

Zarządzenie nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014 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 2014 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 2014 rok, zgodnie z załącznikami :

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych- załącznik nr: 1
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych –załącznik nr: 2
3. Informacja opisowa z realizacji dochodów i wydatków budżetowych -załącznik nr: 3
4. Informacja z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie –zgodnie z załącznikiem nr: 4,5
5. Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych – załącznik nr: 6
6. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- załącznik nr: 7
7. Informacja o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych -załącznik nr: 8
8. Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr: 9
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr:10
10. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr:11
11. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 12.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Anna Bogucka

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROK

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 23.484.000,00 zł, a wydatki w wysokości 23.238.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Uchwałą Nr XXXIV/243/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 249/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/246/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 256/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 259/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 266/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/258/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maj 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 czerwca 2014 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 23.822.973,26 zł, wykonanie 12.304.211,26 co stanowi - 51,65%.
- b) po stronie wydatków plan: 25.200.973,26 zł, wykonanie 9.499.395,33 zł, co stanowi -37,69 %
- c) stan zadłużenia wynosi 738.000,00 zł, w tym:
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 78.000,00 zł ,
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -660.000,00 zł ,

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.378.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 378.000,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

W I półroczu 2014r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bogalska

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU -DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| 020 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 901 000,00 | 363 233,07 | 40,31 |
| 600 | 1 512 660,07 | 60 374,37 | 3,99 |
| 700 | 571 000,00 | 162 383,39 | 28,44 |
| 720 | 198 637,09 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 147 300,00 | 44 246,82 | 30,04 |
| 751 | 13 284,00 | 12 714,00 | 95,71 |
| 756 | 7 663 582,00 | 4 002 773,53 | 52,23 |
| 758 | 7 646 459,52 | 4 767 334,06 | 62,35 |
| 801 | 734 474,00 | 218 594,13 | 29,76 |
| 852 | 1 753 802,26 | 1 015 441,50 | 57,90 |
| 854 | 52 560,00 | 52 560,00 | 100,00 |
| 900 | 1 968 982,00 | 947 324,07 | 48,11 |
| 921 | 207 171,00 | 207 171,00 | 100,00 |
| RAZEM | 23 822 973,26 | 12 304 211,26 | 51,65 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU-DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
| 010 | 01095 | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 901 000,00 | 363 233,07 | 40,31 |
| 600 | 60016 | 1 512 660,07 | 60 374,37 | 3,99 |
| 700 | 70005 | 571 000,00 | 162 383,39 | 28,44 |
| 720 | 72095 | 198 637,09 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 86 300,00 | 43 309,30 | 50,18 |
| 750 | 75023 | 0,00 | 937,52 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 1 137,00 | 567,00 | 49,87 |
| 751 | 75113 | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| 756 | 75601 | 2 500,00 | 1 217,16 | 48,69 |
| 756 | 75615 | 1 511 700,00 | 736 959,90 | 48,75 |
| 756 | 75616 | 2 101 000,00 | 1 280 307,22 | 60,94 |
| 756 | 75618 | 443 000,00 | 241 417,21 | 54,50 |
| 756 | 75621 | 3 605 382,00 | 1 742 872,04 | 48,34 |
| 758 | 75801 | 6 020 512,00 | 3 704 928,00 | 61,54 |
| 758 | 75807 | 1 565 111,00 | 782 556,00 | 50,00 |
| 758 | 75814 | 60 836,52 | 279 850,06 | 460,00 |
| 801 | 80101 | 331 000,00 | 420,86 | 0,13 |
| 801 | 80103 | 50 735,00 | 25 368,00 | 50,00 |
| 801 | 80104 | 215 996,00 | 115 198,27 | 53,33 |
| 801 | 80106 | 21 743,00 | 10 872,00 | 50,00 |
| 801 | 80148 | 115 000,00 | 66 735,00 | 58,03 |
| 852 | 85212 | 1 493 588,00 | 853 430,11 | 57,14 |
| 852 | 85213 | 9 000,00 | 4 465,00 | 49,61 |

| | | | | |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | 85214 | 60 000,00 | 46 200,00 | 77,00 |
| 852 | 85215 | 163,00 | 97,00 | 59,51 |
| 852 | 85216 | 61 000,00 | 37 929,00 | 62,18 |
| 852 | 85219 | 72 000,00 | 39 604,39 | 55,01 |
| 852 | 85295 | 58 051,26 | 33 716,00 | 58,08 |
| 854 | 85415 | 52 560,00 | 52 560,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 1 058 701,00 | 918 104,23 | 86,72 |
| 900 | 90002 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 31 000,00 | 6 878,60 | 22,19 |
| 900 | 90015 | 0,00 | 203,44 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 10 000,00 | 21 957,46 | 219,57 |
| 900 | 90020 | 0,00 | 180,34 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 807 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 207 171,00 | 207 171,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 23 822 973,26 | 12 304 211,26 | 51,65 |

INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

w złotych

| Rodzaj | | | Własne | | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 901 000,00 | 363 233,07 | 40,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 901 000,00 | 363 233,07 | 40,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 17,60 | 17,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 900 000,00 | 362 970,76 | 40,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 244,71 | 27,19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 300,00 | 3 625,37 | 109,86 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 300,00 | 3 625,37 | 109,86 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 3 625,37 | 109,86 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 200,00 | 134 776,10 | 66,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 200,00 | 134 776,10 | 66,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40 000,00 | 24 635,26 | 61,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15 394,70 | 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 | 162 000,00 | 94 674,99 | 58,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 71,15 | 35,58 |
| 720 | | | Informatyka | 7 615,07 | 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 | 7 615,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 7 615,07 | 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 | 7 615,07 | 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 | 7 615,07 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 000,00 | 946,82 | 1,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 0,00 | 9,30 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | 0,00 |
| | 75023 | | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 937,52 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 937,52 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 663 582,00 | 4 002 773,53 | 52,23 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 217,16 | 48,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 1 217,16 | 48,69 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 511 700,00 | 736 959,90 | 48,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 480 000,00 | 722 602,90 | 48,82 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 000,00 | 1 524,00 | 76,20 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 700,00 | 1 165,00 | 43,15 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 26 000,00 | 11 457,00 | 44,07 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 211,00 | 21,10 |
| | 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 | 2 101 000,00 | 1 280 307,22 | 60,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 670 000,00 | 323 985,35 | 48,36 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 954 000,00 | 520 539,14 | 54,56 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 | 17 096,90 | 56,99 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000,00 | 134 035,02 | 51,55 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 21 418,00 | 107,09 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 38 555,00 | 48,19 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 84 000,00 | 222 405,49 | 264,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 474,40 | 94,88 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 797,92 | 71,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 443 000,00 | 241 417,21 | 54,50 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 10 344,00 | 57,47 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 000,00 | 58 307,63 | 77,74 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 172 098,98 | 49,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 662,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 605 382,00 | 1 742 872,04 | 48,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 445 382,00 | 1 526 138,00 | 44,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 160 000,00 | 216 734,04 | 135,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 646 459,52 | 4 767 334,06 | 62,35 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 020 512,00 | 3 704 928,00 | 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 | 6 020 512,00 | 3 704 928,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 565 111,00 | 782 556,00 | 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 | 1 565 111,00 | 782 556,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 836,52 | 279 850,06 | 460,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 836,52 | 16 452,36 | 27,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 263 397,70 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 659 474,00 | 218 594,13 | 33,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 256 000,00 | 420,86 | 0,16 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 420,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 735,00 | 25 368,00 | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 735,00 | 25 368,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 215 996,00 | 115 198,27 | 53,33 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 39 699,75 | 61,08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 996,00 | 75 498,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 743,00 | 10 872,00 | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 743,00 | 10 872,00 | 50,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 115 000,00 | 66 735,00 | 58,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | 66 735,00 | 58,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 230 400,00 | 149 577,50 | 64,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 | 6 430,11 | 160,75 |
| | | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 6 430,11 | 160,75 |
| 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. | 7 000,00 | 3 414,00 | 48,77 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 | 3 414,00 | 48,77 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 46 200,00 | 77,00 |
| | | 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) | 60 000,00 | 46 200,00 | 77,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 61 000,00 | 37 929,00 | 62,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 000,00 | 37 929,00 | 62,18 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 000,00 | 39 604,39 | 55,01 |
| | | 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 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | 39 603,00 | 55,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 26 400,00 | 16 000,00 | 60,61 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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) | 26 400,00 | 16 000,00 | 60,61 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 560,00 | 52 560,00 | 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 | 52 560,00 | 52 560,00 | 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) | 52 560,00 | 52 560,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 353 400,00 | 138 823,07 | 39,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 200,00 | 109 603,23 | 43,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 109 543,60 | 43,82 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 50,83 | 25,42 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 62 200,00 | 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 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 31 000,00 | 6 878,60 | 22,19 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 6 878,60 | 22,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 203,44 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 203,44 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 21 957,46 | 219,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 21 957,46 | 219,57 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 180,34 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 180,34 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 782 990,59 | 9 832 243,65 | 55,29 |
| 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 | | | | 7 615,07 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 509 360,07 | 56 749,00 | 3,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 749,00 | 56 749,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 509 360,07 | 56 749,00 | 3,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 749,00 | 56 749,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 56 749,00 | 56 749,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 802 611,07 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 800,00 | 27 607,29 | 7,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 368 800,00 | 27 607,29 | 7,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 365 400,00 | 27 607,29 | 7,56 |
| 720 | | | Informatyka | 191 022,02 | 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 | 191 022,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 191 022,02 | 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 | 191 022,02 | 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 | 191 022,02 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 000,00 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 000,00 | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 615 582,00 | 808 501,00 | 50,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 615 582,00 | 808 501,00 | 50,04 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 808 501,00 | 808 501,00 | 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 | 808 501,00 | 808 501,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 808 501,00 | 808 501,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 807 081,00 | 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 | 807 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 807 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 171,00 | 207 171,00 | 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 | 207 171,00 | 207 171,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 207 171,00 | 207 171,00 | 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 | 207 171,00 | 207 171,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 207 171,00 | 207 171,00 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 966 935,09 | 1 100 028,29 | 27,73 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------|
| | 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 | 2 070 524,02 | 1 072 421,00 | 51,79 |
|--|--|--------------|--------------|-------|

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 450 061,32 | 450 061,32 | 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 | 450 061,32 | 450 061,32 | 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 | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 284,00 | 12 714,00 | 95,71 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 567,00 | 49,87 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 1 137,00 | 567,00 | 49,87 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 147,00 | 12 147,00 | 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 | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 523 402,26 | 865 864,00 | 56,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 1 489 588,00 | 847 000,00 | 56,86 |
| | | | 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 | 1 489 588,00 | 847 000,00 | 56,86 |
| | 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 | 1 051,00 | 52,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 1 051,00 | 52,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 163,00 | 97,00 | 59,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 163,00 | 97,00 | 59,51 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 651,26 | 17 716,00 | 55,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 651,26 | 17 716,00 | 55,97 |
| bieżące razem : | | | | 2 073 047,58 | 1 371 939,32 | 66,18 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 23 822 973,26 | 12 304 211,26 | 51,65 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 078 139,09 | 1 072 421,00 | 51,60 |

BURMISTRZ

Anna Bożicka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU -
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 1 021 632,00 | 678 995,45 | 66,46 |
| 600 | 4 372 500,00 | 177 191,39 | 4,05 |
| 700 | 322 056,30 | 118 073,94 | 36,66 |
| 710 | 72 000,00 | 18 571,79 | 25,79 |
| 720 | 233 690,70 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 2 560 396,00 | 1 169 905,46 | 45,69 |
| 751 | 13 284,00 | 12 527,10 | 94,30 |
| 754 | 159 810,00 | 61 802,85 | 38,67 |
| 757 | 28 000,00 | 5 032,04 | 17,97 |
| 758 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 8 395 438,00 | 3 566 273,56 | 42,48 |
| 851 | 894 019,00 | 28 207,96 | 3,16 |
| 852 | 2 050 802,26 | 1 002 022,22 | 48,86 |
| 854 | 296 186,00 | 188 952,96 | 63,80 |
| 900 | 3 771 859,00 | 2 160 844,01 | 57,29 |
| 921 | 719 200,00 | 266 139,31 | 37,00 |
| 926 | 90 100,00 | 44 855,29 | 49,78 |
| RAZEM | 25 200 973,26 | 9 499 395,33 | 37,69 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU-WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Działy | Rozdziały | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|------------------|--------------|------------------|----------|
| 010 | 01009 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 519 570,68 | 198 199,08 | 38,15 |
| 010 | 01030 | 27 000,00 | 5 735,05 | 21,24 |
| 010 | 01095 | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4 372 500,00 | 177 191,39 | 4,05 |
| 700 | 70005 | 322 056,30 | 118 073,94 | 36,66 |
| 710 | 71004 | 70 000,00 | 18 571,79 | 26,53 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 233 690,70 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 116 321,00 | 59 770,44 | 51,38 |
| 750 | 75022 | 136 000,00 | 62 143,15 | 45,69 |
| 750 | 75023 | 2 035 575,00 | 906 283,73 | 44,52 |
| 750 | 75075 | 62 000,00 | 47 426,79 | 76,49 |
| 750 | 75095 | 210 500,00 | 94 281,35 | 44,79 |
| 751 | 75101 | 1 137,00 | 380,10 | 33,43 |
| 751 | 75113 | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| 754 | 75405 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 155 810,00 | 61 802,85 | 39,67 |
| 757 | 75702 | 28 000,00 | 5 032,04 | 17,97 |
| 758 | 75818 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4 794 093,00 | 1 761 691,33 | 36,75 |
| 801 | 80103 | 204 441,11 | 80 252,62 | 39,25 |
| 801 | 80104 | 744 225,00 | 362 212,81 | 48,67 |
| 801 | 80106 | 89 577,00 | 23 484,80 | 26,22 |
| 801 | 80110 | 1 806 521,89 | 915 776,92 | 50,69 |
| 801 | 80113 | 460 500,00 | 263 236,52 | 57,16 |
| 801 | 80146 | 11 000,00 | 3 127,50 | 28,43 |

| | | | | |
|--------------|-------|----------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80148 | 226 980,00 | 116 594,30 | 51,37 |
| 801 | 80195 | 58 100,00 | 39 896,76 | 68,67 |
| 851 | 85111 | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 75 000,00 | 28 207,96 | 37,61 |
| 852 | 85202 | 75 000,00 | 35 109,72 | 46,81 |
| 852 | 85204 | 23 000,00 | 8 752,14 | 38,05 |
| 852 | 85205 | 1 000,00 | 140,21 | 14,02 |
| 852 | 85212 | 1 489 588,00 | 726 109,63 | 48,75 |
| 852 | 85213 | 9 000,00 | 4 463,79 | 49,60 |
| 852 | 85214 | 96 000,00 | 51 736,80 | 53,89 |
| 852 | 85215 | 3 663,00 | 960,54 | 26,22 |
| 852 | 85216 | 61 000,00 | 37 926,86 | 62,18 |
| 852 | 85219 | 213 500,00 | 94 773,78 | 44,39 |
| 852 | 85228 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 78 051,26 | 42 048,75 | 53,87 |
| 854 | 85401 | 221 126,00 | 116 388,81 | 52,63 |
| 854 | 85415 | 75 060,00 | 72 564,15 | 96,67 |
| 900 | 90001 | 769 296,00 | 143 235,28 | 18,62 |
| 900 | 90002 | 422 200,00 | 188 990,61 | 44,76 |
| 900 | 90003 | 466 858,00 | 238 724,87 | 51,13 |
| 900 | 90004 | 20 000,00 | 9 042,84 | 45,21 |
| 900 | 90015 | 198 000,00 | 93 179,07 | 47,06 |
| 900 | 90095 | 1 895 505,00 | 1 487 671,34 | 78,48 |
| 921 | 92109 | 597 200,00 | 200 527,92 | 33,58 |
| 921 | 92116 | 122 000,00 | 65 611,39 | 53,78 |
| 926 | 92605 | 90 100,00 | 44 855,29 | 49,78 |
| RAZEM | | 25 200 973,26 | 9 499 395,33 | 37,69 |

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PLANACH I RAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | % realizacji | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | 16 | | | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 818019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 20 | 0,00 | |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 818019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 818019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 818019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | % realizacji | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | 16 | | | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 571 570,68 | 546 570,68 | 520 970,68 | 82 382,68 | 438 588,00 | 25 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 20 | 228 934,13 | 40,05 |
| 01009 | | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 519 570,68 | 494 570,68 | 493 970,68 | 82 382,68 | 411 588,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 150,68 | 11 150,68 | 11 150,68 | 11 150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939,10 | 22,81 |
| 4280 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 107,35 | 47,16 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,77 | 0,19 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 206,63 | 57,88 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548,12 | 33,65 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,71 | 25,10 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495,22 | 47,32 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 333,00 | 119 333,00 | 119 333,00 | 0,00 | 119 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 499,75 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 8,44 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 204 441,11 | 204 441,11 | 194 791,11 | 189 031,11 | 5 760,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 252,62 | 39,25 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,80 | 47,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 300,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | 0,00 | 150 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 413,94 | 32,88 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 796,11 | 9 796,11 | 9 796,11 | 9 796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 651,64 | 98,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 235,00 | 25 235,00 | 25 235,00 | 25 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722,23 | 42,49 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532,01 | 41,41 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 75,00 |
| 80104 | Przedsiębiorca | 744 225,00 | 744 225,00 | 717 225,00 | 591 793,00 | 125 432,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 212,81 | 48,67 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784,76 | 51,05 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 108,00 | 438 108,00 | 438 108,00 | 438 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 186,04 | 45,92 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 589,00 | 32 589,00 | 32 589,00 | 32 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 589,52 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 464,59 | 38,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 996,00 | 12 996,00 | 12 996,00 | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852,04 | 45,03 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 411,00 | 21 411,00 | 21 411,00 | 21 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251,16 | 47,88 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 519,00 | 54,64 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,97 | 36,90 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 25,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,70 | 20,91 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,12 | 31,77 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,16 | 49,11 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 721,00 | 22 721,00 | 22 721,00 | 22 721,00 | 0,00 | 22 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 040,75 | 75,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 13,80 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 89 577,00 | 89 577,00 | 88 977,00 | 88 977,00 | 87 643,00 | 1 334,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 484,80 | 26,22 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,65 | 36,94 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 129,58 | 26,46 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,48 | 24,89 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,08 | 24,40 | |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 334,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 24,29 | |
| 80110 | Gimnazja | 1 806 521,89 | 1 806 521,89 | 1 719 521,89 | 1 719 521,89 | 1 478 431,48 | 241 090,41 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 776,92 | 50,69 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 977,63 | 47,10 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 244,00 | 47,39 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 626,14 | 86 626,14 | 86 626,14 | 86 626,14 | 86 626,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 626,14 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 516,80 | 50,69 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 305,34 | 30 305,34 | 30 305,34 | 30 305,34 | 30 305,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 947,71 | 42,72 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 031,58 | 48,98 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 572,41 | 122 572,41 | 122 572,41 | 122 572,41 | 0,00 | 122 572,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,53 | 28,32 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 595,78 | 38,95 | |
| 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 24,30 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645,08 | 47,46 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,62 | 36,72 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,98 | 40,10 | |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,98 | 40,10 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,57 | 25,44 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 818,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 0,00 | 56 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 813,50 | 75,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 460 500,00 | 460 500,00 | 460 500,00 | 460 500,00 | 0,00 | 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 236,52 | 57,16 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,15 | 88,63 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 872,37 | 56,59 | |

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2014r. zostały wykonane w 51,65 % gdyż na plan 23.822.973,26 zł , wykonano 12.304.211,26 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 3.322.050,90 zł , co stanowi 27,00 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.487.484,00 zł , co stanowi 36,47 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.742.872,04 zł , co stanowi 14,16 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 1.679.383,32 co stanowi 13,65 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.072.421,00 zł, co stanowi 8,72 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 450.061,32 zł, wykonanie 450.061,32 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowi:

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 450.061,32 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe w I półroczu 2014r. nie wpłynęły, planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 901.000,00 zł, wykonanie 363.233,07 zł – 40,31 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 362.970,76 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę –262,31 zł.

DZIAŁ 600

4. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 1.512.660,07 zł, wykonanie 60.374,37 zł, co stanowi 3,99 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.625,37 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 56.749,00 zł,
- planowano otrzymanie środków w kwocie 802.611,07 zł, z programu pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Stawimy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie województwie. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2014r. po wykonaniu zadania,
- planowane też otrzymanie środki w kwocie 650.00,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie. Planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 571.000,00 zł, wykonanie 162.383,39 zł co stanowi - 28,44 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 24.635,26 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 94.674,99 zł, w tym:
 - czynsze – 81.624,27 zł,
 - dzierżawy – 13.050,72 zł,
- spłata działek – 27.607,29 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 10.428,71 zł,
- wpłaty za energie elektryczną – 4.965,99 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 71,15 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 198.637,09 zł .

Planowane dochody w kwocie 198.637,09 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 30.06.2014r. nie wpłynęły . Przewidywany wpływ nastąpi w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 147.300,00 zł, wykonanie 44.246,82 zł co stanowi 30,04 % . Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 43.300,00 zł,
- wpływy w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych – 9,30 zł,
- wpływy z różnych opłat – 937,52 zł.

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 13.284,00 zł

wykonanie 12.714,00 zł, co stanowi 95,71 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 567,00 zł,
- dotacja na przygotowani i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego -12.147,00 zł,

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.663.582,00 zł, wykonanie

4.002.773,53 zł, co stanowi - 52,23 % .

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.217,16 zł, - 48,69 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.511.700,00 zł, - wykonanie 736.959,90 zł - 48,75 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 722.602,90 zł,
- podatek rolny - 1.524,00 zł,
- podatek leśny - 1.165,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 11.457,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 211,00 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.101.000,00 zł, wykonanie 1.280.307,22 zł - 60,94 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 323.985,35 zł,
- podatek rolny - 520.539,14 zł,
- podatek leśny - 17.096,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 134.035,02 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 21.418,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 38.555,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 222.405,49 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 474,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 1.797,92 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - plan 443.000,00 zł wykonanie 241.417,21 zł - 54,50 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej - 10.344,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.307,63 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 172.098,98 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 662,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 4,60 zł,
 - e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
plan - 3.605.382,00 zł wykonanie 1.742.872,04 zł, - 48,34 % w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.526.138,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 216.734,04 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.646.459,52 zł wykonanie 4.767.334,06 zł co stanowi 62,35 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.704.928,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 782.556,00 zł
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16.452,36 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne” oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w łącznej kwocie 263.397,70 zł.

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 734.474,00 zł, wykonanie 218.594,13 zł , co stanowi – 29,76 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal - 420,00 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 0,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 25.368,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 39.699,75 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 0,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 75.498,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 10.872,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 66.735,00 zł,

W tym dziale planowano też dochody z tytułu :

- środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkół w Czyżewie w kwocie 256.000,00 zł, oraz z przeznaczeniem na budowę windy w Zespole Szkół w Czyżewie w kwocie 75.000,00zł. Środki zostały przyznane w kwocie 173.060,00 zł, umowa zostanie podpisana w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.753.802,26 zł, wykonanie 1.015.441,50 zł,

– co stanowi 57,90 % .Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 847.000,00zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego - 6.430,11 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.051,00 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 - 3.414,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 46.200,00 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 97,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 37.929,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.603,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 1,39 zł,
- dotacje na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 17.716,00zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 16.000,00 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 52.560,00 zł, wykonanie

- 52.560,00zł, co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.560,00 zł ,

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

1.968.982,00 zł , wykonanie 947.324,07 zł - 48,11 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 103.512,63 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.030,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 50,83 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 8,80 zł,
- wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z zadania inwestycyjnego : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne” w kwocie : 808.501,00zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 6.878,60 zł,
- wpłata za energię elektryczną - 203,44 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 21.957,46 zł,
- wpływy z opłaty produktowej -180,34 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 807.081,00 zł. Niskie wykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2014r. nie wpłynęła środki, przyznana środki zostanie uruchomiona w II półroczu 2014r. po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan

207.171,00zł, wykonanie 207.171,00 zł. co stanowi 100,00 % .

-wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi, z wykonanego w 2013r. zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym” w kwocie 207.171,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w 37,69% , gdyż na plan 25.200.973,26 zł, wydatkowano 9.499.395,33 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 7.883.563,67 zł , co stanowi 82,99 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe –1.615.831,66 zł , co stanowi 17,01 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.021.632,00 zł, wykonanie – 678.995,45 zł, co stanowi 66,46 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 25.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 27.668,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.631,48 zł,
 - pochodne od płac - 6.544,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.173,68 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 9.143,51 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 96.555,76 zł, w tym:
 - za energię – 57.746,62 zł
 - zakup wody z innych gmin- 38.809,14 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 119,50 zł,
 - zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 12.870,46 zł,
 - za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 240,58 zł,
 - za podróże służbowe krajowe – 1.319,20 zł
 - opłata za emisję zanieczyszczeń -34.556,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 735,01 zł, dotyczyły zakupu rur kanalizacyjnych na ul. Dworną.
- Przelano kwotę 5.735,05 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 450.061,32 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 441.236,59 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 496 wniosków o zwrot) i kwotę 8.824,73 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.372.500,00 zł, wykonanie 177.191,39 zł. co stanowi – 4,05 % . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 177.191,39 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 51.630,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.052,90 zł,
- pochodne od płac - 10.708,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,
- zakup paliwa, zużyciu, rur, tablic informacyjnych, znaków drogowych - 9.576,22 zł,
- zakup usług remontowych: – 43.724,52 zł, głównie zużyciu na remont dróg gminnych oraz kruszenie betonów i kamienie z przeznaczeniem na remont dróg,
- zakup usług zdrowotnych – 433,50 zł,
- za usługi pozostałe -3.797,78 zł, to jest: m.in. szklenie przystanku, piasek na sypanie chodników i ulic w czasie wystąpienia gołoledzi, koszty postępowania sadowego,
- wydatki inwestycyjne – 46.806,74 zł.

Z zakresu inwestycji :

1. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Cichej w Czyżewie, wraz z wykonaniem zatoki parkingowej polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami za kwotę 12.300,00 zł.
2. Wykonano aktualizację kosztorysu na przebudowę ul. Klonowej w Czyżewie wraz z wykonaniem przyłącza deszczowego za kwotę 369,00 zł.
3. Opłacono fakturę za opracowanie projektu modernizacji drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia w kwocie 2.024,00 zł.
4. Opłacono fakturę za sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006 położonej w Czyżewie” w kwocie 787,20 zł.

5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej ul. Zarzecze w Czyżewie na odcinku od ul. Kościelnej do kładki dla pieszych nad rzeką Brok za kwotę 9.225,00 zł.
6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej ul. Zarzecze w Czyżewie działki nr:169/3 oraz utwardzenie terenu na działkach nr: 146/15,146/16 i 147/2 za kwotę 3.075,00 zł.
7. Opracowano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Polną a ul. Mały Rynek w Czyżewie za kwotę 2.000,00 zł.
8. Opracowano projekt przebudowy drogi dojazdowej do pól we wsi Rosochate Kościelne za kwotę 3.000,00 zł.
9. Opłacono fakturę za wykonanie projektu budowlanego na budowę przepustu wraz z przebudowa istniejących rowów w celu poprawy odwodnienia działki Nr 360 w miejscowości Czyżew tj. połączenie ul Przemysłowej z ul. Kusocińskiego w kwocie 2.214,00zł, oraz kserokopie map na budowę II odcinka ul Przemysłowej w Czyżewie za kwotę 88,18 zł.
10. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej utwardzenie terenu na działce nr 846/2 w Czyżewie tj. chodnik od ul Kościelne do rzeki Brok za kwotę 1.845,00 zł.
11. Opłacono fakturę za sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania : „Przebudowa drogi gminnej Nr: 108009 od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690: w kwocie 959,40 zł, oraz kwotę 5.904,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Opłacono fakturę za mapy do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy w kwocie 2.400,96 zł.
13. Wykonano aktualizację kosztorysu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Poświętna w miejscowości Rosochate Kościelne w kwocie 615,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 322.056,30 zł, wykonanie – 118.073,94 zł co stanowi - 36,66% .Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 17.228,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.526,94 zł
- pochodne od płac – 3.653,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -10.081,61 zł w tym:

- zakup oleju opałowego -8.325,88 zł,
- środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.755,73 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 24.907,22 zł,
- za usługi remontowe – 5.466,12 zł,
- za pozostałe usługi – 41.990,56 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 8.120,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -725,18 zł,
- podatek od nieruchomości - 733,07 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 70.000,00 zł, wykonanie 18.571,79 zł, co stanowi 26,53 %. 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 233.690,70 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 2.560.396,00 zł, wykonanie –1.169.905,46 zł, co stanowi – 45,69 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na utrzymanie USC - 59.770,44 zł,
- - środki na wypłatę diet dla radnych - 60.936,24 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 856,91 zł,
- zakup usług pozostałych 350,00 zł ,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 494.612,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 82.969,64 zł,

- pochodne od płac – 110.640,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.672,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 64.339,40 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały)
- energia elektryczna - 16.943,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 365,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 61.874,38 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i roczny dostęp do systemu lex, wywóz nieczystości, przeprowadzenie audytu nadzoru)
- abonament za Internet - 1.033,20 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 8.313,63 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 10.110,55 zł
- delegacje służbowe krajowe - 3.759,20 zł,
- szkolenia pracowników – 4.204,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 20.246,47 zł.

Z zakresu inwestycji :

1. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 4.363,48 zł.
2. Opłacono fakturę za zestaw nagłośnieniowy zainstalowany na sali konferencyjnej w skład którego wchodzi 4 mikrofony przenośne łącznie z uchwytami oraz mikrofon na gęsiej szyjce na mównicę oraz korektor cyfrowy –mikser w kwocie 15.882,99 zł.

Na promocję gminy w I półroczu wydatków kwotę 47.426,79 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 94.281,35 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 13.284,00 zł wykonanie

12.527,10 zł, tj. 94,30 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan

159.810,00 zł. wykonanie – 61.802,85 zł, co stanowi – 38,67 % .

Środki w wysokości 61.802,85 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 28.000,00 zł, wykonanie 5.032,04zł, co stanowi - 17,97 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

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

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 160.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40.000,00 zł .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.395.438,00 zł, wykonanie 3.566.273,56 zł co stanowi 42,48 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.794.093,00 zł, wykonanie 1.761.691,33 zł, co stanowi 36,75 %, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 83.741,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 993.666,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 179.534,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.761,55 zł,
- pochodne od płac - 241.770,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 89.499,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 117.864,28 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 1.939,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 23.107,35 zł,
- usługi remontowe- 995,77 zł
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.495,22 zł,
- abonament za Internet - 1.548,12 zł
- zakup usług pozostałych - 16.206,63 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej -1.179,71 zł
- za szkolenia pracowników – 380,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatym Kościelnym, które w I półroczu nie zostały wydatkowane.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

204.441,11 zł , wykonanie 80.252,62 zł co stanowi 39,25 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.612,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 49.413,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.651,64 zł,
- pochodne od płac – 12.254,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

PRZEDSZKOLA - plan 744.225,00 zł wykonanie 362.212,81 zł – 48,67 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.784,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 201.186,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.588,52 zł,
- pochodne od płac - 47.306,63 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 17.040,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.251,16 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 35.519,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.106,97 zł,
- za energię elektryczną - 1.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 313,70 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 254,12 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.473,16 zł ,
- szkolenia pracowników – 138,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -plan 89.577,00 zł,

wykonanie 23.484,80 zł , - 26,22% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 221,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.129,58 zł,
- pochodne od płac - 3.809,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 324,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.806.521,89 zł, wykonanie 915.776,92 zł – 50,69 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 40.977,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 540.244,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.626,14 zł,
- pochodne od płac - 124.464,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.613,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 60.031,58 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 - 1.557,53 zł,

- za energię elektryczną - 7.595,78 zł,
- zakup usług remontowych – 1.968,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.645,08 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.202,98 zł
- abonament za Internet - 1.468,62 zł.
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 381,57 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 460.500,00 zł wykonanie

263.236,52 zł - 57,16 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 7.090,15 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 252.972,37 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.174,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.127,50 zł co stanowi 28,43 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 226.980,00 zł, wykonanie 116.594,30 zł, - 51,37 %.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 32.847,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.548,47 zł,
- pochodne od płac - 6.774,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.460,00 zł,
- kwotę w wysokości 2.615,76 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 63.568,45 zł ,
- zakup energii elektrycznej – 2.149,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 270,09 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 58.100,00 zł, wykonanie 39.896,76 zł -

68,67 % w tym :

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki

zdrowotnej w kwocie 600,00 zł,

- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 37.275,00 zł,
- 2.021,76 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 894.019,00 zł, wykonanie 28.207,96 zł, co stanowi 3,16 %.

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest faktem iż zaplanowano dotację w kwocie 818.019,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego : kwota 168,019,00 zł, - zakup tomografu komputerowego, a kwotę 650.000,00zł, z przeznaczeniem na szpital ogólny. Wydatek nastąpi w II półroczu 2014r.

Środki w wysokości 28.207,96 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie,)

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej wynosił 2.050.802,26 zł, w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 1.002.022,22 zł, co stanowi 48,86 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 35.109,72 zł. Opłacono pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczycy i Kozarzach .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 8.752,14 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę 140,21 zł.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.489.588,00 zł, wykorzystano kwotę 726.109,63 zł, co stanowi 48,75%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 209 rodzin na kwotę 283.320,00 zł,

- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 rodzin na kwotę 8.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 rodzin na kwotę 20.506,70 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 13.260,00 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 rodzin na kwotę 7.760,00 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 92 rodzin na kwotę 20.600,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 110 rodzin na kwotę 95.778,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 15 rodzin na kwotę 58.360,00 zł,
- pomoc finansowa dla 3 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 7.210,70 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 121 rodzin na kwotę 56.400,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 36.540,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 28 rodzin na kwotę 28.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin na kwotę 46.879,76 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 14 osób na kwotę 18.598,58 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 21.115,29 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 19.125,78 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.989,51 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 1.050,36 zł, za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz kwotę 3.413,43 zł, dla 14 stałych świadczeniobiorców.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 51.736,80 zł, co stanowi 53,89 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 46 osób wydano kwotę 41.850,62 zł ,

- na zasiłki celowe dla 37 osób wydatkowano kwotę 9.886,18 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 864,02 zł, dla jednej rodziny, na dodatek energetyczny kwotę 94,62 zł, oraz 1,90 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi tj. zakup kopert .

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 61.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.926,86 zł. Wypłacono 82 zasiłków dla 14 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 213.500,00 zł, wykorzystano 94.773,78 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 84.622,35 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 10.151,43 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 42.048,75 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 24.848,75 zł. Programem objęto 86 osoby. W tym rozdziale wypłacono też dla 14 osób świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 17.200,00 zł.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 296.186,00 zł, wydatkowano 188.952,96 zł, co stanowi 63,80%, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 221.126,00 zł ,wykonanie 116.388,81 zł co stanowi 52,63 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.695,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 71.325,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 12.193,87 zł,
- składki ZUS – 17.685,08 zł,
- zakup drobnych materiałów – 2.333,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.156,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 75.060,00 zł, wykonanie 72.564,15 zł co stanowi 96,67 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 63.564,15 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 3.771.859,00 zł. wykonanie 2.160.844,01 zł. – 57,29 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 769.296,00 zł wykonanie 143.235,28 zł - 18,62 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 17.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.391,50 zł,
- pochodne od płac - 4.339,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -6.550,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.568,70 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 49.302,03 zł,
- usługi remontowe – 12.657,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 264,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.609,44 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- różne opłaty i składki – 8.011,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania projektu kanalizacji sanitarnej oraz kserokopii map w związku z prowadzoną inwestycją „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem” – 5.620,10 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 422.200,00 zł, wykonanie 188.990,61 zł, co stanowi 44,76 %.

Środki w wysokości 181.448,30 zł, wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kwotę 7.542,31 zł wydatkowano na badania wody na składowisku odpadów.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 466.858,00 zł, wykonanie 238.724,87 zł – 51,13 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 85.493,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.132,54 zł,
- pochodne od płac – 18.425,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.203,70 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)

- zakup energii elektrycznej – 2.028,19 zł ,
- zakup usług remontowych – 1.937,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 661,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 4.068,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 11.442,78 zł,
- z wydatków inwestycyjnych zakupiono pług śnieżny i lemiesz za kwotę 5.412,00 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.042,84 zł, co stanowi 45,21 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 198.000,00 zł, wykonanie 93.179,07 zł – 47,06 % w tym :

- za energię elektryczną - 92.010,57 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 1.168,50 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.895.505,00 zł, wykonanie 1.487.671,34 zł, co stanowi 78,48 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 660,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.487.011,34 zł,

Z zakresu inwestycji :

1. Opłacono fakturę za wykonanie budowy targowiska miejskiego w Czyżewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w kwocie 1.303.025,59 zł (odliczono podatek VAT – 217.224,00 zł).

W ramach prac wykonana została przebudowa istniejącego targowiska : utwardzenie i zadaszenie placu targowego, oświetlenie, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne , instalacja elektryczna , odpływ wody deszczowej , miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne, urządzenia sanitarno- higieniczne, ogrodzenie targowiska oraz montaż obiektów małej architektury typu kosze na śmiecie, tablice ogłoszeniowe , stojaki na rowery. Gmina poniosła koszty prac budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Inwestycję realizowano z udziałem projektu w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy z dnia 20 kwietnia 2012r oraz późniejszymi aneksami.

2. Na zadanie inwestycyjne : „Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym (zakup sprzętu wodnego typu rower wodny, łódka wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe)” poniesiono wydatki w wysokości 159.769,42 zł, (odliczono podatek VAT – 18.405,00 zł) :

a) kwotę 69.066,90 zł wydatkowano na budowę oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie

b) kwotę 63.000,00 zł, wydatkowano na dostawę i montaż fontanny pływającej wersja 7,5 kW na zbiorniku wodnym w Czyżewie,

c) kwotę 18.869,98 zł wydatkowano na zakup sprzętu wodnego typu rower wodny, łódka wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe,

d) kwotę 8.832,54 zł, wydatkowano na małą architekturę typu kosze, ławki ogrodowe.

3. Na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie” wydatkowano kwotę 24.216,33 zł głównie na posadowienie w gruncie osadnika separatora oczyszczania wód opadowych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, oraz zakup niezbędnych materiałów. Prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników gospodarki komunalnej.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 719.200,00 zł, wykonanie 266.139,31 zł, co stanowi 37,00 % w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 597.200,00 zł, wykonanie 200.527,92 zł, co stanowi 33,58 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 143.544,39zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -395,70 zł,
- zakup energii – 6.587,83 zł,

Kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie: „Muzeum Ziemi Czyżewskiej”.

BIBLIOTEKA – plan 122.000,00 zł, wykonanie 65.611,39 zł, co stanowi 53,78% . Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 90.100,00 zł wykonanie 44.855,29 zł, co stanowi 49,78 % w tym:

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 90.100,00 zł, wykonanie 44.855,29 zł, co stanowi 49,78 %, w tym:

- dotacja dla pięciu klubów sportowych - 37.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowa – 3.257,85 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.097,44 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU:

Plan przychodów wynosi 1.624.00,00 zł .Powyższa kwota to:

- wolne środki w wysokości - 378.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.246.000,00 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 1.378.000,00 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 1.246.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2014r. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 2.804.815,93zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2014r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014r. 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 2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1.172.505,86 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2014r.

Na dzień 30 czerwca 2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 738.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 51,65 %, a wydatki 37,69%. 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: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 300,00 | 43 300,00 | 50,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 284,00 | 12 714,00 | 95,71 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 567,00 | 49,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 137,00 | 567,00 | 49,87 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 523 402,26 | 865 864,00 | 56,84 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 489 588,00 | 847 000,00 | 56,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 489 588,00 | 847 000,00 | 56,86 |
| | 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 | 1 051,00 | 52,55 |
| | | 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 | 1 051,00 | 52,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 163,00 | 97,00 | 59,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 163,00 | 97,00 | 59,51 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 651,26 | 17 716,00 | 55,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 651,26 | 17 716,00 | 55,97 |
| | | | OGŁÓEM DOCHODY | 2 073 047,58 | 1 371 939,32 | 66,18 |

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 450 061,32 | 450 061,32 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 | 171,90 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 503,60 | 2 503,60 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 149,23 | 5 149,23 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 441 236,59 | 441 236,59 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 300,00 | 43 064,31 | 49,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 300,00 | 43 064,31 | 49,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 800,00 | 32 325,21 | 47,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 422,37 | 3 422,37 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 583,63 | 5 685,85 | 49,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 810,38 | 33,77 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 820,50 | 75,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 284,00 | 12 527,10 | 94,30 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 380,10 | 33,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,00 | 380,10 | 33,43 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 147,00 | 12 147,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,22 | 63,22 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,01 | 9,01 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 317,77 | 1 317,77 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 882,20 | 3 882,20 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 724,00 | 724,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,80 | 250,80 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 523 402,26 | 744 456,51 | 48,87 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 489 588,00 | 726 109,63 | 48,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 426 202,00 | 686 395,76 | 48,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 13 756,59 | 44,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 580,47 | 2 580,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 911,53 | 21 056,27 | 84,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 331,03 | 41,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 552,32 | 36,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 616,69 | 41,11 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 820,50 | 75,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000,00 | 1 050,36 | 52,52 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 1 050,36 | 52,52 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 163,00 | 96,52 | 59,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159,74 | 94,62 | 59,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,26 | 1,90 | 58,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 651,26 | 17 200,00 | 54,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 757,26 | 17 200,00 | 55,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 2 073 047,58 | 1 250 109,24 | 60,30 |

BURMISTRZ

Anna Bogucka

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej na dzień 30 czerwca 2014 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Dochody budżetu państwa | |
|-------|----------|----------|----------|-------------------------|--|
| | | | | wykonanie | Przekazane do 30.06.2014r. na rachunek PUW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75011 | 0690 | | 186,00 | 176,70 |
| 852 | 85212 | 0970 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | 6.000,00 | 7.985,18 | 4.743,60 |
| 852 | 85212 | 0920 | | 1.851,59 | 1.844,76 |

Dochody działu 750-Administracja publiczna stanowią: wpłaty za udostępnienie danych adresowych.

- kwotę w wysokości 176,70 zł, tj. 95,00 % - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 9,30 zł, tj. 5,00%, stanowi - dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 4.743,60 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 1.844,76 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 3.194,10 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr : 6
do Zarządzenia nr : 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2014 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2014r. przeznaczono kwotę **8.354.255,79 zł**, co stanowi **33,15%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **1.615.831,66 zł**, co stanowi **19,34 %** planowanych wydatków majątkowych .

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014r. 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 | 25 000,00 | 735,01 | 2,94 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 1 854 000,00 | 36 763,14 | 1,98 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Duży Rynek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie : (1. ul. Sikorskiego w Czyżewie , 2.ul. Klonowa w Czyżewie, 3. droga gminna Czyżew Sutki Kolonia , 4.droga łącząca drogę krajowa nr 63 | 1 740 000,00 | 8 019,60 | 0,46 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|-----------|-------|
| | | | | z drogą woj. nr 690) | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia | 200 000,00 | 2 024,00 | 1,01 |
| 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 | 224 731,79 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 4 363,48 | 21,82 |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne : Zestaw nagłośnienia :(4szt.- mikrofony przenośne + uchwyty, 1 szt. - mikrofon na gęsiej szyjce, 1 szt.- kanałowy korektor cyfrowy -mikser) | 16 000,00 | 15 882,99 | 99,27 |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochacie Kościelne | 500 000,00 | 5 620,10 | 1,12 |
| 15 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne : pług śnieżny hydrauliczny | 6 000,00 | 5 412,00 | 90,20 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie | 64 000,00 | 24 216,33 | 37,84 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym (zakup sprzętu wodnego typu: rower wodny, łódka wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe) | 200 000,00 | 159 769,42 | 79,88 |
| 19 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek | 1 323 505,00 | 1 303 025,59 | 98,45 |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Muzeum Ziemi Czyżewskiej | 220 000,00 | 50 000,00 | 22,73 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie : dokumentacja | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Zakupy inwestycyjne : wagon | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | | | | | 7 536 236,79 | 1 615 831,66 | 21,44 |
| Rodzaj zadania: Porozumienia JST | | | | | | | |
| 23 | 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na szpital ogólny | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego do szpitala ogólnego | 168 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | | | | | 818 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM : | | | | | 8 354 255,79 | 1 615 831,66 | 19,34 |

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | | Wykonanie | % wykonanie planu |
|-----|--------------------------------|---|----------|------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem (7+8+9) | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa | | | | | | | | |
| 1 | 2014 rok | 720 | 72095 | 6057, 6059 | 224 731,79 | 33 709,77 | 191 022,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 224 731,79 | 33 709,77 | 191 022,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|-------|--|---|---|
| 2 | Nazwa projektu | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie " Mój Rynek" | | | | | | | | | | x | x |
| | 2014 rok | 900 | 90095 | 6057, 6059 | 1 323 505,00 | 516 424,00 | 807 081,00 | 0,00 | 1 303 025,59 | 98,45 | | | |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 1 323 505,00 | 516 424,00 | 807 081,00 | 0,00 | 1 303 025,59 | 98,45 | | | |
| 3 | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | | | x | x |
| | Priorytet | Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | x | x |
| | Nazwa projektu | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa | | | | | | | | | | x | x |
| | 2014 rok | 720 | 72095 | wydatki bieżące | 8 958,91 | 1 343,84 | 7 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 8 958,91 | 1 343,84 | 7 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | OGÓLEM | x | x | x | 1 557 195,70 | 551 477,61 | 1 005 718,09 | 0,00 | 1 303 025,59 | 83,68 | | | |

BURMISTRZ
Anna Dojczak

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

INFORMACJA O OTRZYMANÝCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | PLAN | | | WYKONANIE | | | % wykonanie planu | |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Rodzaje dotacji i kwota | | | Rodzaje dotacji i kwota | | | | |
| | | | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 544,39 | 0,00 | 55,21 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 611,39 | 0,00 | 53,78 |
| 3 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem dla szpitala ogólnego | 168 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem dla szpitala ogólnego | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 818 019,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 155,78 | 0,00 | 17,43 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | PLAN | | | WYKONANIE | | | % wykonanie planu |
|---------------|-------|----------|------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Rodzaje dotacji i kwota | | | Rodzaje dotacji i kwota | | | |
| | | | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 57,69 |
| Ogółem | | | | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 69,44 |

BURMISTRZ
Anna Bogacka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

W I półroczu 2014 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu **28 stycznia 2014r.** został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew na okres od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. Otwarcie ofert odbyło się 6 lutego 2014r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę 225.805,86 zł. Umowę podpisano 25 lutego 2014r.
2. W dniu **14 lutego 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych – pod nazwą zadania : „ Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie ”, które obejmuje: 1) Przebudowę drogi gminnej Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690, 2) Przebudowę drogi gminnej Nr 107974 B Czyżew Sutki, 3) Przebudowę ul. Klonowej Nr 108008 B położonej w Czyżewie 4) Przebudowę ul. Sikorskiego Nr 108006 B położonej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 03 marca 2014r. , wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą były
 - a) dla zadania : Przebudowa drogi gminnej Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690 – oferta firmy PRDM „TRAKT” z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 481.296,22 zł ,
 - b) dla zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006 B położonej w Czyżewie – oferta firmy MIPA Leon Stankiewicz z Białegostoku za cenę 507.120,77 zł,
 - c) dla zadań: Przebudowa drogi gminnej Nr 107974 B Czyżew Sutki oraz Przebudowa ul. Klonowej Nr 108008 B położonej w Czyżewie – oferta firmy MAKSBUD z Bielska Podlaskiego za ceny odpowiednio 550.220,17 zł i 94.854,39 zł.Umowy zostały zawarte w dniu 24 marca 2014r.
3. W dniu **5 marca 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew. Wpłynęła 1 oferta – firmy PKN ORLEN S.A. z Płocka za cenę 146.880,00 zł i ponieważ spełniała wszystkie wymagania SIWZ, została wybrana. Umowę podpisano 26 marca 2014r.
4. W dniu **31 marca 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew. Postępowanie unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
5. W dniu **8 kwietnia 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 kwietnia 2014, wpłynęło 14 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie za cenę 40.492,74 zł. Umowę podpisano w dniu 12 maja 2014r.

6. W dniu **9 kwietnia 2014r.** ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17.04.2014r. Wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę Usługi Transportowe Henryk Zawistowski z siedzibą w Dmochach Wochach 16, za cenę 239.850,00 zł, w tym: 43,05 zł, za 1 t. żwiru i 23,90 zł, za 1 t piasku.
7. W dniu **15 maja 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert odbyło się 30 maja 2014. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofert przekroczył kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. W dniu **22 maja 2014r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej – ulicy Zarzecze w Czyżewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na rzece Brok oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Otwarcie ofert odbyło się 6 czerwca 2014r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski z siedzibą w Korytnicy za cenę 125.653,66 zł.
9. W dniu **11 czerwca 2014r.** ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert odbyło się 26 czerwca 2014r. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofert przekroczył kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BURMISTRZ
Ania Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017 uchwalona została Uchwałą Nr: XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 19 grudnia 2013r.

W I półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2017 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XXXIV/242/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 stycznia 2014r.
- Uchwała nr XXXVII/257/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2014r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 23.822.973,26 zł, wykonanie 12.304.211,26 zł, co stanowi - 51,65% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 19.856.038,17 zł, wykonanie 11.204.182,97 zł, co stanowi 56,43 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 3.966.935,09 zł, wykonanie 1.100.028,29 zł, co stanowi 27,73 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 25.200.973,26 zł, wykonanie 9.499.395,33 zł, co stanowi 37,69 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 16.846.717,47 zł, wykonanie 7.883.563,67 zł, co stanowi 46,80 % planu wydatków bieżących w tym:
 - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 16.818.717,47 zł, wykonanie 7.878.531,63 zł, co stanowi 46,84% planu wydatków bieżących ,
- plan wydatków majątkowych : 8.354.255,79 zł, wykonane 1.615.831,66 zł, co stanowi 19,34 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.257.530,38 zł, wydatkowano kwotę 3.941.186,64 zł, co stanowi 47,73%, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.171.575,00 zł, wydatkowano kwotę 968.426,88 zł , co stanowi 44,60%.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 28.000,00 zł, a wydatkowano 5.032,04 zł, co stanowi 17,97% .

W I półroczu 2014 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 738.000,00 zł w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 78.000,00 zł ,
- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -660.000,00 zł .

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów wynosi 1.624.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2013 roku łącznie wyniosły 2.584.720,64 zł.

W I półroczu 2014 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2014r.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 2.804.815,93 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2014r.

**PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01
STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU :**

W I półroczu 2014r. nie ujęto wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017r.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 07 sierpnia 2014r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W CZYŻEWIE**

Realizacja : Dochodów za I półrocze 2014r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan: 2014r. | Wykonanie- 2014r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 11 853,00 | 56,44 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 740,00 | 12,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 900,00 | 2 042,70 | 52,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 7,86 | 7,86 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 21 500,00 | 21 205,00 | 98,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 2 060,00 | 17,17 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 260 000,00 | 143 544,39 | 55,21 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2014r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan: 2014r. | Wykonanie: 2014r. | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 57 650,29 | 47,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 070,00 | 11 065,22 | 44,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 962,19 | 30,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 27 988,00 | 62,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 25 564,10 | 65,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 750,00 | 43,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 25,00 | 12,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 200,00 | 47 991,31 | 65,56 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | 771,34 | 48,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 363,00 | 51,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 4 230,00 | 3 172,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 324 500,00 | 181 452,95 | 55,92 |

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2014rok

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 324.500,00 zł , wykonanie 181.452,95 zł co stanowi 55,92 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 181.452,95 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 37.908,56 zł w tym:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| -wpływy z kół zainteresowań | - 11.820,00 zł |
| - sprzedaż złomu | - 33,00 zł |
| -wpływy za sprzedaż książek | - 60,00 zł |
| -wpływy z najmu sali | - 740,00 zł |
| -wpływy z działalności kawiarni | - 2.042,70 zł |
| -wpływy za prezentację artystyczna | - 2.000,00 zł |
| -wpływy z darowizn | - 21.205,00 zł |
| -odsetki bankowe | - 7,86 zł |

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 143.544,39 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 324.500,00 zł , wykonanie 181.452,95 zł co stanowi 55,92 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 181.452,95 zł stanowiło:

| | |
|---|---|
| 1.Wynagrodzenia osobowe | - 57.650,29 zł |
| 2.Składki na ubezpieczenia społeczne | - 11.065,22 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | - 962,19 zł |
| 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) | - 27.988,00 zł |
| 5.Zakup materiałów i wyposażenia | - 25.564,10 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, zakup szaf biurowych oraz biurka, kasy fiskalnej) , |
| 6.Zakup energii | - 1.750,00 zł |
| 7.Zakup usług zdrowotnych | - 25,00 zł |
| 8.Zakup usług pozostałych | - 47.991,31 zł |

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2014, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych,

różne opłaty i składki (ZAIKS), druki folderu, nagrania, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny i otwarcie zalewu, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych,

| | |
|--|---------------|
| 9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | - 771,34 zł |
| 10. Podróże służbowe krajowe | - 363,00 zł |
| 11. Różne opłaty i składki | - 150,00 zł |
| 12. Odpis na ZFŚS | - 3.172,50 zł |
| 13. Zakupy inwestycyjne : instrument muzyczny : saksofon | - 4.000,00 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 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- 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 Płask ”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Lata dwudzieste , lata trzydzieste”

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2014, wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na musical „ Metro”, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w wieczorze świątym Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek , grup tanecznych i wokalnych podczas Targów Ogrodniczych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział zespołu Pierwszy Krok w Paradzie Wojewódzkiej w Łomży, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży, udział najstarszej grupy teatralnej w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym „ Szekspirfest” .

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2014r. 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 30.06.2014r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 274/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2014r. : Biblioteki Publicznej Gminy
Czyżew**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan : 2014r. | Wykonanie : 2014r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |
| | 92116 | | Biblioteki | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 1,80 | 90,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 122 000,00 | 65 611,39 | 53,78 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 177,70 | 1 177,70 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2014r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan : 2014r. | Wydatki: 2014r. | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |
| | 92116 | | Biblioteki | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 | 34 922,04 | 49,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 020,00 | 6 986,68 | 49,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 782,77 | 41,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 630,00 | 77,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 402,70 | 10 713,79 | 69,56 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 131,83 | 62,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 800,00 | 50,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 102,50 | 51,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 297,64 | 76,59 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1 700,00 | 758,46 | 44,62 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 279,08 | 55,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 215,00 | 129,60 | 60,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 2 742,00 | 2 056,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 124 179,70 | 67 590,89 | 54,43 |

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2014rok

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 124.179,70 zł ,wykonanie 67.590,89 zł, co stanowi 54,43 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 67.590,89 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 65.611,39 zł,
2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.177,70 zł,
- 3.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 801,80 zł,
- 4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014r. -0,00 zł

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach

Wynosił 124.179,70 zł ,wykonanie 67.590,89 zł co stanowi 54,43 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 67.590,89 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 34.922,04 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.986,68 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 782,77 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 4.630,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 10.713,79 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, podpórki do książek , krzesło obrotowe,)
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 3.131,83 zł
- 7.Zakup energii - 800,00 zł
- 8.Zakup usług zdrowotnych - 102,50 zł
- 9.Zakup usług pozostałych - 2.297,64 zł
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 758,46 zł
- 11.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 279,08 zł
12. Podróże służbowe krajowe - 129,60 zł
- 13.Odpis na ZFŚS - 2.056,50 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w I półroczu 2014r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

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

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

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

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

-warsztaty literackie dla sześciolatek pt. „Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”,

-spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci,

-spotkanie z panią Magdaleną Nycz-Waller, która przeprowadziła dla gimnazjalistów wykład z pokazem multimedialnym o życiu codziennym, kulturze, i zwyczajach mieszkańców krajów arabsko-muzułmańskich,

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2014r. 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 30.06.2014r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bógalska