.549,32 zł,**

1.Roboty budowlane - 1.302.520,22 zł

2. Dokumentacja projektowa - 35.959,10 zł

3. Pozostałe koszty - 70,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1 Środki UE **-** 816.097,00 zł

2.Środki budżetu Gminy - 522.452,32 zł

**W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 70,00 zł, za uzgodnienie dokumentacji .** Kwotę 35.959,10 zł wydatkowano w 2011r.

**4) Szkolny plac zabaw w miejscowości Rosochate Kościelne : Radosna Szkoła**

**I. Zakres rzeczowy**

W ramach zadania wykonany zostanie szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Rosochatym Kościlnym w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -„ Radosna Szkoła” .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 127.708,00 zł**

1. Roboty budowlane - 127.708,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki budżetu państwa: rządowy program ”Radosna Szkoła” **-**  63.850,00 zł

2. Środki budżetu Gminy - 63.858,00 zł

**W I półroczu 2012r. opłacono mapy do celów projektowych za kwotę 55,80 zł.**

**5) Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy**

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

**W zakres inwestycji wchodzą następujące operacje:**

a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,

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

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

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

**I .Zakres rzeczowy**

W ramach tej inwestycji wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy. Remont obejmował roboty budowlane, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wodno –kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy

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

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) , z działania Odnowa i Rozwój Wsi.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 238.423,60 zł**

1. Roboty remontowo-budowlane - 131.371,47 zł
2. Roboty remontowo-budowlane: docieplenie ścian - 44.272,85 zł
3. Roboty remontowo-budowlane : roboty wewnętrzne - 24.230,64 zł
4. Dokumentacja - 5.659,00 zł
5. Wyposażenie : meble kuchenne, krzesła, kuchnia, okap - 29.709,64 zł
6. Nadzór budowlany - 1.950,00 zł
7. Pozostałe koszty : napisy - 1.230,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE (75% wartości netto)  **-**  102.982,69 zł
2. Środki budżetu Gminy - 135.440,91 zł

**W I półroczu 2012r opłacono fakturę za wyposażenie do świetlicy wiejskiej tj. meble kuchenne, oraz kuchnię, okap, napis w kwocie 13.818,25 zł ,** kwotę 4.576,00 zł wydatkowano w 2010r. a kwotę 220.029,35 wydatkowano w 2011r.

**b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 592 m².**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie polegało na ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy).Teren wokół świetlicy zagospodarowano, wykonano zieleńce, zakupiono ławki i kosze.

Wykonawcą zadania jest firma Sylwester Kulikowski , Jeziorko 68c,18-421 Piątnica Poduchowna .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 124.652,10 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 964/6 i 966 - 88.820,76 zł

2. Roboty budowlane- dodatkowe - 2.521,50 zł

3. Dokumentacja - 2.300,00 zł

4. Wyposażenie - 19.680,00 zł

5. Urządzenie zieleni wokół świetlicy - 11.329,84 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE (75% wartości netto)  **-**  74.792,44 zł

2.Środki własne Gminy - 49.859,66 zł,

**W I półroczu 2012r wydatkowano kwotę** **11.329,84 zł,** za wykonanie zieleni wokół świetlicy, kwotę 2.300,00 zł, wydatkowano w 2010r, a kwotę 111.022,26 zł wydatkowano w 2011r. .

**c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 884,54 m²**

**I .Zakres rzeczowy**

Inwestycja polegała na wykonaniu utwardzenia z kostki brukowej placu przy ul Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 884,54 m²

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 116.973,43 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 1629, 1060/2 - 114.912,68 zł
2. Nadzór budowlany Rosochate Kościelne 1629, 1060/2 - 2.060,74 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE (75% wartości netto)  **-**  70.068,71 zł

2. Środki własne Gminy - 46.904,72 zł

**W I półroczu 2012r. nie poniesiono nakładów finansowych .**

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

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

**Zadanie inwestycyjne obejmuje:**

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

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

**I .Zakres rzeczowy**

Wykonawcą zadania była firma Remontom s.c. M. Żukowski,M. Grynczel z siedzibą w Białymstoku przy ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok .W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji budynku, zmieniono pokrycie dachowe wymieniono stolarkę drzwiową , wykonano posadzki wewnętrzne oraz schody zewnętrzne z płytek oraz wymalowano ściany wewnętrzne.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 136.572,46 zł**

1. Roboty budowlane - 95.498,60 zł
2. Roboty dodatkowe - 20.982,87 zł
3. Dokumentacja - 1.600,00 zł
4. Nadzór budowlany - 1.950,00 zł
5. Inne koszty (wypisy, mapy, aktualizacja kosztorysów) - 1.493,65 zł
6. Wyposażenie (krzesła , ławki) - 15.047,34 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  87.396,84 zł
2. Środki budżetu Gminy - 49.175,62 zł,

**W I półroczu 2012r nie poniesiono nakładów finansowych.** Kwotę 119.866,12 zł, wydatkowano w2011r**,** a kwotę 1.659,10 zł, opłacono w 2010r.

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

**I .Zakres rzeczowy**

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 265.936,89 zł**

1. Roboty budowlane - 201.987,65 zł
2. Roboty dodatkowe - 30.962,49 zł
3. Dokumentacja - 10.000,00 zł
4. Nadzór budowlany - 1.300,00 zł
5. Wyposażenie - 20.465,75 zł
6. Inne koszty - 1.221,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE **-**  151.626,58 zł

2.Środki budżetu Gminy - 114.310,31 zł

**W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 1.406,00 zł, za nagrzewnicę gazową wraz z przyłączeniami i butlą gazową,** natomiast kwotę 10.000,00 zł, opłacono w 2010r, która dotyczyła dokumentacji projektowej , a kwotę 255.936,89 zł opłacono w 2011r.

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

**I .Zakres rzeczowy**

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 139.136,14 zł**

1. Zagospodarowanie terenu - 139.136,14 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki budżetu Gminy - 139.136,14 zł,

**W I półroczu 2012r nie poniesiono nakładów finansowych .** Kwotę 139.136,14 zł wydatkowano w 2011r.

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

**I .Zakres rzeczowy**

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 292.488,47 zł**

1. Roboty budowlane - 225.654,01 zł
2. Roboty dodatkowe - 35.880,56 zł
3. Dokumentacja - 6.500,00 zł
4. Nadzór budowlany - 1.900,00 zł
5. Wyposażenie - 22.070,87 zł
6. Projekt elewacji - 483,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  80.917,67 zł
2. Środki budżetu Gminy - 211.570,80 zł

**W I półroczu 2012r. opłacono rachunek za aktualizację dokumentacji projektowej** **12.600,00zł,** natomiast kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010r.

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

**I .Zakres rzeczowy**

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 475.427,61 zł**

1. Roboty budowlane - 423.332,04 zł
2. Instalacje elektryczne - 32.565,57 zł
3. Dokumentacja projektowa - 16.330,00 zł
4. Nadzór budowlany - 3.200,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  261.636,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 213.791,61 zł

**W I półroczu 2012 roku opłacono aktualizację dokumentacji projektowej w** **kwocie 2.500,00zł,** a kwotę 13.830,00 zł, wydatkowano w 2011r.

**8) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Satry**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości w Kaczynie Starym. W zakres prac wchodzą m. In. Roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynku. W czerwcu 2012 gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania Odnowa i Rozwój Wsi.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 618.529,69 zł**

1. Roboty budowlane - 613.569,69 zł

2. Dokumentacja projektowa - 2.500,00 zł

3. Nadzór budowlany - 2.460,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Planowane środki UE **-**  74.792,44 zł
2. Środki budżetu Gminy - 543.737,25 zł

**W I półroczu 2012 roku opłacono aktualizację dokumentacji projektowej w** **kwocie 2.500,00zł**.Kwotę 11.844,40 zł, wydatkowano w 2011r.

**9) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy**

**I . Zestawienie rzeczowe**

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia masą asfaltowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Dmuchach Wochach.. W kwietniu 2012 roku Gmina Czyżew złożyła wniosek do LGD „Kraina Bobra” w ramach PROW działania „Małe projekty”

**II . Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 51.046,65 zł**

1. Roboty budowlane - 48.013,05 zł

2. Dokumentacja - 1.722,00 zł

3. Inspektor nadzoru - 1.230,00 zł

4. Pozostałe koszty (mapy) - 81,60 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Planowane środki UE **-**  25.000,00 zł

2.Środki budżetu Gminy - 26.046,65 zł

**W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 81,60 zł**, **za wypisy z rejestru gruntów**.

**II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W I półroczu 2012r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **15.466,00 zł,** .w tym na :

**1. Zestawy komputerowe**

Zakupiono laptop z oprogramowaniem za kwotę 4.083,00 zł, oraz komputer z oprogramowaniem za kwotę 3.583,00 zł.

**2. Sprzęt muzyczny**

Dofinansowano zakup instrumentów muzycznych dla GOK w kwocie 7.800,00 zł,

**III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W I półroczu 2012r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę**

**76.138,53 zł,** w tym na :

**1. Droga powiatowa**

22 marca 2012r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem

Wysokomazowieckim w sprawie współfinansowania robót w zakresie przebudowy na terenie gminy

drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne –Miodusy Stok-Jabłonka Kościelna-Rębiszewo

Studzianki, na odcinku Rosochate Kościelne-granica gminy o długości 4.067 km w lokalizacji :

0+170-4+237 . Wartość zadania 2.098.761,79 zł. z tego Gmina finansuje 734.566,89 zł. W I półroczu

2012r. nie poniesiono nakładów finansowych.

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

W I półroczu 2012r. poniesiono nakładów finansowych w wysokości **76.138,53 zł**, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin.

Na zadania inwestycyjne w 2012r. przeznaczono kwotę **8.092.605,00 zł**, co stanowi **35,11%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **177.294,17** zł co stanowi **2,26 %** wykonanych wydatków .

* 1. Nr: 7 do Zarządzenia Nr: 144/12
  2. Burmistrz Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | | Wykonanie | % wykonanie planu |
| Ogółem (7+8+9) | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 600 | 60016 | 6057, 6059 | 716 500,00 | 290 500,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **716 500,00** | **290 500,00** | **426 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 2 | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | | | | | x | x |
| Działanie | 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałani 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 900 | 90095 | 6057, 6059 | 1 418 240,00 | 414 704,00 | 1 003 536,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,30 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **1 418 240,00** | **414 704,00** | **1 003 536,00** | **0,00** | **4 305,00** | **0,30** |
| 3 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy,Dąbrowa Nowa Wieś | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 368 323,00 | 274 407,00 | 93 916,00 | 0,00 | 14 006,00 | 3,80 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **368 323,00** | **274 407,00** | **93 916,00** | **0,00** | **14 006,00** | **3,80** |
| 4 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Sienica Święchy : 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sienica Święchy, 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3. Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 68 615,00 | 26 777,00 | 41 838,00 | 0,00 | 25 148,09 | 36,65 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **68 615,00** | **26 777,00** | **41 838,00** | **0,00** | **25 148,09** | **36,65** |
| 5 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 670 505,00 | 408 869,00 | 261 636,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,37 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **670 505,00** | **408 869,00** | **261 636,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,37** |
| 6 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Budowa targowiska " Mój Rynek" | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 900 | 90095 | 6057, 6059 | **1 300 485,00** | **507 507,00** | **792 978,00** | **0,00** | **70,00** | **0,01** |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **1 300 485,00** | **507 507,00** | **792 978,00** | **0,00** | **70,00** | **0,01** |
| 7 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | x | x |
| Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | x | x |
| Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Indywidualizacja kształcenia w klasch I-III w Gminie Czyżew | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 102 850,00 | 15 427,50 | 87 422,50 | 0,00 | 72 146,70 | 70,15 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **102 850,00** | **15 427,50** | **87 422,50** | **0,00** | **72 146,70** | **70,15** |
| 8 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś 4 Leader | | | | | | | x | x |
| Działanie | 4.1 Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sienicy Lipusach | | | | | | | x | x |
| 2012 rok | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 46 000,00 | 21 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **46 000,00** | **21 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **x** | **4 691 518,00** | **1 959 191,50** | **2 732 326,50** | **0,00** | **118 175,79** | **2,52** |

* 1. Nr: 8 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

W I półroczu 2012 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

**1.** **W dniu 9 lutego 2012 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.02.2012 r. Wpłynęła 1 oferta, która spełniała warunki nakreślone przez zamawiającego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Złożyła ją forma PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. Umowa została podpisana dnia 21 marca 2012 roku.

**2.** **W dniu 16 lutego 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Zagospodarowanie terenu i przebudowę placu przy stacji PKP w Czyżewie wraz z poprawą odwodnienia i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych”. Otwarcie ofert odbyło się 2 marca 2012r. Wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez firmę Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie za kwotę 530.380,22 zł. Umowa została podpisana dnia 03 kwietnia 2012r.

**3.** **W dniu 24 lutego 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I – III w Gminie Czyżew” w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej w Czyżewie, w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem oraz w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyżew. Zamówienie obejmowało 26 części i dla każdej z nich wpłynęło po 2 oferty, których otwarcie odbyło się 05 marca 2012r. Najkorzystniejszymi ofertami były oferty złożone przez nauczycieli pracujących w poszczególnych szkołach i umowy z nimi zostały podpisane dnia 07 marca 2012r.

**4.** **W dniu 27 lutego 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu.

a) przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 – I odcinek 900,06 m, II odcinek 408,00 m oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka o długości 248,1 m.

b) budowa parkingu w miejscowości Dąbrowa Wielka.

Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2012r. Złożono 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę : 504.208,20 zł,

a) przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 – I odcinek 900,06 m, II odcinek 408,00 m. oraz przebudowa dogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka o długości 248,1 m za kwotę : 474.465,83 zł,

b) budowa parkingu w miejscowości Dąbrowa Wielka za kwotę: 29.742,37 zł.

Podpisano dwie umowy z firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,,TRAKT” w dniu 29.03.2012r.

**5.** **W dniu 02 marca 2012r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I – III w Gminie Czyżew” w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej w Czyżewie, w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem oraz w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyżew. Wpłynęło 5 ofert , otwarcie odbyło się 16.03.2012r. Komisja wybrała ofertę firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą Grom za kwotę 38.396,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 05 kwietnia 2012r.

**6.** **W dniu 15 marca 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę (zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Do 23.03.2012r. wpłynęły 3 oferty . Komisja wybrała ofertę KRI Marketing and Trading S.A z siedzibą Gdańsk za kwotę 212.898,78 zł. Umowa została podpisana dnia 01.05.2012r.

**7.** **W dniu 23 marca 2012r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. Otwarcie ofert odbyło się 11 kwietnia 2012r. Wpłynęło 14 ofert. Komisja wybrała ofertę firmy Instalatorstwo Sanitarne i C.O Andrzej Banach z siedzibą Łomża za kwotę 225.654,04 zł . Umowa została podpisana w dniu 28 maja 2012r.

**8.** **W dniu 24 kwietnia 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00 – 0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się 09 maja 2012r. Wpłynęło 2 oferty. Komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg ,, BITUM ” z siedzibą Zambrów za kwotę 122.258,27 zł . Umowa została podpisana dnia 18 maja 2012r.

**9.** **W dniu 26 kwietnia 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo o dł. 945 m. Otwarcie ofert odbyło się 11 maja 2012r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPHU

,, DEVELOPMENT ” Stanisław Ogrodnik Skłody – Stachy 16 za cenę 131.494,15 zł ,brutto.

W dniu 25.05.2012r. została wniesiona rezygnacja firmy PPHU ,, DEVELOPMENT” dotycząca podpisania umowy. W dniu 05.06.2012r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,, TRAKT” za kwotę 209.571,26 zł.

**10.** **W dniu 2 maja 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej Szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja 2012r. Wpłynęło 7 ofert. Komisja wybrała ofertę firmy ,, DROŻĘCKI ” z siedzibą Konopki Jabłoń za kwotę 455.897,61 zł. Umowa została podpisana w dniu 22 czerwca 2012 r .

**11.** **W dniu 8 maja 2012r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego ul. Mały Rynek w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 23.05.2012r.

Wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyły Zakłady Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej z siedzibą Wysokie Mazowieckie za kwotę 55.161,34 zł .

Umowa została podpisana dnia 21.06.2012r.

**12.** **W dniu 11 czerwca 2012r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.06.2012r. Wpłynęło 4 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,, TRAKT” z siedzibą Wysokie Mazowieckie za kwotę 415.069,85 zł. Umowa została podpisana dnia18.07.2012r.

* 1. nr: 9 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2011r.

W I półroczu 2012roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

* Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012r.
* Uchwała nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012r.
* Zarządzeniem nr 126/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 czerwca 2012r.
* Zarządzeniem nr 129/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 22.447.986,00 zł, wykonanie 11.219.484,01 zł, co stanowi - 49,98% planu w tym :

* plan dochodów bieżących : 18.906.842,00 zł, wykonanie 10.575.264,27 zł, co stanowi 55,93 % planu dochodów bieżących .
* plan dochodów majątkowych : 3.541.144,00 zł, wykonanie 644.219,74 zł, co stanowi 18,19 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 23.049.686,00 zł, wykonanie 7.834.856,82 zł, co stanowi 33,99 % planu w tym:

* plan wydatków bieżących : 14.957.081,00 zł, wykonanie 7.657.562,65 zł, co stanowi 51,20% planu wydatków bieżących w tym:
  + plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 14.927.081,00 zł, wykonanie 7.641.456,97 zł, co stanowi 51,19% planu wydatków bieżących ,
  + plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp : 102.850,00 zł, wykonanie 72.146,70 zł, co stanowi 70,15 % planu wydatków bieżących objętych limitem ,
* plan wydatków majątkowych : 8.092.605,00 zł, wykonane 177.294,17 zł, co stanowi 2,19 % planu wydatków majątkowych w tym:
  + plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp : 412.000,00 zł, wykonanie 3.013,68 zł. co stanowi 0,73 % planu wydatków majątkowych objętych limitem ,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 7.822.118,35 zł, wydatkowano kwotę 3.956.951,23 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 635.948,41zł, wydatkowano kwotę 278.889,34 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 30.000,00 zł, a wydatkowano 16.105,68 zł.

W I półroczu 2012 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów , a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012roku wynosi 1.230.000,00 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 130.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.100.000,00 zł ,

Za I półrocze 2012r. wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 3.384.627,19 zł.

Kwota wolnych środków wprowadzona do przychodów wynosi 847.700,00 zł, natomiast wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2011 roku łącznie wyniosły 1.352.255,65zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 601.700,00 zł.

W I półroczu 2012roku nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2012r.

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU :**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego,
3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,

4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy.

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

Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnem wraz z budową oczyszczalni ścieków. Firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów wykonała projekt budowlany wraz z mapami zgodnie z zawartą umową z 2010r, za kwotę 30.750,00 brutto, do dnia 30.06.2012r. firma nie złożyła faktury. W lutym 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Planowany koszt inwestycji 2.237.000,00 zł. W I półroczu 2012r. opłacono kwotę 432,08 zł, mapy, ksera dokumentów projektowych.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

**2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego**

Zadanie rozpoczęto w 2008r. od wykonania mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni, którą wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski, ul. Długa 78 18-200 Wysokie Mazowieckie za kwotę **2.885,00 zł brutto.**

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

Planowany koszt inwestycji 300.000,00 zł.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2013.

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

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym. W zakres prac wchodzą m.i.n. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarski, instalacyjne, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynku . W czerwcu 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 3.3 Odnowa i rozwój wsi .

Planowany koszt inwestycji 676.529,00 zł. W I półroczu 2012r. opłacono kwotę 2.500,00zł, za aktualizację dokumentacji technicznej.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

**4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy .**

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia masą asfaltową terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy o powierzchni 500 m². W kwietniu 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie LGD „ Kraina Bobra” w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW), z działania „ Małe Projekty .

Planowany koszt inwestycji 50.000,00 zł. W I półroczu 2012r. opłacono kwotę 81,60 zł za wypisy z rejestru gruntów.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka
   1. Nr: 10 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za I półrocze 2012 rok.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **§** | | **Treść** | | **Plan: 2012r.** | | **Wykonanie-2012r.** | | **%** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **288 160,00** | | **159 236,60** | | **55,26** | |
|  | | **92109** | |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **288 160,00** | | **159 236,60** | | **55,26** | |
|  | |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 23 100,00 | | 6 660,00 | | 28,83 | |
|  | |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 4 000,00 | | 1 250,00 | | 31,25 | |
|  | |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | 4 000,00 | | 2 512,80 | | 62,82 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 89,00 | | 14,46 | | 16,25 | |
|  | |  | | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisyi darowizny w postaci pieniężnej | | 9 160,00 | | 9 160,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 12 000,00 | | 950,00 | | 7,92 | |
|  | |  | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | | 204 000,00 | | 138 689,34 | | 67,98 | |
|  | |  | | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł | | 31 811,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | |  | | **SUMA WYDATKÓW** | | **288 160,00** | | **159 236,60** | | **55,26** | |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za I półrocze 2012 rok** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Treść** | | **Plan: 2012r.** | | **Wykonanie: 2012r.** | | **%** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **288 160,00** | | **154 922,02** | | **53,76** | |
|  | **92109** | |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **288 160,00** | | **154 922,02** | | **53,76** | |
|  |  | | 3020 | | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 108 400,00 | | 62 353,25 | | 57,52 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 500,00 | | 10 975,40 | | 51,05 | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | | 585,88 | | 23,44 | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 31 000,00 | | 15 571,00 | | 50,23 | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 253,70 | | 27 640,08 | | 94,48 | |
|  |  | | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 811,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 935,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 3 000,00 | | 1 500,00 | | 50,00 | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 1 100,00 | | 982,90 | | 89,35 | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 32,00 | | 32,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 31 160,00 | | 30 602,82 | | 98,21 | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 800,00 | | 720,69 | | 40,04 | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | | 48,00 | | 16,00 | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 1 100,00 | | 535,00 | | 48,64 | |
|  |  | | 4440 | | Odpis na ZFŚŚ | | 4 500,00 | | 3 375,00 | | 75,00 | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | **SUMA WYDATKÓW** | | **288 160,00** | | **154 922,02** | | **53,76** | |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2012rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił –288.160,00 zł , wykonanie 159.236,60 zł co stanowi 55,26 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 159.236,60 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 20.547,26 zł w tym:

-wpływy z działalności kina – 3.440,00 zł

-wpływy z kół zainteresowań - 3.220,00 zł

-wpływy za bony kolekcjonerskie, sprzedaż książek - 950,00 zł

-wpływy z najmu sali - 1.250,00 zł

-wpływy z działalności kawiarni - 2.512,80 zł

-wpływy z darowizn - 9.160,00 zł

-odsetki bankowe - 14,46 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 138.689,34 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł .

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

wynosił 288.160,00 zł ,wykonanie 154.922,02 zł co stanowi 53,76 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 154.922,02 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 62.353,25 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.975,40 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 585,88 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 15.571,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia - 27.640,08 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, zakup komputera, instrumentów muzycznych) ,

6.Zakup energii - 1.500,00 zł

7. Zakup usług remontowych - 982,90 zł

7. Zakup usług zdrowotnych - 32,00 zł

8.Zakup usług pozostałych - 30.602,82 zł

w tym miedzy innymi opłaty za :

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

9.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 720,69 zł

10.Podróże służbowe krajowe - 48,00 zł

11.Różne opłaty i składki - 535,00 zł

12.Odpis na ZFŚS - 3.375,00 zł

W I półroczu 2012r. GOK zorganizował następujące imprezy cykliczne: Prezentację Kolęd i Zespołów Kolędniczych, Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Czyżewa, Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama , Tata i Ja”, Nasza Ziemia , koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”, uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” nadanie herbu i flagi, XIII Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych „ Wesoły Pląs ”, Święto Rodziny. Ponadto zorganizowano : spotkanie kabaretowe z Farmacją „ Chatelet” , ferie Zimowe 2012, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział sekcji szachowej w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu , udział najstarszej grupy teatralnej w Przeglądzie Teatralnym „ Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” .

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2012r. 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 30.06.2012 r.- wynosi 4.314,58 zł.

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka
   1. Nr: 11 do Zarządzenia Nr: 144/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 sierpnia 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za I półrocze 2012 rok.** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **§** | | **Treść** | | **Plan : 2012r.** | | **Wykonanie: 2012r.** | | **%** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **102 676,00** | | **68 415,93** | | **66,63** | |
|  | | **92116** | |  | | **Biblioteki** | | **102 676,00** | | **68 415,93** | | **66,63** | |
|  | |  | | 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 | | 120,00 | | 120,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 3,00 | | 2,56 | | 85,33 | |
|  | |  | | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 553,00 | | 553,65 | | 100,12 | |
|  | |  | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | | 102 000,00 | | 67 739,72 | | 66,41 | |
|  | |  | |  | | **SUMA WYDATKÓW** | | **102 676,00** | | **68 415,93** | | **66,63** | |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za I półrocze 2012 rok** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Treść** | | **Plan : 2012r.** | | **Wydatki: 2012r.** | | **%** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **102 676,00** | | **65 155,31** | | **63,46** | |
|  | **92116** | |  | | **Biblioteki** | | **102 676,00** | | **65 155,31** | | **63,46** | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 000,00 | | 34 750,90 | | 56,05 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 | | 6 613,19 | | 66,13 | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500,00 | | 778,74 | | 51,92 | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 300,00 | | 4 434,00 | | 70,38 | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 176,00 | | 9 103,50 | | 99,21 | |
|  |  | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 4 503,36 | | 90,07 | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 1 600,00 | | 800,00 | | 50,00 | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 22,00 | | 22,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 471,46 | | 98,10 | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | | 1 500,00 | | 433,52 | | 28,90 | |
|  |  | | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 600,00 | | 241,64 | | 40,27 | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 300,00 | | 203,00 | | 67,67 | |
|  |  | | 4440 | | Odpis na ZFŚŚ | | 2 400,00 | | 1 800,00 | | 75,00 | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | **SUMA WYDATKÓW** | | **102 676,00** | | **65 155,31** | | **63,46** | |

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2012rok**

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił– 102.676,000 zł ,wykonanie 68.415,93 zł, co stanowi 66,63 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 68.415,93 zł stanowiło:

1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 67.739,72 zł,

2.Przychody własne : wynajem sali, otrzymane darowizny oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 676,21 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł

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

wynosił 102.676,00 zł ,wykonanie 65.155,31 zł co stanowi 63,46 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 65.155,31 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 34.750,90 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.613,19 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 778,74 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 4.434,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -9.103,50 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 4.503,36 zł

7.Zakup energii - 800,00 zł

8.Zakup usług zdrowotnych - 22,00 zł

9.Zakup usług pozostałych - 1.471,46 zł

10. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 433,52 zł

11.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 241,64 zł

12. Różne opłaty i składki - 203,00 zł

13.Odpis na ZFŚS - 1.800,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2012r. zorganizowała następujące spotkania i konkursy:

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

- gminny konkurs na Dni Rodziny „ Laurka dla mamy”,

- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim autorem kontynuacji przygód „ Pana samochodzika”,

- spotkanie z Joanną Papuzińską autorką licznych bajek i wierszy dla dzieci,

-wystawę artystów malujących Ustami i Nogami .

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „ Magiczna księga czarodziejki Arielki” –promujący czytanie książek, oraz „Tydzień Biblioteki” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” .

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2012 r. 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 30.06.2012 r.- wynosi 3.260,62 zł.

1. BURMISTRZ
2. Anna Bogucka