

Zarządzenie Nr 63/2018

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 03.08.2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XXIII/179/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załączników:

- a) Nr 1 „Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy”
- b) Nr 2 Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy”
- c) Nr 3 Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu”

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika Nr 4 „Wykaz zadań określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej i przebieg ich realizacji”

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu załącznika Nr 5 „Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2018 roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



z up **WÓJTA**
dr Piotr Rutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 03.08.2018 r
Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2018 rok			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 208,14	51 208,14	140 000,00	51 208,14	26,78%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	51 208,14	51 208,14	0,00	51 208,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 208,14	51 208,14	0,00	51 208,14	100,00%
600			Transport i łączność	8 547 138,00	20 000,00	8 527 138,00	181 118,00	2,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 546 020,00	20 000,00	8 526 020,00	180 000,00	2,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 366 020,00	0,00	8 366 020,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%

700	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	345 922,00	286 500,00	59 422,00	193 609,37	55,97%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	345 922,00	286 500,00	59 422,00	193 609,37	55,97%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	44 764,53	97,31%
	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	170 000,00	170 000,00	0,00	81 317,96	47,83%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 200,00	0,00	8 200,00	3 146,14	38,37%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	494,92	98,98%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00	70 000,00	0,00	31 663,82	45,23%
710		Działalność usługowa	10 789,20	10 789,20	0,00	0,00	0,00%
71095		<i>Pozostała działalność</i>	10 789,20	10 789,20	0,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,88	9 170,88	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,32	1 618,32	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	114 155,00	114 155,00	0,00	41 519,89	36,37%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 105,00	70 105,00	0,00	38 229,00	54,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 095,00	70 095,00	0,00	38 229,00	54,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 050,00	1 050,00	0,00	3 290,89	313,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	0,00	3 290,89	313,42%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 047,00	2 047,00	0,00	1 027,00	50,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		2 047,00	2 047,00	0,00	1 027,00	50,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 047,00	2 047,00	0,00	1 027,00	50,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		32 410 073,56	32 410 073,56	0,00	16 005 746,10	49,39%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 300,00	25 300,00	0,00	12 761,05	50,44%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00	25 000,00	0,00	12 420,63	49,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	300,00	0,00	340,42	113,47%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 180 905,36	10 180 905,36	0,00	5 070 700,75	49,81%
	0310	Podatek od nieruchomości		9 729 601,36	9 729 601,36	0,00	4 781 545,07	49,14%
	0320	Podatek rolny		40 000,00	40 000,00	0,00	23 295,95	58,24%
	0330	Podatek leśny		54 000,00	54 000,00	0,00	28 600,00	52,96%
	0340	Podatek od środków transportowych		210 000,00	210 000,00	0,00	105 291,10	50,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		22 000,00	22 000,00	0,00	4 925,94	22,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	0,00	6 738,69	134,77%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		120 304,00	120 304,00	0,00	120 304,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 065 626,00	4 065 626,00	0,00	2 348 644,89	57,77%
	0310	Podatek od nieruchomości		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 535 411,07	59,05%
	0320	Podatek rolny		260 000,00	260 000,00	0,00	172 598,91	66,38%

0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00	9 443,52	78,70%
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	102 369,38	46,53%
0360	Podatek od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	0,00	60 586,84	96,17%
0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 063,00	106,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	880 000,00	0,00	451 929,65	51,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 526,00	29 526,00	0,00	15 242,52	51,62%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901 409,92	901 409,92	0,00	690 871,08	76,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	26 725,39	53,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	0,00	116 027,56	82,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 389,92	700 389,92	0,00	539 815,98	77,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	0,00	25,00	125,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	8 188,39	81,88%
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	19,76	1,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	69,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 236 832,28	17 236 832,28	0,00	7 882 768,33	45,73%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 237 333,00	13 237 333,00	0,00	6 383 761,00	48,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 999 499,28	3 999 499,28	0,00	1 499 007,33	37,48%
758	Różne rozliczenia	9 547 805,07	9 547 805,07	0,00	5 897 121,33	61,76%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 617 449,00	8 617 449,00	0,00	5 303 048,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 449,00	8 617 449,00	0,00	5 303 048,00	61,54%
75814	Różne rozliczenia finansowe	930 356,07	930 356,07	0,00	594 073,33	63,85%
0920	Pozostałe odsetki	50 100,00	50 100,00	0,00	18 453,67	36,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532 000,00	532 000,00		462 933,04	87,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 900,00	312 900,00	0,00	71 916,15	22,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 356,07	35 356,07	0,00	35 355,97	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	5 414,50	
801	Oświata i wychowanie	1 625 219,00	1 625 020,00	199,00	851 434,43	52,39%
80101	Szkoły podstawowe	60 719,00	60 520,00	199,00	29 756,22	49,01%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	22 720,33	90,88%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199,00	0,00	199,00	199,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	15,39	76,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 321,50	92,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	0,00	11 646,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00	23 290,00	0,00	11 646,00	50,00%
80104		Przedszkola	1 541 210,00	1 541 210,00	0,00	810 032,21	52,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	13 010,68	61,96%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	0,00	61 009,59	53,99%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	81,19	162,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 441,59	100,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	603 000,00	603 000,00	0,00	183 407,16	30,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 160,00	504 160,00	0,00	252 082,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	547 018,10	547 018,10	0,00	435 342,18	79,58%
85202		Domy pomocy społecznej	5 461,60	5 461,60	0,00	1 650,00	30,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	0,00	1 650,00	47,83%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 700,00	39 700,00	0,00	22 270,00	56,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	16 500,00	0,00	9 638,00	58,41%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200,00	23 200,00	0,00	12 632,00	54,45%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	13 553,00	75,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	13 553,00	75,29%
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	180 604,00	180 604,00	0,00	145 484,00	80,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	0,00	604,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	0,00	144 880,00	80,49%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 150,00	60 150,00	0,00	31 447,48	52,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	0,00	2 947,48	93,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	57 000,00	0,00	28 500,00	50,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	5 879,20	65,32%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	2 545,20	63,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	0,00	3 334,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	30 956,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	30 956,00	61,91%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	184 102,50	184 102,50	0,00	184 102,50	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 192,00	109 192,00	0,00	109 192,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	74 910,50	74 910,50	0,00	74 910,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	100,00%
855		Rodzina	9 203 058,45	9 203 058,45	0,00	4 746 422,07	51,57%
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 655 500,00	6 655 500,00	0,00	3 353 783,87	50,39%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00		24,87	4,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	20,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00		3 352 759,00	50,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 909,45	2 546 909,45	0,00		1 392 532,20	54,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00		11,60	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00		346,97	9,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 111,45	6 111,45	0,00		8 241,55	134,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 528 248,00	2 528 248,00	0,00		1 371 678,00	54,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00		12 254,08	136,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	649,00	0,00		106,00	16,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,00	649,00	0,00		106,00	16,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 586,00	1 371 510,00	46 076,00		741 514,41	52,31%
90002		Gospodarka odpadami	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00		711 245,91	53,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		704 430,37	52,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00		6 220,01	103,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00		595,53	119,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00		30 268,50	86,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00		30 268,50	86,48%
90095			46 086,00	10,00	46 076,00		0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00%

	926								
6258									
	92601								
0830									
6258									
6300									

z up. WÓJTA
 dy. Piotr Rutkowski
 ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 03.08.2018 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 663 014,14	55 712,70	1 808 385,66	1 864 098,36	39,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	4 605 506,00	0,00	1 808 385,66	1 808 385,66	39,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 506,00	0,00	1 758 277,83	1 758 277,83	38,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	50 107,83	50 107,83	62,63%
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	4 504,56	0,00	4 504,56	71,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	4 504,56	0,00	4 504,56	71,50%
	01095		Pozostała działalność	51 208,14	51 208,14	0,00	51 208,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,61	143,61	0,00	143,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,57	20,57	0,00	20,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	839,90	839,90	0,00	839,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 204,06	50 204,06	0,00	50 204,06	100,00%
600			Transport i łączność	23 147 312,44	695 103,40	4 951 551,61	5 646 655,01	24,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	981 004,61	397 737,01	0,00	397 737,01	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,61	1 000,00	0,00	1 000,00	22,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	183 094,41	0,00	183 094,41	44,88%
		4330		530 000,00	213 642,60	0,00	213 642,60	40,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	897 622,99	0,00	635,39	635,39	0,07%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 359,05	0,00	508,31	508,31	0,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 263,94	0,00	127,08	127,08	0,02%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 161,58	0,00	3 919,97	3 919,97	4,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 161,58	0,00	3 919,97	3 919,97	11,47%
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 407 589,68	10 578,00	2 580 069,13	2 590 647,13	22,71%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 578,00	0,00	10 578,00	52,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 924,15	0,00	2 059 715,11	2 059 715,11	29,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 665,53	0,00	520 354,02	520 354,02	7,44%
60016		Drogi publiczne gminne	8 333 385,58	286 788,39	1 868 461,32	2 155 249,71	25,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	5 475,54	0,00	5 475,54	32,02%
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	63 348,70	0,00	63 348,70	39,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 076,00	190 867,36	0,00	190 867,36	45,87%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 989,79	0,00	2 989,79	29,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	18 897,00	0,00	18 897,00	53,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 210,00	0,00	5 210,00	26,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 691,42	0,00	1 791 226,78	1 791 226,78	24,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 518,16	0,00	77 234,54	77 234,54	36,17%
60017		Drogi wewnętrzne	204 755,00	0,00	193 007,48	193 007,48	94,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 755,00	0,00	193 007,48	193 007,48	94,26%
60095		Pozostała działalność	1 233 793,00	0,00	305 458,32	305 458,32	24,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 034,40	0,00	244 366,66	244 366,66	24,76%

700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 758,60	0,00	61 091,66	61 091,66	24,76%
		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	69 808,54	0,00	69 808,54	24,07%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	69 808,54	0,00	69 808,54	24,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 304,92	0,00	8 304,92	83,05%
	4260	Zakup energii	43 000,00	20 008,09	0,00	20 008,09	46,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 686,36	0,00	5 686,36	37,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	29 803,47	0,00	29 803,47	57,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4,89	0,00	4,89	0,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,81	0,00	0,81	0,16%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Działalność usługowa	321 988,00	60 853,66	0,00	60 853,66	18,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00	55 377,39	0,00	55 377,39	18,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	0,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	54 477,39	0,00	54 477,39	17,98%
	71035	Cmentarze	6 000,00	1 876,27	0,00	1 876,27	31,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 876,27	0,00	1 876,27	187,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	11 988,00	3 600,00	0,00	3 600,00	30,03%
750	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671,12	2 303,62	0,00	2 303,62	30,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,56	707,66	0,00	707,66	30,03%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,72	393,92	0,00	393,92	30,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	121,02	0,00	121,02	30,03%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,92	56,46	0,00	56,46	30,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	17,32	0,00	17,32	30,01%
		Administracja publiczna	7 558 374,92	3 335 433,29	0,00	3 335 433,29	44,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 095,00	37 542,89	0,00	37 542,89	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 078,00	21 039,00	0,00	21 039,00	50,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	4 367,16	0,00	4 367,16	54,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	625,73	0,00	625,73	60,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00	7 011,00	0,00	7 011,00	48,28%
75022		Rady gmin	190 000,00	76 766,01	0,00	76 766,01	40,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	76 766,01	0,00	76 766,01	40,40%
75023		Urzędy gmin	6 537 020,60	2 991 607,18	0,00	2 991 607,18	45,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	65,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 000,00	1 695 023,43	0,00	1 695 023,43	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	245 096,17	0,00	245 096,17	98,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	53 880,00	0,00	53 880,00	53,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	313 835,36	0,00	313 835,36	46,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	24 404,31	0,00	24 404,31	24,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	32 744,00	0,00	32 744,00	43,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	25 650,00	0,00	25 650,00	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	99 332,51	0,00	99 332,51	33,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	290,22	0,00	290,22	9,67%
	4260	Zakup energii	100 000,00	45 531,03	0,00	45 531,03	45,53%
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	17 205,45	0,00	17 205,45	10,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	820,00	0,00	820,00	8,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 440,00	318 594,64	0,00	318 594,64	48,39%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	22 588,47	0,00	22 588,47	45,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	18 815,61	0,00	18 815,61	41,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	12 394,74	0,00	12 394,74	33,50%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 520,60	40 890,45	0,00	40 890,45	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 804,58	0,00	2 804,58	93,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	19 756,21	0,00	19 756,21	39,51%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 800,00	66 372,64	0,00	66 372,64	16,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	14,33%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 490,70	0,00	9 490,70	63,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 067,47	0,00	10 067,47	16,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	42 240,40	0,00	42 240,40	16,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	274,07	0,00	274,07	27,41%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241 959,32	115 546,57	0,00	115 546,57	47,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	82 556,00	0,00	82 556,00	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 168,54	0,00	13 168,54	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 054,00	16 277,26	0,00	16 277,26	49,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	1 173,45	0,00	1 173,45	24,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	100,00%
75095		Pozostała działalność	125 500,00	47 598,00	0,00	47 598,00	37,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 456,00	0,00	37 456,00	41,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 230,00	0,00	1 230,00	12,95%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 912,00	0,00	8 912,00	35,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 488,83	219 117,37	11 500,00	230 617,37			40,64%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00			32,86%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00			32,86%
75405		komendy powiatowe policji	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			66,67%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	419 072,83	126 049,43	0,00	126 049,43			30,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 311,74	0,00	10 311,74	29,46%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 480,00	0,00	9 480,00	37,92%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 463,70	0,00	1 463,70	98,90%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	2 837,52	0,00	2 837,52	62,67%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	434,26	0,00	434,26	66,81%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	37 873,23	0,00	37 873,23	47,34%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	17 731,74	0,00	17 731,74	42,73%		
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 753,98	0,00	26 753,98	66,88%		
	4270	Zakup usług remontowych	59 292,00	1 738,40	0,00	1 738,40	2,93%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 099,53	0,00	14 099,53	37,10%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 732,50	0,00	2 732,50	20,24%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	592,83	592,83	0,00	592,83	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 416,00	73 067,94	0,00	73 067,94	90,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 416,00	73 067,94	0,00	73 067,94	94,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	425 000,00	85 530,63	0,00	85 530,63	20,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	85 530,63	0,00	85 530,63	20,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	85 530,63	0,00	85 530,63	20,36%
758		Różne rozliczenia	966 076,50	341 165,00	0,00	341 165,00	35,31%
75814		Różne rozliczenia finansowe	684 341,40	341 165,00	0,00	341 165,00	49,85%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	682 325,00	341 165,00	0,00	341 165,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	281 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 402 295,91	8 325 429,55	0,00	8 325 429,55	40,81%
80101		Szkoły podstawowe	11 385 462,99	4 173 794,27	0,00	4 173 794,27	36,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	62 824,65	0,00	62 824,65	39,27%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 128,00	135 718,23	0,00	135 718,23	39,32%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 300,00	2 550 897,34	0,00	2 550 897,34	44,34%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 200,00	324 585,62	0,00	324 585,62	90,11%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	445 495,97	0,00	445 495,97	41,64%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 400,00	35 433,59	0,00	35 433,59	23,25%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	5 930,00	0,00	5 930,00	19,57%	
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	407,01	0,00	407,01	29,07%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 736,27	66 588,97	0,00	66 588,97	49,06%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 930,18	48 389,82	0,00	48 389,82	27,82%	
4260	Zakup energii	353 800,00	181 363,26	0,00	181 363,26	51,26%	
4270	Zakup usług remontowych	643 552,00	28 053,98	0,00	28 053,98	4,36%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	4 411,00	0,00	4 411,00	42,99%	
4300	Zakup usług pozostałych	194 620,60	64 232,58	0,00	64 232,58	33,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	5 983,49	0,00	5 983,49	34,39%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	4 003,79	0,00	4 003,79	40,44%	
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 544,49	0,00	5 544,49	35,77%	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 655,94	200 070,00	0,00	200 070,00	75,03%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	3 860,48	0,00	3 860,48	24,31%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 627,75	327 190,28	0,00	327 190,28	42,79%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	12 873,24	0,00	12 873,24	43,79%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 700,00	185 906,58	0,00	185 906,58	39,33%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 500,00	0,00	35 500,00	98,07%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	36 197,47	0,00	36 197,47	39,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	4 861,20	0,00	4 861,20	36,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 019,28	0,00	5 019,28	27,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	1 402,06	0,00	1 402,06	13,48%
4260	Zakup energii	50 300,00	24 643,30	0,00	24 643,30	48,99%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 204,00	0,00	1 204,00	23,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	412,50	0,00	412,50	27,87%
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 638,45	0,00	2 638,45	34,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	824,74	0,00	824,74	26,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	20 677,75	15 510,00	0,00	15 510,00	75,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	197,46	0,00	197,46	8,33%
80104	Przedszkola	4 766 291,20	2 135 172,70	0,00	2 135 172,70	44,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 268 093,92	1 501 256,80	0,00	1 501 256,80	45,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	12 264,11	0,00	12 264,11	41,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 500,00	151 886,54	0,00	151 886,54	33,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 900,00	0,00	40 900,00	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	30 854,30	0,00	30 854,30	34,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 569,65	0,00	3 569,65	27,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 660,33	0,00	4 660,33	43,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	4 312,75	0,00	4 312,75	40,31%
4260	Zakup energii	36 800,00	16 181,80	0,00	16 181,80	43,97%
4270	zakup usług remontowych	5 500,00	1 684,51	0,00	1 684,51	30,63%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	432,50	0,00	432,50	27,03%
4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	76 149,31	0,00	76 149,31	43,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	33 869,90	0,00	33 869,90	9,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	759,90	0,00	759,90	31,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	490,30	0,00	490,30	30,64%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 039,28	17 280,00	0,00	17 280,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	71 676,74	71 676,74	0,00	71 676,74	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 193,49	154 193,49	0,00	154 193,49	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 687,77	12 687,77	0,00	12 687,77	71,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	62,00	0,00	62,00	4,13%
80110	Gimnazja	1 838 343,94	908 930,52	0,00	908 930,52	49,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	30 537,53	0,00	30 537,53	47,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 400,00	530 333,22	0,00	530 333,22	45,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 900,00	121 100,00	0,00	121 100,00	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 700,00	104 707,23	0,00	104 707,23	44,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	14 144,78	0,00	14 144,78	42,29%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	0,00	200,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 756,61	0,00	11 756,61	51,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	2 281,46	0,00	2 281,46	22,15%
4260	Zakup energii	74 700,00	41 567,00	0,00	41 567,00	55,65%
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 635,49	0,00	3 635,49	22,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	788,00	0,00	788,00	40,20%
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 121,89	0,00	4 121,89	33,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 290,57	0,00	1 290,57	21,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 838,74	0,00	1 838,74	61,29%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 152,00	0,00	1 152,00	29,54%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 183,94	39 150,00	0,00	39 150,00	75,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	326,00	0,00	326,00	8,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 149,80	234 600,86	0,00	234 600,86	43,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	52 865,83	0,00	52 865,83	40,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 600,00	0,00	10 600,00	99,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	9 828,72	0,00	9 828,72	35,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	484,69	0,00	484,69	17,31%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 360,18	0,00	5 360,18	34,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	28 526,02	0,00	28 526,02	37,63%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 173,62	0,00	2 173,62	24,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	110 731,80	0,00	110 731,80	45,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 120,00	0,00	6 120,00	68,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 149,80	3 117,00	0,00	3 117,00	75,11%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 740,00	0,00	4 740,00	84,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	53,00	0,00	53,00	6,63%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 463,00	37 277,49	0,00	37 277,49	46,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	5 271,68	0,00	5 271,68	42,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	525,83	0,00	525,83	24,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	75,34	0,00	75,34	24,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	456,90	0,00	456,90	14,09%
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 700,00	0,00	3 700,00	27,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 188,00	27 247,74	0,00	27 247,74	56,54%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 398,44	161 501,02	0,00	161 501,02	53,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 468,52	125 274,19	0,00	125 274,19	57,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 422,60	0,00	1 422,60	43,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	25 674,76	0,00	25 674,76	39,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 750,00	0,00	1 750,00	92,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 313,27	0,00	4 313,27	49,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	614,38	0,00	614,38	45,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	291,82	0,00	291,82	20,84%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 879,92	2 160,00	0,00	2 160,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 636,55	284 700,92	0,00	284 700,92	47,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 907,77	22 393,11	0,00	22 393,11	41,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	12 123,15	0,00	12 123,15	41,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	159 398,78	0,00	159 398,78	52,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 100,00	0,00	25 100,00	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 100,00	29 302,71	0,00	29 302,71	57,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	4 052,99	0,00	4 052,99	52,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	251,94	0,00	251,94	0,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200,00	2 545,10	0,00	2 545,10	8,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	373,14	0,00	373,14	18,66%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 878,78	29 160,00	0,00	29 160,00	75,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 986,14	27 476,61	0,00	27 476,61	33,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	950,07	0,00	950,07	38,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	17 206,86	0,00	17 206,86	30,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	2 487,91	0,00	2 487,91	34,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,41	351,77	0,00	351,77	24,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	373,14	0,00	373,14	18,66%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 639,73	6 480,00	0,00	6 480,00	75,00%
80195		Pozostała działalNOŚĆ	49 936,10	34 784,88	0,00	34 784,88	69,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 514,88	0,00	2 514,88	50,30%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	42 986,10	32 270,00	0,00	32 270,00	75,07%
851		Ochrona zdrowia	240 060,00	46 302,91	98 060,00	144 362,91	60,14%
85111		Szpitala ogólne	98 060,00	0,00	98 060,00	98 060,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 060,00	0,00	98 060,00	98 060,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 550,46	0,00	7 550,46	37,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 570,46	0,00	6 570,46	65,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	980,00	0,00	980,00	9,80%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	38 752,45	0,00	38 752,45	31,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	26,75	0,00	26,75	2,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	896,05	0,00	896,05	20,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	128,02	0,00	128,02	20,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 670,00	37 701,63	0,00	37 701,63	40,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 202 635,39	1 128 992,49	0,00	1 128 992,49	51,26%
85202		Domy pomocy społecznej	406 000,00	194 665,82	0,00	194 665,82	47,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	194 665,82	0,00	194 665,82	48,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	2 211,82	0,00	2 211,82	26,97%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	411,82	0,00	411,82	27,45%
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	43 900,00	22 122,21	0,00	22 122,21	50,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 400,00	22 122,21	0,00	22 122,21	50,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	72 165,96	0,00	72 165,96	36,45%
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	72 165,96	0,00	72 165,96	36,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	3 109,20	0,00	3 109,20	15,55%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 109,20	0,00	3 109,20	15,55%
85216		Zasiłki stałe	222 000,00	144 879,87	0,00	144 879,87	65,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	604,00	0,00	604,00	30,20%
85219	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	144 275,87	0,00	144 275,87	65,58%
		Ośrodki pomocy społecznej	893 235,28	441 630,32	0,00	441 630,32	49,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 440,70	288 288,16	0,00	288 288,16	51,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 839,24	0,00	40 839,24	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 597,00	55 678,44	0,00	55 678,44	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 062,30	4 192,68	0,00	4 192,68	46,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	28,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	5 060,63	0,00	5 060,63	14,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	659,38	0,00	659,38	32,97%
	4260	Zakup energii	12 500,00	6 388,22	0,00	6 388,22	51,11%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	289,00	0,00	289,00	1,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	0,00	65,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 641,12	0,00	12 641,12	30,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 293,64	0,00	2 293,64	39,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 756,20	0,00	5 756,20	41,12%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	473,30	0,00	473,30	63,11%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 485,28	9 485,28	0,00	9 485,28	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 720,03	0,00	4 720,03	20,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 816,53	0,00	5 816,53	41,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,48	2 657,84	0,00	2 657,84	62,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,52	458,69	0,00	458,69	62,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	30,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	57 945,05	0,00	57 945,05	44,57%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	57 945,05	0,00	57 945,05	44,57%
85295		Pozostała działalność	267 300,11	184 445,71	0,00	184 445,71	69,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 695,92	0,00	5 695,92	22,78%
	3119	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 750,00	0,00	26 750,00	59,44%
	3257	Stypendia różne	29 922,00	29 922,00		29 922,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 209,74	14 809,24	0,00	14 809,24	36,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,64	2 938,66	0,00	2 938,66	39,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,92	236,08	0,00	236,08	43,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 656,20	14 656,20	0,00	14 656,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

854	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 180,00	0,00	5 180,00	49,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 260,00	78 060,00	0,00	78 060,00	91,56%
	4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197,61	197,61	0,00	197,61	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 470,94	346 110,93	0,00	346 110,93	49,41%
	85401	Świetlice szkolne	525 609,37	248 763,98	0,00	248 763,98	47,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	12 933,34	0,00	12 933,34	45,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	144 790,98	0,00	144 790,98	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 700,00	0,00	21 700,00	98,64%
85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	27 306,11	0,00	27 306,11	43,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	3 905,68	0,00	3 905,68	42,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 286,12	0,00	2 286,12	32,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	181,00	0,00	181,00	3,23%
	4260	Zakup energii	50 300,00	20 231,30	0,00	20 231,30	40,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	309,45	0,00	309,45	6,32%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 159,37	15 120,00	0,00	15 120,00	75,00%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	28,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60,00%
85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 443,00	12 300,00	0,00	12 300,00	85,16%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 443,00	12 300,00	0,00	12 300,00	85,16%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 400,00	55 552,00	0,00	55 552,00	98,50%

	3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00	55 552,00	0,00	55 552,00	98,50%
85495		Pozostała działalność	51 318,57	14 494,95	0,00	14 494,95	28,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	1 664,95	0,00	1 664,95	9,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 328,57	12 830,00	0,00	12 830,00	38,50%
		Rodzina	9 607 469,23	4 940 561,73	0,00	4 940 561,73	51,42%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 655 500,00	3 353 419,44	0,00	3 353 419,44	50,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 550 655,00	3 303 137,00	0,00	3 303 137,00	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 507,98	32 382,00	0,00	32 382,00	48,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,64	4 127,64	0,00	4 127,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,91	6 377,88	0,00	6 377,88	54,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,45	814,35	0,00	814,35	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 777,39	0,00	2 777,39	57,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 972,36	674,16	0,00	674,16	11,29%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	24,87	0,00	24,87	4,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	918,49	0,00	918,49	38,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 428,17	1 447 592,88	0,00	1 447 592,88	54,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	10 000,00	8 241,55	0,00	8 241,55	82,42%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 318 282,86	1 267 676,12	0,00	1 267 676,12	54,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 050,47	66 112,37	0,00	66 112,37	56,48%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 884,48	0,00	9 884,48	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 318,06	80 255,68	0,00	80 255,68	51,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,28	1 818,83	0,00	1 818,83	58,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 666,00	0,00	2 666,00	44,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 416,18	5 357,16	0,00	5 357,16	51,43%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	346,97	0,00	346,97	17,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 612,40	0,00	2 612,40	65,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	105,04	0,00	105,04	16,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	105,04	0,00	105,04	16,18%
85504		Wspieranie rodziny	66 492,06	30 351,20	0,00	30 351,20	45,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	23 160,00	0,00	23 160,00	56,49%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,20	4 043,64	0,00	4 043,64	39,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,20	567,42	0,00	567,42	40,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 394,48	0,00	1 394,48	46,48%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 400,00	99 000,00	0,00	99 000,00	46,61%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 400,00	99 000,00	0,00	99 000,00	46,61%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	6 168,30	0,00	6 168,30	30,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 168,30	0,00	6 168,30	30,84%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	3 924,87	0,00	3 924,87	39,25%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 924,87	0,00	3 924,87	39,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 779,25	1 295 247,54	192 585,30	1 487 832,84	32,58%
90002		Gospodarka odpadami	1 584 548,49	704 737,85	0,00	704 737,85	44,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	41 410,00	0,00	41 410,00	48,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 020,97	0,00	6 020,97	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	8 110,70	0,00	8 110,70	51,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 162,05	0,00	1 162,05	51,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	645 550,64	0,00	645 550,64	43,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	705,00	0,00	705,00	35,25%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 373,20	151 716,79	0,00	151 716,79	71,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 972,24	0,00	2 972,24	59,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	102 890,51	0,00	102 890,51	79,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 137,54	0,00	13 137,54	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	19 090,18	0,00	19 090,18	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	826,87	0,00	826,87	15,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 547,05	0,00	3 547,05	88,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00	65,00%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 003,20	6 002,40	0,00	6 002,40	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	4 612,20	0,00	4 612,20	24,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47,20	0,00	47,20	4,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 565,00	0,00	4 565,00	26,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 000,00	387 171,02	183 324,87	570 495,89	27,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	710 000,00	348 663,42	0,00	348 663,42	49,11%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	38 507,60	0,00	38 507,60	24,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00	0,00	183 324,87	183 324,87	15,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 216,00	3 900,00	0,00	3 900,00	6,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 216,00	3 900,00	0,00	3 900,00	6,59%
90095		Pozostała działalność	586 641,56	43 109,68	9 260,43	52 370,11	8,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55,00	0,00	55,00	0,69%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	43 054,68	0,00	43 054,68	21,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 424,00	0,00	9 260,43	9 260,43	4,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 250,00	270 000,00	0,00	270 000,00	46,45%

92116		Biblioteki		540 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność		35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	dotacje celowe przekazane do powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna		391 645,24	121 524,00	0,00	121 524,00	31,03%
		Obiekty sportowe		243 745,24	2 715,18	0,00	2 715,18	1,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 545,24	242,57	0,00	242,57	0,91%
	4260	Zakup energii		5 000,00	1 283,32	0,00	1 283,32	25,67%
92601	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 189,29	0,00	1 189,29	19,82%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		143 400,00	117 827,98	0,00	117 827,98	82,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		116 900,00	99 979,20	0,00	99 979,20	85,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	300,00	0,00	300,00	15,00%
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 472,38	0,00	2 472,38	82,41%
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 799,07	0,00	11 799,07	78,66%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	63,96%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	79,33	0,00	79,33	5,29%
92695		Pozostała działalność	4 500,00	980,84	0,00	980,84	21,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	980,84	0,00	980,84	32,69%
Razem			76 633 907,79	21 336 893,74	7 062 082,57	28 398 976,31	37,06%



z ur. WÓJTA

 dr Piotr Rudkowski

 ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 63/2018
z dnia 03.08.2018 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu

	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018
Przychody	15 508 684,02	4 308 684,02
Rozchody	2 938 056,75	979 056,75

z up. **WÓJTA**
dr Piotr Ruchowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o realizacji wykazu przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na I półrocze 2018	Informacja o realizacji zadania
		od	do				
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów-etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin-Dzianków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	2 390 000,00	1 423 000,00	1 421 777,06	I etap zadania zrealizowany. II etap zadania w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów-etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry	Urząd Gminy	2017	2018	1 809 200,00	1 809 000,00	0,00	I etap zadania w trakcie odbioru
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów-etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	Urząd Gminy	2017	2020	8 298 980,00	524 856,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	80 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach-ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czosnów	Urząd Gminy	2017	2018	439 790,50	400 000,00	704,40	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa drogi gminnej-ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Duńskiej w Czosnowie	Urząd Gminy	2015	2019	759 600,00	440 000,00	13 495,00	opracowanie dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi gminnej Małocice-Jesionka ul. Kręta dz. ew. 194	Urząd Gminy	2016	2018	384 160,00	360 000,00	55 104,00	opracowanie dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi gminnej w Izabelinie-dziankówku ul. Kolejowa	Urząd Gminy	2015	2018	1 958 407,00	1 477 674,00	437 098,77	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2017	2018	781 980,00	750 000,00	11 070,00	opracowanie dokumentacji projektowej
Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach-bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2019	230 000,00	30 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa ulicy Wesołej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2017	2019	320 000,00	20 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa drogi Kaliszki, Cząstków Polski ul. Małotka	Urząd Gminy	2017	2018	695 910,00	675 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Parkowej w Częstokowie Polskim	Urząd Gminy	2017	2019	430 910,00	10 000,00	9 999,90	zadanie zrealizowane
Budowa ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego we wsi Czosnów	Urząd Gminy	2016	2018	1 294 726,00	1 267 326,00	681 674,43	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanach	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	20 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa ulicy Rzecznej i Wałowej według trasy określonej w planie zagospodarowani przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach	Urząd Gminy	2017	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa progów zwalniających na drogach gminnych-bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2018	85 000,00	80 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy SP w Małocicach	Urząd Gminy	2017	2018	907 755,00	885 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

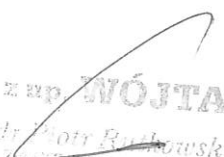
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy SP w Łonnie	Urząd Gminy	2017	2018	632 760,00	615 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach	Urząd Gminy	2017	2018	322 380,00	315 000,00	9 260,43	zadanie w trakcie realizacji
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kazuniu Nowym	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	100 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Czosnowie	Urząd Gminy	2017	2018	121 000,00	121 000,00	118 871,89	zadanie zrealizowane
Modernizacja przepompowni ścieków w Dębnie	Urząd Gminy	2018	2018	67 650,00	67 650,00	67 649,51	zadanie zrealizowane
Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie	Urząd Gminy	2016	2019	26 760,00	2 000,00	434,00	zadanie przygotowywane do realizacji
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów-etap I	Urząd Gminy	2016	2018	3 631 300,00	3 625 000,00	728 052,47	zadanie w trakcie realizacji
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów-etap II	Urząd Gminy	2016	2018	6 027 300,00	5 934 147,18	1 273 104,39	zadanie w trakcie realizacji
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów-etap III	Urząd Gminy	2016	2018	3 356 300,00	3 345 012,23	772 824,17	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	224 826,00	193 526,00	188 805,00	zadanie zrealizowane
Przebudowa gazociągu w ramach budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	299 300,00	268 000,00	4 531,32	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa sieci NN w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	314 592,00	5 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							zadania realizowane w miarę potrzeb
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							nie udzielano
				0,00	0,00	0,00	


 ZUP. WÓJTA
 dr Piotr Rubkowski
 Zastępca Wójty

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
za I półrocze 2018 r.

Lp.:	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem Z tego:	540 000,00	273 078,42	50,57
1.1	Przychody własne w tym:	0,00	3 078,42	
	kary za przetrzymane książki oraz opłaty za wydruki	0,00	329,60	
	przychody finansowego (odsetki bankowe, dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku itp.)	0,00	48,55	
1.2	Dotacje z budżetu	540 000,00	270 000,00	50,00
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	540 000,00	276 372,24	51,18
2.1	Koszty bieżące	540 000,00	276 372,24	51,18
2.1.1	- wynagrodzenie osobowy	360 600,00	188 396,40	52,25
	- wynagrodzenie bezosobowe	28 500,00	8 794,00	30,86
	- pochodne od wynagrodzeń	82 000,00	36 115,92	44,04
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 317,35	83,17
	- energia (woda, co, energia elektr.)	10 000,00	4 324,65	43,25
	- podróże służbowe	500,00	319,29	63,86
	- ZFŚŚ	7 000,00	5 113,16	73,05
	- ubezpieczenie majątku	1 000,00	401,68	40,17

	- zakup pom. nauk. dydak. i książek	14 000,00	13 830,43	98,79
	- pozostałe koszty	26 400,00	10 759,36	40,76
3.	umorzenia jednorazowe (dary książek)	0,00	3 632,00	
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne		5 157,16	
5.	Przeciętne zatrudnienie (etaty/miesiąc)		5,50	
6.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
7.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00


 dr Piotr Rutkowski
 ZASTĘPCA WÓJTY

Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie za I półrocze 2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie – zgodnie z planem finansowym na 2018 r. otrzymała z Urzędu Gminy w I półroczu 2018 r. dotację w kwocie 270 000,00 zł. Otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie biblioteki w dziale 921 rozdział 92116 wg paragrafów i w podziale na grupy kosztów:

404 – WYNAGRODZENIA 197 190,41

W Bibliotece w Czosnowie zatrudnionych jest 7 osób: cztery na cały etat, jedna na 0,4 etatu, zaś w filiach Biblioteki zatrudnione są dwie osoby na 0,5 i 0,6 etatu.

§ 4010 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w wysokości - 188 396,40

§ 4170 – w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę - 8 794,01
w tym:

1. Przygotowanie scenariusza zajęć plastycznych oraz poprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży w Czosnowie oraz w filii w Kazuniu Polskim
2. Przeprowadzenie zajęć instrumentalnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Czosnowie
3. Przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Czosnowie

405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 41 628,08

§ 4110 - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne - 33 156,69

§ 4120 - opłacone składki na Fundusz Pracy - 2 959,23

§ 4440 - w I półroczu 2018 r. została naliczona i przekazana kwota odpisu na ZFŚSocj. w wysokości – 5 113,16

§ 4700 – szkolenia pracowników 399,00

401 - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII 22 887,58

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 7 869,98

w tym:

• zakup mebli i wyposażenia (regały, szafa)	2 104,25
• materiałów biurowych (tonery, folia do okładania książek, pieczętki itp) -	2 687,58
• zakup środków czystości -	772,50
• na prenumeratę czasopism wydano -	1 668,55
• zakup publikacji naukowych przeznaczonych do użytku służbowego	180,53
• zakup materiałów plastycznych przeznaczonych na realizację zajęć organizowanych przez Bibliotekę -	456,57

§ 4240 - na zakup książek – 10 692,95

§ 4260 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu wynosiły- 4 324,65

402 - USŁUGI OBCE 5 793,04

§ 4300 - wydatki na zakup usług pozostałych, takie jak:

spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z Grzegorzem Kasdepke oraz z Hanną Niewiadomską, opłaty serwisowe, opłaty pocztowe, zakup licencji na wyświetlanie filmów, przedstawienia teatralne dla dzieci, abonament za użytkowanie strony BIP, aktualizacja oprogramowania kadrowo-płacowego; wyniosły - 4 406,57

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz abonament internetowy wynoszą – 1 386,47

403 – PODATKI I OPŁATY 401,68

409 – KOSZTYN RODZAJOWE 4 448,16

§ 4190 – wydatki na nagrody konkursowe 2 928,87

§ 4400 – opłata za administrowanie i czynsz budynków 1 200,00

§ 4410 - wydatki na podróże służbowe krajowe ukształtowały się w wysokości - 319,29

Ogółem wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły - 272 348,95

Stan środków na dzień 01.01.2018 r. wynosił - 2 700,27

Przychody w I półroczu 2017 r. wynoszą – 273 078,42

w tym:

• dotacja z budżetu Gminy Czosnów –	270 000,00
• odsetki od środków na rachunku bankowym -	1,55
• pozostałe przychody	376,60

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.VI.2018r. wynosi 377,20

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych przedstawia się następująco:

1. stan należności wynosi	61,45
w tym:	
• rozrachunki z kontrahentami	
Makro Cash and Carry	61,44
• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	0,01
2. stan zobowiązań wynosi	4 084,74
w tym:	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	61,44
• rozrachunki z kontrahentami	4 023,30
w tym	
- OSDW Azymut Sp. z o.o.	2 225,90
- Mini „Ros” Janina Roszczyk	270,25
- Hurtownia Książek „EDYP”	1 135,23
- Orange	18,44
- ComVison	196,36
- Eden	177,12


z up. WÓJTA
dr Piotr Rutkowski
ZASTĘPCA WÓJTY

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ Wójt w terminie do 31 sierpnia przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Zakres i formę tych informacji określa Uchwała Rady Gminy Czosnów Nr XXIII/ 179/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą uchwałą przedmiotowe informacje zostały sporządzone w formie tabelarycznej.

Reasumując wyniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze 201 roku, które zostały przedstawione w w/w formie należy stwierdzić, że:

1. dochody budżetu na planowaną kwotę 64 063 280,52 zł zostały wykonane w kwocie 29 156 585,86 zł tj. w 45,51%

- dochody bieżące na planowaną kwotę 55 200 627,52 zł zostały wykonane w kwocie 28 954 486,22 zł tj. w 52,45%

- dochody majątkowe na planowaną kwotę 8 862 653,00 zł zostały wykonane w kwocie 202 099,64 zł tj. w 2,28%

2. Wydatki ogółem na planowaną kwotę 76 633 907,79 zł zostały wykonane na kwotę 28 398 976,31 zł to jest w 37,05%

- wydatki bieżące na planowaną kwotę 46 761 768,40 zł zostały wykonane w kwocie 212 336 893,74 zł tj. w 45,62%

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 29 872 139,39 zł zostały wykonane w kwocie 7 062 082,57 zł tj. w 23,64%

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka w wysokości 757 609,55 zł natomiast nadwyżka operacyjna w wysokości 7 617 592,48 zł.

Splacone zostały kredyty bankowe i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 979 056,75 zł. Spłaty

rat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 1 052 000,00 zł.

Planowany kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Dochody bieżące budżetu realizowane są w miarę równomiernie.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych dotacji od samorządu województwa oraz dotacji ze środków europejskich.

Dotacje te wpłyną w II półroczu jako refundacja poniesionych wydatków. Ta forma dotacji dotyczy w szczególności dotacji w kwocie 8 366 020,00 zł ze środków europejskich na budowę ścieżek rowerowych. dotowane przedsięwzięcia zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2018 roku.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów będą realizowane w II półroczu. Obecnie ogłoszono wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Wydatki budżetu realizowane są zgodnie z planem w miarę realizacji planowanych zadań. Wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb oraz zgodnie z zawartymi umowami i zostały wykonane proporcjonalnie do okresu realizacji.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały tylko w 23,64%, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest w większości w III i IV kwartale.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane są według harmonogramów rzeczowo-finansowych i zawartych umów. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3, który prezentuje etapy realizacji wieloletnich przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r. możemy stwierdzić, że większość tych zadań jest przygotowywanych do realizacji bądź są już w trakcie realizacji.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 przedstawiającym informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna realizowała plan finansowy proporcjonalnie do okresu realizacji.

z up. WOJTA
dy Piotr Rutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA