

Zarządzenie nr: 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 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

Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 zadań i zakupów inwestycyjnych – załącznik nr: 4
5. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- załącznik nr: 5
6. Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr:6
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr: 7
8. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr: 8
9. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 9.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

Anna Bogutka

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 22.110.000,00 zł, a wydatki w wysokości 22.990.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 173/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/193/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 179/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/198/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 183/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/211/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 194/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 czerwca 2013 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 22.389.909,47 zł, wykonanie 10.998.131,67 co stanowi - 49,12%.
- b) po stronie wydatków plan: 23.423.909,47 zł, wykonanie 8.050.385,52 zł, co stanowi -34,37 %
- c) stan zadłużenia wynosi 984.000,00 zł, w tym:
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 104.000,00 zł ,
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -880.000,00 zł ,

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.034.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 254.000,00 zł, oraz planowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 122.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 124.000,00 zł.

W I półroczu 2013r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bożucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU -DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	459 605,47	459 605,47	100,00
020	2 000,00	422,59	21,13
400	851 000,00	354 837,57	41,70
600	236 422,00	170 873,14	72,27
700	384 365,00	160 210,27	41,68
710	5 000,00	0,00	0,00
720	160 902,45	0,00	0,00
750	136 620,00	49 797,63	36,45
751	3 011,00	2 447,00	81,27
756	7 171 900,00	3 369 132,02	46,98
758	8 034 885,55	4 752 099,43	59,14
801	301 781,00	182 671,65	60,53
852	1 870 286,00	986 236,33	52,73
853	33 750,00	30 375,00	90,00
854	51 635,00	51 635,00	100,00
900	1 862 862,00	123 332,32	6,62
921	823 884,00	304 456,25	36,95
RAZEM	22 389 909,47	10 998 131,67	49,12

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU-DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	459 605,47	459 605,47	100,00
020	02095	2 000,00	422,59	21,13
400	40002	851 000,00	354 837,57	41,70
600	60016	236 422,00	170 873,14	72,27
700	70005	384 365,00	160 210,27	41,68
710	71035	5 000,00	0,00	0,00
720	72095	160 902,45	0,00	0,00
750	75011	84 800,00	42 800,00	50,47
750	75023	6 820,00	6 997,63	102,60
750	75075	45 000,00	0,00	0,00
751	75101	1 131,00	567,00	50,13
751	75109	1 880,00	1 880,00	100,00
756	75601	2 000,00	1 883,98	94,20
756	75615	1 471 200,00	755 196,57	51,33
756	75616	2 086 559,00	1 100 238,10	52,73
756	75618	283 000,00	69 781,44	24,66
756	75621	3 329 141,00	1 442 031,93	43,32
758	75801	6 151 403,00	3 785 480,00	61,54
758	75807	1 778 732,00	889 368,00	50,00
758	75814	104 750,55	77 251,43	73,75
801	80101	127 700,00	63 850,00	50,00
801	80104	51 000,00	44 636,65	87,52
801	80148	115 000,00	66 104,00	57,48
801	80195	8 081,00	8 081,00	100,00
852	85212	1 586 300,00	808 603,33	50,97
852	85213	10 000,00	5 185,00	51,85

852	85214	68 000,00	57 600,00	84,71
852	85216	81 000,00	44 729,00	55,22
852	85219	76 000,00	44 203,00	58,16
852	85295	48 986,00	25 916,00	52,90
853	85395	33 750,00	30 375,00	90,00
854	85415	51 635,00	51 635,00	100,00
900	90001	270 210,00	102 482,14	37,93
900	90002	47 862,00	0,00	0,00
900	90003	43 200,00	10 994,73	25,45
900	90019	20 000,00	9 846,27	49,23
900	90020	0,00	9,18	0,00
900	90095	1 481 590,00	0,00	0,00
921	92109	823 884,00	304 456,25	36,95
RAZEM		22 389 909,47	10 998 131,67	49,12

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	422,59	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	422,59	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	422,59	21,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00	354 837,57	41,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	851 000,00	354 837,57	41,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	354 704,82	41,73
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	132,75	14,75
600			Transport i łączność	3 300,00	3 299,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 299,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 299,20	99,98

700			Gospodarka mieszkaniowa	183 400,00	99 338,53	54,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 400,00	99 338,53	54,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	22 961,22	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	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	76 194,62	47,62
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	173,89	43,47
710			Działalność usługowa	5 000,00	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
	71035		Cmentarze	5 000,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 168,45	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	6 168,45	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 168,45	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	6 168,45	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 168,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 820,00	6 997,63	13,50
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 820,00	6 997,63	102,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 380,00	101,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	84,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 532,83	100,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 171 900,00	3 369 132,02	46,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 883,98	94,20
			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	2 000,00	1 807,49	90,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 471 200,00	755 196,57	51,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 440 000,00	739 316,57	51,34
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 472,00	73,60
		0330	Podatek leśny	2 700,00	1 304,00	48,30
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	13 104,00	50,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	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	2 086 559,00	1 100 238,10	52,73

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	660 000,00	359 239,72	54,43
	0320	Podatek rolny	940 000,00	498 989,16	53,08
	0330	Podatek leśny	33 000,00	18 021,15	54,61
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	134 798,40	51,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 905,00	34,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	35 751,00	39,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	44 299,00	55,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	334,40	66,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 059,00	1 900,27	62,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	69 781,44	24,66
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 369,00	68,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	57 340,44	67,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	72,00	0,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 329 141,00	1 442 031,93	43,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 189 141,00	1 330 676,00	41,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	111 355,93	79,54
758		Różne rozliczenia	8 034 885,55	4 752 099,43	59,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 151 403,00	3 785 480,00	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	6 151 403,00	3 785 480,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 778 732,00	889 368,00	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	1 778 732,00	889 368,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 750,55	77 251,43	73,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	74 750,55	30 472,72	40,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 778,71	155,93
801			Oświata i wychowanie	174 081,00	118 821,65	68,26
			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
	80104		Przedszkola	51 000,00	44 636,65	87,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	44 636,65	87,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	66 104,00	57,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	66 104,00	57,48
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00
852			Pomoc społeczna	273 982,00	178 556,33	65,17
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 300,00	9 603,33	103,26
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00	9 603,33	103,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	3 921,00	49,01
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	3 921,00	49,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	57 600,00	84,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	57 600,00	84,71
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	44 729,00	55,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	44 729,00	55,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	44 203,00	58,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	44 203,00	58,16
	85295		Pozostała działalność	31 682,00	18 500,00	58,39
			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)	31 682,00	18 500,00	58,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 750,00	30 375,00	90,00
			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	33 750,00	30 375,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	33 750,00	30 375,00	90,00
			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	33 750,00	30 375,00	90,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 687,50	25 818,75	90,00
		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	5 062,50	4 556,25	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 635,00	51 635,00	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	51 635,00	51 635,00	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)	51 635,00	51 635,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 272,00	123 332,32	32,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 210,00	102 482,14	37,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	270 000,00	102 460,26	37,95
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	21,88	10,42
	90002		Gospodarka odpadami	47 862,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 862,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 200,00	10 994,73	25,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	8 820,48	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 174,25	181,19

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 846,27	49,23
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 846,27	49,23
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:				17 249 194,00	9 088 847,27	52,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 918,45	30 375,00	46,79
majątkowe						
600			Transport i łączność	233 122,00	167 573,94	71,88
			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	233 122,00	167 573,94	71,88
	60016		Drogi publiczne gminne	233 122,00	167 573,94	71,88
			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	233 122,00	167 573,94	71,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 122,00	167 573,94	71,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 965,00	60 871,74	30,29
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 965,00	60 871,74	30,29
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 965,00	51 133,00	100,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	9 738,74	6,49
720			Informatyka	154 734,00	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	154 734,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	154 734,00	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	154 734,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 734,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 700,00	63 850,00	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	127 700,00	63 850,00	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)	127 700,00	63 850,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 590,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 481 590,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 481 590,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 481 590,00	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 481 590,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 884,00	304 456,25	38,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 884,00	304 456,25	38,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 884,00	304 456,25	38,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 884,00	304 456,25	38,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 884,00	304 456,25	38,11
majątkowe razem:				2 996 995,00	596 751,93	19,91
			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	2 668 330,00	472 030,19	17,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 605,47	459 605,47	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	459 605,47	459 605,47	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	459 605,47	459 605,47	100,00
750			Administracja publiczna	84 800,00	42 800,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	42 800,00	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	84 800,00	42 800,00	50,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	2 447,00	81,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	567,00	50,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 131,00	567,00	50,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 880,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 596 304,00	807 680,00	50,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	799 000,00	50,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00	799 000,00	50,67
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	1 264,00	63,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 264,00	63,20
85295		Pozostała działalność	17 304,00	7 416,00	42,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 304,00	7 416,00	42,86
bieżące razem:			2 143 720,47	1 312 532,47	61,23
		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
Ogółem:			22 389 909,47	10 998 131,67	49,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 248,45	502 405,19	18,38

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU -
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 004 922,47	700 232,19	69,68
600	2 661 034,00	167 189,38	6,28
700	361 244,00	94 648,35	26,20
710	97 750,00	86 649,63	88,64
720	189 297,00	0,00	0,00
750	2 366 001,00	1 143 227,46	48,32
751	3 011,00	596,51	19,81
754	158 300,00	65 222,30	41,20
757	28 000,00	4 839,12	17,28
758	150 000,00	0,00	0,00
801	7 996 692,00	3 690 614,92	46,15
851	86 000,00	47 318,80	55,02
852	2 124 286,00	1 108 708,05	52,19
853	33 750,00	30 375,00	90,00
854	281 044,00	160 864,06	57,24
900	4 592 775,00	525 446,09	11,44
921	1 214 237,00	184 655,94	15,21
926	75 566,00	39 797,72	52,67
RAZEM	23 423 909,47	8 050 385,52	34,37

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU-WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01009	20 000,00	20 000,00	100,00
010	01010	499 317,00	210 670,69	42,19
010	01030	26 000,00	9 956,03	38,29
010	01095	459 605,47	459 605,47	100,00
600	60014	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	1 661 034,00	167 189,38	10,07
700	70005	361 244,00	94 648,35	26,20
710	71004	90 000,00	86 649,63	96,28
710	71035	7 750,00	0,00	0,00
720	72095	189 297,00	0,00	0,00
750	75011	118 401,00	62 165,02	52,50
750	75022	126 000,00	60 404,40	47,94
750	75023	1 895 100,00	902 153,97	47,60
750	75075	26 000,00	0,00	0,00
750	75095	200 500,00	118 504,07	59,10
751	75101	1 131,00	566,99	50,13
751	75109	1 880,00	29,52	1,57
754	75405	5 000,00	500,00	10,00
754	75412	153 300,00	64 722,30	42,22
757	75702	28 000,00	4 839,12	17,28
758	75818	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 590 433,99	1 926 165,84	41,96
801	80103	172 010,00	85 693,96	49,82
801	80104	649 260,94	330 622,25	50,92
801	80110	1 811 064,35	908 569,36	50,17
801	80113	464 500,00	265 469,89	57,15
801	80146	11 000,00	238,00	2,16

801	80148	237 291,72	129 776,75	54,69
801	80195	61 131,00	44 078,87	72,11
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	85 000,00	47 318,80	55,67
852	85202	60 000,00	38 467,67	64,11
852	85204	2 300,00	658,06	28,61
852	85205	1 000,00	43,21	4,32
852	85212	1 577 000,00	796 315,14	50,50
852	85213	10 000,00	5 184,15	51,84
852	85214	118 000,00	81 869,73	69,38
852	85215	2 500,00	904,55	36,18
852	85216	81 000,00	43 561,34	53,78
852	85219	201 200,00	105 438,83	52,40
852	85228	300,00	0,00	0,00
852	85295	70 986,00	36 265,37	51,09
853	85395	33 750,00	30 375,00	90,00
854	85401	208 100,00	96 579,44	46,41
854	85415	72 944,00	64 284,62	88,13
900	90001	1 973 194,00	152 096,63	7,71
900	90002	250 000,00	7 924,52	3,17
900	90003	620 060,00	215 312,73	34,72
900	90004	8 000,00	6 986,23	87,33
900	90015	194 000,00	127 204,98	65,57
900	90095	1 547 521,00	15 921,00	1,03
921	92109	1 061 237,00	120 624,03	11,37
921	92116	113 000,00	64 031,91	56,67
921	92120	40 000,00	0,00	0,00
926	92605	75 566,00	39 797,72	52,67
RAZEM		23 423 909,47	8 050 385,52	34,37

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 281 201,00	2 271 201,00	1 084 601,00	1 453 423,00	631 178,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 601,00	33 601,00	33 601,00	19 423,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 623,00	12 623,00	12 623,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,20	2 396,20	2 396,20	2 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,80	3 753,80	3 753,80	3 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	126 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 100,00	1 885 100,00	1 884 500,00	1 380 000,00	504 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 314,04	81 314,04	81 314,04	81 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 685,96	191 685,96	191 685,96	191 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	126 500,00	53 000,00	73 500,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 300,00	158 300,00	143 300,00	56 700,00	86 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	153 300,00	153 300,00	138 300,00	56 700,00	81 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,91	3 279,91	3 279,91	3 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,09	7 320,09	7 320,09	7 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 996 692,00	7 571 250,00	7 262 450,00	5 318 389,16	1 944 060,84	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	4 590 433,99	4 164 991,99	3 978 691,99	3 036 696,15	941 995,84	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 473,14	183 473,14	183 473,14	183 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 223,01	4 223,01	4 223,01	4 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 410,84	209 410,84	209 410,84	0,00	209 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 985,00	124 985,00	124 985,00	0,00	124 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 010,00	172 010,00	162 510,00	156 750,00	5 760,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	80104	Przedszkola	649 260,94	649 260,94	623 260,94	519 393,94	103 867,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 919,06	31 919,06	31 919,06	31 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,88	76 374,88	76 374,88	76 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

		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
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,00	21 367,00	21 367,00	0,00	21 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80110		Gimnazja	1 811 064,35	1 811 064,35	1 725 864,35	1 496 537,35	229 327,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 537,35	86 537,35	86 537,35	86 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 927,00	59 927,00	59 927,00	0,00	59 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 291,72	237 291,72	236 491,72	109 011,72	127 480,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 911,72	18 911,72	18 911,72	18 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	61 131,00	61 131,00	60 131,00	0,00	60 131,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 531,00	14 531,00	14 531,00	0,00	14 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	76 000,00	76 000,00	7 800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	75 000,00	75 000,00	7 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
852		Pomoc społeczna	527 982,00	527 982,00	274 800,00	180 930,00	93 870,00	0,00	253 182,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 200,00	201 200,00	201 200,00	180 630,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,32	11 468,32	11 468,32	11 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 461,68	27 461,68	27 461,68	27 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	53 682,00	53 682,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 682,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 682,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 687,50	28 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,50	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 044,00	281 044,00	193 100,00	180 900,00	12 200,00	0,00	87 944,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	208 100,00	208 100,00	193 100,00	180 900,00	12 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 775,00	1 130 254,00	1 128 254,00	351 200,00	777 054,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 194,00	233 194,00	232 194,00	57 600,00	174 594,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	27 600,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 060,00	420 060,00	419 060,00	266 000,00	153 060,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,44	16 473,44	16 473,44	16 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,56	4 526,56	4 526,56	4 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
90095		Pozostała działalność	1 547 521,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 237,00	437 237,00	22 887,20	0,00	22 887,20	413 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 237,00	284 237,00	22 887,20	0,00	22 887,20	260 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,20	10 550,20	10 550,20	0,00	10 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,80	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929		Kultura fizyczna	75 566,00	75 566,00	25 566,00	8 600,00	16 966,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 566,00	75 566,00	25 566,00	8 600,00	16 966,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	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
Wydatki razem:			20 272 439,00	13 950 436,00	12 541 853,20	7 824 594,16	4 717 259,04	483 000,00	855 026,00	42 556,80	0,00	28 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 605,47	459 605,47	459 605,47	1 757,85	457 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	459 605,47	459 605,47	459 605,47	1 757,85	457 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,02	3 254,02	3 254,02	0,00	3 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 593,60	450 593,60	450 593,60	0,00	450 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 800,00	84 800,00	84 800,00	83 144,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	84 800,00	84 800,00	83 144,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 980,00	65 980,00	65 980,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,88	3 451,88	3 451,88	3 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,12	12 006,12	12 006,12	12 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	3 011,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 880,00	1 880,00	410,00	0,00	410,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 596 304,00	1 596 304,00	61 932,00	55 436,36	6 495,64	0,00	1 534 372,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	1 577 000,00	59 932,00	55 436,36	4 495,64	0,00	1 517 068,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 068,00	1 517 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 068,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,36	2 534,36	2 534,36	2 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,64	2 401,64	2 401,64	0,00	2 401,64	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 304,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 143 720,47	2 143 720,47	607 878,47	140 338,21	467 540,26	0,00	1 535 842,00	0,00	0,00

OGÓLEM				23 423 909,47	16 101 906,47	13 157 481,67	7 964 932,37	5 192 549,30	483 000,00	2 390 868,00	42 556,80	0,00	28 000,00	7
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------	----------

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2013r. zostały wykonane w 49,12 % gdyż na plan 22.389.909,47 zł , wykonano 10.998.131,67 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 2.773.795,08 zł , co stanowi 25,22 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.674.848,00 zł , co stanowi 42,51 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.442.031,93 zł , co stanowi 13,11 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 1.533.120,47 co stanowi 13,94 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 574.336,19 zł , co stanowi 5,22 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 459.605,47 zł, wykonanie 459.605,47 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowią:

- 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 - 459.605,47 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 422,59 zł – 21,13 %. Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 422,59 zł ,

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 851.000,00 zł, wykonanie 354.837,57 zł – 41,70 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 354.704,82 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę –132,75 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 236.422,00 zł, wykonanie 170.873,14 zł, co stanowi 72,27 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.299,20 zł,
- częściowy wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z działania „Odnowa i rozwój wsi” z zadania: „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP” w kwocie 167.573,94 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 384.365,00 zł, wykonanie 160.210,27 zł co stanowi - 41,68 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 22.961,22 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 76.194,62 zł, w tym:
 - czynsze – 72.210,96 zł,
 - dzierżawy – 3.983,66 zł,
- spłata działek – 9.738,74 zł ,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 51.133,00 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 182,69zł,

DZIAŁ 710

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 5.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013r. nie wpłynęły .

DZIAŁ 720

7. INFORMATYKA - plan 160.902,45 zł .

Planowane dochody w kwocie 160.902,45 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, do dnia 30.06.2013r. nie wpłynęły . Przewidywany wpływ nastąpi w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 750

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 136.620,00 zł, wykonanie 49.797,63 zł co stanowi 36,45 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 42.800,00 zł,
- wpływy z usług ksero – 84,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. środki z PZU z tytułu odszkodowania oraz fundusz prewencyjny – 5.380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja płac za 2012r. -1.532,83 zł,

DZIAŁ 751

9. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 3.011,00 zł

wykonanie 2.447,00 zł, co stanowi 81,27 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 567,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w kwocie 1.880,00 zł,

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.171.900,00 zł,

wykonanie 3.369.132,02 zł, co stanowi - 46,98 % .

Dochody tego działu stanowią:

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

podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.883,98 zł, - 94,20 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.471.200,00 zł, - wykonanie 755.196,57 zł - 51,33 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 739.316,57 zł,
- podatek rolny - 1.472,00 zł,
- podatek leśny - 1.304,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 13.104,00 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.086.559,00 zł, wykonanie 1.100.238,10 zł - 52,73 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 359.239,72 zł,
- podatek rolny - 498.989,16 zł,
- podatek leśny - 18.021,15 zł,
- podatek od środków transportowych - 134.798,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.905,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 35.751,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 44.299,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 334,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 1.900,27 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 283.000,00 zł wykonanie 69.781,44 zł - 24,66 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej - 12.369,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57.340,44 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 72,00 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 3.329.141,00 zł wykonanie 1.442.031,93 zł - 43,32 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.330.676,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 111.355,93 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.034.885,55 zł wykonanie 4.752.099,43 zł co stanowi 59,14 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.785.480,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 889.368,00 zł
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30.472,72 zł,
- zwrot środków z zadania inwestycyjnego „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ” w kwocie 46.765,71 zł, w związku z korektą faktury ,
- zwrot nadpłaty z 2011 roku , w kwocie 13,00 zł,

DZIAŁ 801

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 301.781,00 zł, wykonanie 182.671,65 zł co stanowi – 60,53 %.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu państwa na 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” - 63.850,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 44.636,65 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 66.104,00 zł,
- środki pozyskane, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8.081,00 zł,

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.870.286,00 zł, wykonanie 986.236,33 zł,

– co stanowi 52,73 % .Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych - 799.00,00 zł,
- dochody z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły- 9.603,33 zł ,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.264,00 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące

- w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.921,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 57.600,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 44.729,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.203,00 zł,
 - dotacje na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 7.416,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 18.500,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 33.750,00 zł, wykonanie - 30.375,00 zł, co stanowi 90,00 % . Dochody tego działu stanowią środki pozyskane. 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 kwocie – 30.375,00 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 51.635,00 zł, wykonanie - 51.635,00 zł, co stanowi 100,00 % ,
Dochody tego działu stanowią:
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.635,00 zł ,

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.862.862,00 zł , wykonanie 123.332,32 zł - 6,62 %
Dochody tego działu stanowią:
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 96.540,28 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.919,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 21,88 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 8.820,48 zł.
- wpłaty za sprzedaż złomu – 2.174,25 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 9.846,27 zł,

- wpływy z opłaty produktowej -9,18 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z zadania : Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek, w kwocie 816.097,00 zł, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania: Region Atrakcyjny Inwestycjom, na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 665.493,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2013 r. nie wpłynęła środki, przyznana środki zostanie uruchomiona w II półroczu 2013r. po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan
823.884,00zł, wykonanie 304.456,25 zł. co stanowi 36,95 % .

-wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi, z wykonanego w 2012r. zadania inwestycyjnego „ Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy i Dąbrowa Nowa Wieś” w kwocie 304.456,25 zł,

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w 34,37% , gdyż na plan 23.423.909,47 zł, wydatkowano 8.050.385,52 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 7.979.541,06 zł , co stanowi 99,12 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 70.844,46 zł , co stanowi 0,88 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.004.922,47 zł, wykonanie – 700.232,19 zł, co stanowi 69,68 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 20.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 28.805,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.670,78 zł,
- pochodne od płac - 6.574,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.026,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 9.509,42 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 120.199,29 zł, w tym:
 - za energię – 81.025,32 zł
 - zakup wody z innych gmin- 39.173,97 zł
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 14.317,59 zł,
- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 290,95 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.253,60 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń -17.402,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3.978,98 zł, dotyczyły wykonania zmian do projektu, oraz wykonania przecisku pod drogą we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne .

Przelano kwotę 9.956,03 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 459.605,47 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 450.593,60 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 522 wniosków o zwrot) i kwotę 9.011,87 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.661.034,00 zł, wykonanie 167.189,38 zł. co stanowi – 6,28 % . 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.

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2013 r. zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 1.000.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2073 B Zaręby Góry Leśne - Rosochate Kościelne o długości 4,675 km . Płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 167.189,38 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 48.270,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.899,90 zł,
- pochodne od płac - 11.031,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,
- zakup paliwa, żużlu, rur, tablic informacyjnych, znaków drogowych - 19.531,50 zł,
- zakup usług remontowych – 6.958,73 zł,
- za usługi pozostałe -29.986,81 zł, to jest: m.in. transportowe żużlu na drogi gminne, kruszenie betonu i kamieni oraz wykonanie barier energochłonnych przy drodze Krzeczowo Gromadzyn,
- wydatki inwestycyjne – 41.049,28 zł ,

Z zakresu inwestycji :

1. Wykonano zagospodarowanie placu przed dworcem PKP w Czyżewie za kwotę 21.720,57zł,
2. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie projektu odcinka II ulicy Przemysłowej oraz ul. Przemysłowej, a ul. Kusocińskiego w Czyżewie w kwocie 6.150,00 zł ,
3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Cmentarnej w Czyżewie, polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami za kwotę 4.920,00 zł,
4. Opracowano projekt koncepcji przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Czyżew Sutki za kwotę 4.870,80 zł,
5. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z mapami na odwodnienie ul. Ogrodowej i ul. Mickiewicza w Czyżewie za kwotę 3.099,60 zł,
6. Kwotę 288,31 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 361.244,00 zł. wykonanie – 94.648,35 zł co stanowi - 26,20% Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 20.775,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.433,97 zł
- pochodne od płac – 4.900,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -8.480,12 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego -7.471,86 zł,
 - środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.008,26 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 26.798,84 zł,
- za usługi remontowe – 2.492,00 zł,
- za pozostałe usługi – 16.785,26 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 – 8.071,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -536,14 zł,
- podatek od nieruchomości - 733,07 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.649,63 zł, co stanowi 96,28 %. Są to wydatki za opracowanie planu oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie dokumentacji planistycznej obejmujące tereny z zakazem zabudowy, za ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 189.297,00 zł . Kwotę planuje się rozdysponować w II półroczu bieżącego roku, na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obejmujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.366.001,00 zł, wykonanie –1.143.227,46 zł, co stanowi – 48,32 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na utrzymanie USC - 62.165,02 zł,
- - środki na wypłatę diet dla radnych - 55.496,47 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.316,33 zł,
- zakup usług pozostałych 3.591,60 zł ,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 497.967,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 81.314,04 zł,
- pochodne od płac – 107.635,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.625,00 zł,
- składki na PFRON- 5.397,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.250,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 57.708,48 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały)
- energia elektryczna - 19.317,02 zł,
- zakup usług remontowych - 7.991,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 427,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 70.101,49 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 - 2.140,20 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 7.492,80 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 10.795,80 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.131,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.859,00 zł

Na promocję gminy w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 118.504,07 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości, uroczystość nadanie imienia ronda, za opracowanie projektów decyzyjnych pod budowę elektrowni wiatrowych .

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 3.011,00 zł wykonanie 596,51 zł, tj. 19,81 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz na pieczętąki niezbędnymi w zawiązku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej .

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

158.300,00 zł. wykonanie – 65.222,30 zł, co stanowi – 41,20 % .

Środki w wysokości 64.722,30 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, a kwotę 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

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 28.000,00 zł, wykonanie 4.839,12

co stanowi - 17,28 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 150.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 115.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 35.000,00 zł .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.996.692,00 zł, wykonanie 3.690.614,92 zł

co stanowi 46,15 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.590.433,99 zł, wykonanie 1.926.165,84 zł, co stanowi 41,96 %, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 85.675,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.080.035,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 183.473,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- pochodne od płac - 258.689,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 93.738,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 159.528,43 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 3.101,91 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 28.938,18 zł,
- usługi remontowe- 890,05 zł
- zakup usług zdrowotnych - 103,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 5.000,17 zł,
- abonament za Internet - 1.740,00zł
- zakup usług pozostałych - 9.213,94 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej -1.524,03 zł
- za szkolenia pracowników – 1.398,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 11.915,18 zł, w tym :
 - 11.864,20 zł, wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę windy oraz wykonanie prac remontowych części sanitarnej w Zespole Szkół w Czyżewie,
 - 50,98 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych na zadanie „ Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Czyżewie”.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

172.010,00 zł , wykonanie 85.693,96 zł co stanowi 49,82 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.570,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 55.164,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.320,06 zł,
- pochodne od płac – 13.318,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 649.260,94 zł wykonanie 330.622,25 zł – 50,92 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.015,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 178.281,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.919,06 zł,
- pochodne od płac - 36.703,46 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 16.025,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.762,63 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 35.128,07 zł
- zakup pomocy naukowych - 340,58 zł,
- za energię elektryczną - 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 199,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 288,34 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.458,76 zł ,

GIMNAZJA – plan 1.811.064,35 zł, wykonanie 908.569,36 zł – 50,17 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 38.598,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 515.466,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.537,35 zł,
- pochodne od płac - 121.211,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.945,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 81.905,92 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 - 1.550,30 zł,
- za energię elektryczną - 8.700,80 zł,
- zakup usług remontowych – 1.805,36 zł,
- usługi zdrowotne – 64,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.771,54 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.260,65 zł
- abonament za Internet - 2.236,14 zł.
- szkolenia pracowników- 285,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 231,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 464.500,00 zł wykonanie

265.469,89 zł - 57,15 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.317,84 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 258.632,05 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.520,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.000,00 zł, wykonanie 238,00 zł co stanowi 2,16 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 237.291,72 zł, wykonanie 129.776,75 zł, - 54,69 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 33.000,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.911,72 zł,
- pochodne od płac - 9.540,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.460,00 zł,
- kwotę w wysokości 3.296,85 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 62.567,05 zł ,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 61.131,00 zł, wykonanie 44.078,87 zł -

72,11 % w tym :

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 900,00 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 33.000,00 zł,
- zwrócono kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł ,
- 2.097,87 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 86.000,00 zł, wykonanie 47.318,80 zł, co stanowi 55,67 %. Środki w wysokości 47.318,80 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, wykonano modernizację systemu alarmowego przy szkole,)

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej wynosił 2.124.286,00 zł, w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 1.108.708,05 zł, co stanowi 52,19 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 38.467,67 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Łomży .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 658,06 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę 43,21 zł.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.577.000,00 zł, wykorzystano kwotę 796.315,14 zł, co stanowi 50,50%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 229 rodzin na kwotę 296.843,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 13.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 17 rodzin na kwotę 27.453,50 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 18 rodzin na kwotę 15.100,00 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 rodzin na kwotę 8.720,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 rodzin na kwotę 3.780,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 75 rodzin na kwotę 19.650,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 114 rodzin na kwotę 97.155,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 47 rodzin na kwotę 139.014,00 zł,
- pomoc finansowa dla 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 7.200,00 zł ,

- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 124 rodzin na kwotę 57.440,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 26 rodzin na kwotę 26.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin na kwotę 50.027,10 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 14 osób na kwotę 12.449,71 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 22.482,83 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 20.534,72 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.948,11 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 1.263,60 zł, za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz kwotę 3.920,55 zł, dla 17 stałych świadczeniobiorców.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 81.869,73 zł, co stanowi 69,38 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 55 rodzin wydano kwotę 54.373,69 zł ,
- na zasiłki celowe kwotę 27.496,04 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 904,55 zł, dla jednej rodziny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 81.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.561,34 zł. Wypłacono 91 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 201.200,00 zł, wykorzystano 105.438,83 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 96.423,65 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 9.015,18 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 36.265,37 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 29.065,37 zł. Programem objęto 98 osoby. W tym rozdziale wypłacono też dla 12 osób świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.200,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan -33.750,00 zł, wykonanie 30.375,00 zł, co stanowi 90,00 %.

Gmina realizuje projekt „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z projektu wydatkowano kwotę 30.375,00 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 .

DZIAŁ 854

15. ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 208.100,00 zł, wydatkowano 96.579,44 zł, co stanowi 46,41%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.366,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 69093,02 zł,
- składki ZUS – 14.724,19 zł,
- zakup drobnych materiałów – 246,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.150,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 72.944,00 zł, wykonanie 64.284,62 zł co stanowi 88,13 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 56.484,62 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 7.800,00 zł.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 4.592.775,00 zł. wykonanie 525.446,09 zł. – 11,44 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.973.194,00 zł
wykonanie 152.096,63 zł - 7,71 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 18.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.009,00 zł,
- pochodne od płac - 4.424,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -6.357,21 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.133,69 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 64.473,24 zł,
- usługi remontowe – 15.180,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.733,60 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- różne opłaty i składki -2.784,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczyły zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzoną inwestycją „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Rosochatym Kościelnym” – 1.180,02 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 250.000,00 zł, wykonanie 7.924,52 zł, co stanowi 3,17%. Środki wykorzystano na zakup druków, licencji oraz integrację systemu przeznaczonego do naliczania opłat systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 620.060,00 zł, wykonanie 215.312,73 zł – 34,72 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 85.608,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.473,44 zł,
- pochodne od płac – 18.898,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.289,48 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 2.392,43 zł ,
- zakup usług remontowych – 44,50 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 4.597,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 10.089,43 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.986,23 zł, co stanowi 87,33 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 194.000,00 zł, wykonanie 127.204,98 zł – 65,57 % w tym :

- za energię elektryczną - 114.390,52 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 12.814,46 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.547.521,00 zł, wykonanie 15.921,00 zł, co stanowi 1,03 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.721,00 zł,

Dokonano zmian w projekcie do pozwolenia na budowę do zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek „

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.214.237,00zł, wykonanie 184.655,94 zł, co stanowi 15,21 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 1.061.237,00 zł, wykonanie 120.624,03 zł, co stanowi 11,37 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 103.245,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -11.846,09 zł, (meble kuchenne, okap i kuchnię gazową do świetlicy Dąbrowa Nowa Wieś, podgrzewacz do wody do świetlicy Siennica Świechy, ławki parkowe do świetlicy Siennica Lipusy)
- zakup energii – 4.794,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 738,00 zł,

BIBLIOTEKA – plan 113.000,00 zł, wykonanie 64.031,91 zł, co stanowi 56,67% .
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW – plan 40.000,00 zł.

Dotacja na finansowanie prac remontowych zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie, zostanie uruchomiona w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 75.566,00 zł wykonanie 39.797,72 zł, co stanowi 52,67 % w tym :

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 75.566,00 zł, wykonanie 39.797,72 zł co stanowi 52,67 %, w tym:

- dotacja dla czterech klubów sportowych - 28.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -3.000,00 zł ,
- zakup regał na sprzęt sportowy oraz ławko-wieszaki – 2.210,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.182,27 zł ,
- zakup usług pozostałych – 147,60 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓLROCZU 2013 ROKU:

Plan przychodów wynosi 1.280.000,00 zł .Powyższa kwota to:

- wolne środki w wysokości - 378.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 122.000,00 zł,
- planowana pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosił 246.000,00 zł , z czego nastąpiła :

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

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.034.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 378.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 122.000,00 zł oraz planowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013r. 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 2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 290.881,90zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 984.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 49,12 %, a wydatki 34,37%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka



Załącznik nr : 4
do Zarządzenia nr : 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2013 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2013r. przeznaczono kwotę **7.322.003,00 zł**, co stanowi **31,26 %** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **70.844,46 zł**, co stanowi **0,97%** planowanych wydatków majątkowych .

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	20 000,00	3 978,98	19,89
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 145 000,00	19 292,35	1,68
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare	150 000,00	36,36	0,02
4	600	60016	6050	Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Mały Rynek : dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00

5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	80 000,00	21 720,57	27,15
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	0,00
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	182 040,00	0,00	0,00
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
9	801	80101	6050	Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie	160 000,00	11 864,20	7,42
10	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw -Radosna Szkoła: 1 Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie, 2. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,	265 442,00	50,98	0,02
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
12	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	25 000,00	658,66	2,63
13	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne	1 715 000,00	521,36	0,03
14	900	90003	6050	Zakupy inwestycyjne do Gospodarki komunalnej: 1.Ciągnik, 2. Przyczepa,	200 000,00	0,00	0,00
15	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	60 000,00	0,00	0,00
16	900	90095	6050	Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	180 000,00	0,00	0,00
17	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek	1 282 521,00	12 721,00	0,99

18	921	92109	6050	Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie	220 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym	504 000,00	0,00	0,00
20	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy	53 000,00	0,00	0,00
Razem					6 322 003,00	70 844,46	1,12
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
21	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Góry Leśne - Rosochate Kościelne	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem					1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					7 322 003,00	70 844,46	0,97

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik
do Zarząd
Burmistrz
z dnia 29

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu			
					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
1	Nazwa programu	Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś priorytetowa:3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP						
	2013 rok	600	60016	6057, 6059	80 000,00	33 700,00	46 300,00	0,
	Razem planowane wydatki	x	x	x	80 000,00	33 700,00	46 300,00	0,
	2	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Priorytet		Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne						
Nazwa projektu		Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa						
2013 rok		720	7295	6057, 6059	182 040,00	27 306,00	154 734,00	0

	Razem planowane wydatki	x	x	x	182 040,00	27 306,00	154 734,00	0,00
3	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne						
	2013 rok	900	90001	6057, 6059	1 715 000,00	925 249,00	789 751,00	0,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	1 715 000,00	925 249,00	789 751,00	0,00
4	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś priorytetowa :4 Leader, działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju						
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym						
	2013 rok	921	92109	6057, 6059	504 000,00	302 829,00	201 171,00	0,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	504 000,00	302 829,00	201 171,00	0,00
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś priorytetowa :4 Leader, działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju						

5	Działanie	Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy						
	2013 rok	921	92109	6057, 6059	53 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	53 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00
6	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Nazwa projektu	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie " Mój Rynek"						
	2013 rok	900	90095	6057, 6059	1 282 521,00	488 301,00	794 220,00	0,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	1 282 521,00	488 301,00	794 220,00	0,00
7	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet	Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa						
	2013 rok	720	7295	wydatki bieżące	7 257,00	1 088,55	6 168,45	0,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	7 257,00	1 088,55	6 168,45	0,00
	Nazwa programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						

8	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu	Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew						
	2013 rok	853	85395	wydatki bieżące	33 750,00	5 062,50	28 687,50	0,0
	Razem planowane wydatki	x	x	x	33 750,00	5 062,50	28 687,50	0,0
9	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)						
	Priorytet	Oś 4 Leader						
	Działanie	4.1 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju						
	Nazwa projektu	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sienicy Lipusach						
	2013 rok	921	92109	wydatki bieżące	1 549,80	667,80	882,00	0,0
Razem planowane wydatki	x	x	x	1 549,80	667,80	882,00	0,0	
	OGÓLEM	x	x	x	3 859 117,80	1 812 203,85	2 046 913,95	0,0

Załącznik nr : 6
do Zarządzenia nr : 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

W I półroczu 2013 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. **W dniu 11 lutego 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Kaczinie Starym. Otwarcie 20 ofert, które wpłynęły w postępowaniu odbyło się 26 lutego 2013r. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę DROŻECKI Marek Drożęcki z siedzibą w Konopkach Jabłoni. Umowę na kwotę 396.971,49 zł, podpisano 29 kwietnia 2013r.

2. **W dniu 9 kwietnia 2013r** ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie. Termin składania ofert upłynął w dniu 25 kwietnia 2013r . Złożono 16 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Sp. Jawna z Łomży. Umowę na kwotę 134.443,80 zł, podpisano 03 czerwca 2013r.

3. **W dniu 11 kwietnia 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie 15 ofert, które wpłynęły w postępowaniu odbyło się 19 kwietnia 2013r. Najkorzystniejszą z ofert była złożona przez konsorcjum „KG EKO-INWEST” Sp z o.o. z Warszawy i GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany z Radziejowa. Umowę podpisano 27 maja 2013r. na kwotę 56.136,74 zł.

4. **W dniu 10 maja 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych w miejscowości Dmochy Wochoy. Termin składania ofert upłynął w dniu 27 maja 2013r. Złożono 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego, za cenę 48.302,10 zł. Umowę podpisano 26 czerwca 2013r.

5. **W dniu 13 maja 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki. Otwarcie ofert odbyło się 28 maja 2013r. Złożono 3 oferty, z których najkorzystniejsza była oferta firmy MIKST Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych, Węgrów, za cenę 39.652,00 zł, brutto. Umowa została podpisana 26.06.2013r.

6. **W dniu 15 maja 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Termin składania ofert upłynął w dniu 24 maja 2013r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

7. **W dniu 17 maja 2013r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 czerwca 2013r. Złożono 8 ofert,

spośród których najkorzystniejszą była oferta Firmy Drogowo – Inżynieryjnej Dorfa A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński, Wola Suchożebrska za cenę 111.580,43 zł. Umowę podpisano 26 czerwca 2013r.

8. W dniu 27 maja 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne Część III Zamówienia: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Termin składania ofert upłynął w dniu 11 czerwca 2013r. Wpłynęło 3 oferty , spośród których najkorzystniejszą była część I : InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group Oddział Białystok za cenę 49.448,00 zł , umowa została podpisana 17.06.2013r., część II i III : Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A Oddział Regionalny Warszawa za cenę część II 31.306,00 zł, III część 10.810,00 zł . Umowa została podpisana 17.06.2013r.


9. W dniu 29 maja 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Termin składania ofert upłynął 06 czerwca 2013r. Wpłynęło 6 ofert, spośród których najkorzystniejszą była oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ul. Polowa 19, Zambrów za cenę 642.199,10 zł brutto. Umowę podpisano 18 czerwca 2013r.

10. W dniu 17 czerwca 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę targowiska miejskiego w Czyżewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 02 lipca 2013r. Wpłynęła 1 oferta firmy P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł z siedzibą w Korytnicy za cenę 1.287. 734,79 zł.

11. W dniu 19 czerwca 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare. Termin składania ofert upłynął 04 lipca 2013r. Wpłynęło 2 oferty , spośród których najkorzystniejszą była oferta część I : Przedsiębiorstwa Budowy Dróg BITUM Zambrów za cenę 177.790,04 zł , część II: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg BITUM Zambrów za cenę 104.505,52 zł. Umowę podpisano 15.07.2013r.

12. W dniu 27 czerwca 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert odbędzie się 12 lipca 2013r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

BURMISTRZ
Anna Boguska



Załącznik nr : 7
do Zarządzenia nr : 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2012r.

W I półroczu 2013 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XXVI/192/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013r.
- Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 czerwca 2013r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 22.389.909,47 zł, wykonanie 10.998.131,67 zł, co stanowi - 49,12% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 19.392.914,47 zł, wykonanie 10.401.379,74 zł, co stanowi 53,63 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 2.996.995,00 zł, wykonanie 596.751,93 zł, co stanowi 19,91 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 23.423.909,47 zł, wykonanie 8.050.385,52 zł, co stanowi 34,37 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 16.101.906,47 zł, wykonanie 7.979.541,06 zł, co stanowi 49,56 % planu wydatków bieżących w tym:
 - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 16.073.906,47 zł, wykonanie 7.974.701,94 zł, co stanowi 49,61% planu wydatków bieżących ,
- plan wydatków majątkowych : 7.322.003,00 zł, wykonane 70.844,46 zł, co stanowi 0,97 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 7.964.932,37 zł, wydatkowano kwotę 3.959.356,92 zł, co stanowi 49,71%, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.021.100,00 zł, wydatkowano kwotę 962.558,37 zł , co stanowi 47,63%.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 28.000,00 zł, a wydatkowano 4.839,12 zł.

W I półroczu 2013 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 984.000,00 zł w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 104.000,00 zł ,
- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -880.000,00 zł ,

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów wynosi 500.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2012 roku łącznie wyniosły 1.590.093,66 zł. Zaplanowano też pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł , na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne”, która do dnia 30.06.2013r. nie została uruchomiona.

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

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 2.947.746,15 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2013r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU :

W trakcie pierwszego półroczu 2013r. „Wykaz przedsięwzięć” realizowanych w 2013 roku nie uległ zmianie od początku roku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto jedno zadanie inwestycyjne :

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 do 2014 roku.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W CZYŻEWIE**

Realizacja : Dochodów za I półrocze 2013r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2013r.	Wykonanie- 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 736,00	164 411,45	48,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 736,00	164 411,45	48,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 985,00	63,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 100,00	22,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	2 538,60	65,09
		0920	Pozostałe odsetki	99,75	96,44	96,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 800,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 910,00	32,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	260 000,00	103 245,16	39,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 736,25	31 736,25	100,00
			SUMA WYDATKÓW	337 736,00	164 411,45	48,68

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2013r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2013r.	Wykonanie: 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 736,00	161 866,41	47,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 736,00	161 866,41	47,93
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	58 852,28	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 529,23	39,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	982,41	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 298,00	65,75
		4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe : Projekt "Sztuka Wędrowania"	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 388,00	30 432,41	75,35
		4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia : Projekt "Sztuka Wędrowania"	1 338,57	1 338,57	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 750,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	22,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	20 593,61	25,42
		4300-1	Zakup usług pozostałych : Projekt "Sztuka Wędrowania"	5 241,43	5 241,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	300,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	760,27	50,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,20	37,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	158,00	14,36
		4440	Odpis na ZFŚS	4 048,00	3 036,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
			SUMA WYDATKÓW	337 736,00	161 866,41	47,93

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2013rok**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 337.736,00 zł , wykonanie 164.411,45 zł co stanowi 48,68 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 164.411,45 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 22.430,04 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 6.985,00 zł
-wpływy za sprzedaż książek	- 510,00 zł
-wpływy z najmu sali	- 1.100,00 zł
-wpływy z działalności kawiarni	- 2.538,60 zł
-wpływy za prezentację artystyczna	-2.400,00 zł
-wpływy z darowizn	- 8.800,00 zł
-odsetki bankowe	- 96,44 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 103.245,16 zł

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł tj. na realizację projektu : „ Sztuka Wędrowania” w kwocie - 7.000,00 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Funduszy Unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania : 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” z zrealizowanego zadania w 2012r. „ Doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie” - 31.736,25 zł

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 337.736,00 zł , wykonanie 161.866,41 zł co stanowi 47,93 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 161.866,41 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe	- 58.852,28 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11.529,23zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 982,41 zł
4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 26.298,00 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe w związku z realizacją projekt „ Sztuka Wędrowania”	- 420,00 zł
6.Zakup materiałów i wyposażenia	- 30.432,41 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji

różnych uroczystości, plakaty, zakup telefonu bezprzewodowego, obuwia tanecznego, sukienek i płaszczy dla zespołu tanecznego, zakup tkaniny do dekoracji sceny) ,

7. Zakup materiałów i wyposażenia typu materiały biurowe, nagrody, tkaniny do projekt „Sztuka Wędrowania” - 1.338,57 zł

8. Zakup energii - 1.750,00 zł

9. Zakup usług zdrowotnych - 22,00 zł

10. Zakup usług pozostałych - 20.593,61 zł

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2013, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, za wstęp do parku rozrywki - Święto Rodziny ,

11. Zakup usług pozostałych: usługi transportowe na wyjazdy edukacyjne związanego z realizacją projektu „Sztuka Wędrowania” - 5.241,43 zł

12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 760,27 zł

13. Podróże służbowe krajowe - 112,20 zł

14. Różne opłaty i składki - 158,00 zł

15. Odpis na ZFŚS - 3.036,00 zł

16. Szkolenia pracowników - 340,00 zł

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

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

Zgodnie z planem pracy w I półroczu 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,

- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „, Mama ,Tata i Ja” ,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „, Nasza Ziemia” ,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „, Z głębi serca”
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „,Konstytucji 3-Maja” ,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ” ,
- Bieg uliczny 3 Maj,
- Święto Rodziny,

Ponadto zorganizowano : spotkanie z pisarką panią Anną Onichimowską, ferie Zimowe 2013, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udział zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział sekcji szachowej w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu , udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek w IV Regionalnym Przeglądzie Orkiestry Dętej organizowanej przez GOK w Szepietowie oraz na imprezie w Dniach Powiatu Wysokomazowieckiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2013r. 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 30.06.2013r.- wynosi 2.545,76 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 9
do Zarządzenia nr: 200/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2013r. : Biblioteki Publicznej Gminy
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2013r.	Wykonanie : 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 805,91	65 837,68	57,35
	92116		Biblioteki	114 805,91	65 837,68	57,35
		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	195,00	195,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,86	86,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 609,91	1 609,91	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113 000,00	64 031,91	56,67
			SUMA WYDATKÓW	114 805,91	65 837,68	57,35

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2013r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2013r.	Wydatki: 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 805,91	63 946,62	55,70
	92116		Biblioteki	114 805,91	63 946,62	55,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	34 851,30	52,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 997,21	62,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	779,38	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 366,00	65,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,91	10 873,62	74,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 185,25	23,71
		4260	Zakup energii	1 600,00	800,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	172,50	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 323,60	66,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	463,26	46,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	261,25	52,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,60	19,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 297,00	1 723,65	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	110,00	55,00
			SUMA WYDATKÓW	114 805,91	63 946,62	55,70

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2013rok

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 114.805,91 zł ,wykonanie 65.837,68 zł, co stanowi 57,35 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 65.837,68 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 64.031,91 zł,
2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.609,91 zł,
- 3.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 195,86 zł,
- 3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r. -0,00 zł

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 114.805,91 zł ,wykonanie 63.946,62 zł co stanowi 55,70 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 63.946,62 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 34.851,30 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.997,21 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 779,38 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 4.366,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 10.873,62 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, regał biblioteczny)
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 1.185,25 zł
- 7.Zakup energii - 800,00 zł
- 8.Zakup usług zdrowotnych - 172,50 zł
- 9.Zakup usług pozostałych - 1.323,60 zł
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 463,26 zł
- 11.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 261,25 zł
12. Podróże służbowe krajowe - 39,60 zł
- 13.Odpis na ZFŚS - 1.723,65 zł
14. Szkolenia pracowników - 110,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2013r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- ferie dla dzieci w czasie, których odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,
- „Tydzień biblioteki” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
- gminny konkurs „ Laurka dla mamy”
- wystawa książki Juliana Tuwima-Dawniej i Dziś ,
- spotkanie autorskie z panią Anna Onichimowską autorką książek dla dzieci i młodzieży,

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2013r. 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 30.06.2013r.- wynosi 1.891,06 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka