

Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 30 lipca 2014 roku

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 2014 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr VI/50/2011 z dnia 7 czerwca 2011 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 2014 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”,
- d/ „Nr 4 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,”
- e/ „Nr 5 Zestawienie zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową”.

2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu załączników:

- a/ „Nr 6 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”,
 - b/ „Nr 7 „ Informacja o realizacji wykazu przedsięwzięć”.
- 3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu załącznika Nr 8 „ Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2014 roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/2014 z dnia 30.07.2014 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 rok			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 709 846,01	4 075 641,01	1 634 205,00	4 948 684,75	86,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 668 622,01	4 034 417,01	1 634 205,00	4 907 460,75	86,57%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 034 417,01	4 034 417,01	0,00	4 034 613,36	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 564 205,00	0,00	1 564 205,00	784 197,39	50,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	70 000,00	88 650,00	126,64%
	01095		Pozostała działalność	41 224,00	41 224,00	0,00	41 224,00	100,00%
600			Transport i łączność	376 825,07	11 391,07	365 434,00	158 211,07	41,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 211,07	8 211,07	0,00	8 211,07	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 211,07	8 211,07	0,00	8 211,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 614,00	3 180,00	365 434,00	150 000,00	40,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215 434,00	0,00	215 434,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 280 289,16	326 069,24	954 219,92	260 922,77	20,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 289,16	326 069,24	954 219,92	260 922,77	20,38%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 854,00	53 854,00	0,00	53 853,33	100,00%
	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	230 000,00	230 000,00	0,00	125 931,66	54,75%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 776,47	0,00	22 776,47	22 776,47	100,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 984,45	0,00	507 984,45	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 168,00	0,00	3 168,00	9 462,39	298,69%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	39 970,62	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	807,38	807,36	0,00	920,44	114,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 407,86	1 407,86	0,00	8 007,86	568,80%
	6207	Dotacje docelowe w ramach programów finansowych 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	420 291,00	0,00	420 291,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	141 740,43	141 740,43	0,00	86 203,18	60,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 845,00	68 845,00	0,00	37 078,95	53,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 835,00	68 835,00	0,00	37 065,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	13,95	139,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	20 795,79	46,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 843,60	128,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	16 952,19	40,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 608,38	24 608,38	0,00	25 041,39	101,76%

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	813,01	81,30%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 614,00	1 614,00	0,00	2 234,00	138,41%
	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	21 994,38	21 994,38	0,00	21 994,38	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 287,05	3 287,05	0,00	3 287,05	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 287,05	3 287,05	0,00	3 287,05	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 814,00	18 814,00	0,00	17 973,89	95,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	0,00	851,00	50,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 691,00	1 691,00	0,00	851,00	50,33%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	17 123,00	0,00	17 122,89	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 123,00	17 123,00	0,00	17 122,89	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 892,56	4 892,56	110 000,00	115 477,56	100,51%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 492,56	4 492,56	0,00	4 492,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 492,56	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 492,56	4 492,56	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 585,00	100,53%
	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	110 000,00	0,00	110 000,00	110 585,00	100,53%

	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 416 659,47	22 416 659,47	0,00	10 532 972,37	46,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	10 217,59	40,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 217,59	40,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 265 736,99	8 265 736,99	0,00	3 457 261,29	41,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 754 961,99	6 754 961,99	0,00	3 302 266,62	48,89%
		0320	Podatek rolny	44 433,00	44 433,00	0,00	10 094,00	22,72%
		0330	Podatek leśny	51 000,00	51 000,00	0,00	23 792,00	46,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	110 930,20	50,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 015,00	25,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 275,00	8 275,00	0,00	9 163,47	110,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 182 567,00	1 182 567,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 099,55	3 004 099,55	0,00	1 825 577,08	60,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 036 739,55	2 036 739,55	0,00	1 171 339,39	57,51%
		0320	Podatek rolny	344 589,00	344 589,00	0,00	239 056,56	69,37%
		0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	0,00	8 621,15	70,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	199 446,00	199 446,00	0,00	106 575,07	53,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	0,00	24 822,14	52,81%
		0370	Opłata od posiadania psów	825,00	825,00	0,00	825,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	258 727,79	73,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	15 609,98	120,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 666,41	298 666,41		259 049,46	86,74%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	22 749,50	65,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00	136 000,00	0,00	107 829,45	79,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 531,41	127 531,41	0,00	128 335,86	100,63%
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	135,00	0,00	134,65	99,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 822 656,52	10 822 656,52		4 980 866,95	46,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 428,00	8 667 428,00	0,00	3 839 254,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 155 228,52	2 155 228,52	0,00	1 141 612,95	52,97%
758		Różne rozliczenia	7 989 095,73	7 527 748,94	461 346,79	5 001 049,48	62,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 573 358,00	6 573 358,00	0,00	4 045 144,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 358,00	6 573 358,00	0,00	4 045 144,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871 893,00	871 893,00	0,00	435 948,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 893,00	871 893,00	0,00	435 948,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	543 844,73	82 497,94	461 346,79	519 957,48	95,61%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	0,00	58 610,69	167,46%
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 497,94	47 497,94	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	461 346,79	0,00	461 346,79	461 346,79	100,00%
801		Oświata i wychowanie	884 097,15	884 097,15	0,00	316 370,70	35,78%
80101		Szkoły podstawowe	4 497,50	4 497,50	0,00	11 908,44	264,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 497,50	4 497,50	0,00	11 908,44	264,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 600,00	125 600,00	0,00	62 801,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 600,00	125 600,00	0,00	62 801,00	50,00%
80104		Przedszkola	634 544,40	634 544,40	0,00	174 480,51	27,50%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639,40	1 639,40	0,00	1 912,59	116,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 000,00	335 000,00	0,00	167 501,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	296 905,00	296 905,00	0,00	4 066,92	1,37%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 074,00	40 074,00	0,00	12 503,00	31,20%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 004,00	25 004,00	0,00	12 503,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 177,75	23 177,75	0,00	23 177,75	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 177,75	23 177,75	0,00	23 177,75	100,00%
80195		Pozostała działalność	56 203,50	56 203,50	0,00	31 500,00	56,05%
	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	56 203,50	56 203,50	0,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	31 500,00 x	
852		Pomoc społeczna	2 242 888,65	2 242 888,65	0,00	1 184 496,63	52,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	400,00	400,00	0,00	1 027,63	256,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80 x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	1 018,83	254,71%
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	0,00	13 519,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 519,00	13 519,00	0,00	13 519,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 744,19	1 839 744,19	0,00	922 175,74	50,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	29,23	24,36%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	11,50	1,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	904,60	904,60	0,00	1 354,60	149,75%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 000,00	0,00	7 123,05	54,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	910 000,00	49,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 619,59	3 619,59	0,00	3 657,36	101,04%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 300,00	19 300,00	0,00	12 200,00	63,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	2 200,00	48,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 800,00	14 800,00	0,00	10 000,00	67,57%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	18 200,00	75,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	18 200,00	75,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	347,46	347,46	0,00	347,46	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,46	347,46	0,00	347,46	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 690,00	144 690,00	0,00	125 290,00	86,59%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139 400,00	139 400,00	0,00	120 000,00	86,08%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 807,00	62 807,00	0,00	31 624,00	50,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	0,00	64,00	914,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	62 800,00	62 800,00	0,00	31 560,00	50,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00	9 660,00	0,00	5 472,00	56,65%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	2 112,00	60,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 160,00	6 160,00	0,00	3 360,00	54,55%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	128 421,00	128 421,00	0,00	54 640,80	42,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	0,00	8 380,80	24,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 821,00	48 821,00	0,00	30 433,00	62,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	0,00	15 827,00	34,41%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	154 835,00	154 835,00	0,00	157 133,05	101,48%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	154 835,00	154 835,00	0,00	157 133,05	101,48%

	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	147 085,00	147 085,00	0,00	147 050,00	99,98%
	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	7 750,00	7 750,00	0,00	7 895,11	101,87%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 187,94	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 090,00	23 090,00	0,00	23 390,00	101,30%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	300,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 090,00	23 090,00	0,00	23 090,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	23 090,00	23 090,00	0,00	23 090,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 298,94	1 335 542,84	4 756,10	670 427,62	50,02%
	90002	Gospodarka odpadami	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	608 257,23	49,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	604 988,63	49,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 268,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 756,10	83 000,00	4 756,10	28 995,86	33,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	0,00	24 239,76	29,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 756,10	0,00	4 756,10	4 756,10	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 542,84	22 542,84	0,00	33 174,53	147,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 522,84	22 522,84	0,00	33 174,53	147,29%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	477 109,30	4 322,30	472 787,00	203 172,18	42,58%
	92601	Obiekty sportowe	472 787,00	0,00	472 787,00	195 182,88	41,28%
	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	472 787,00	0,00	472 787,00	195 182,88	41,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 322,30	4 322,30	0,00	7 989,30	184,84%
	0920	Pozostałe odsetki	1 358,70	1 358,70	0,00	1 358,70	100,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 963,60	2 963,60	0,00	6 630,60	223,73%
Dochody ogółem			43 170 981,47	39 168 232,66	4 002 748,81	23 676 985,25	54,84%

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 974 266,00	46 467,03	532 512,41	578 979,44	9,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	5 924 042,00	450,00	532 512,41	532 962,41	9,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	450,00	0,00	450,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	163 502,90	163 502,90	16,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 205,00	0,00	207 000,00	207 000,00	20,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 337,00	0,00	145 509,51	145 509,51	3,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	80,49%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 802,70	0,00	4 802,70	53,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 802,70	0,00	4 802,70	53,36%
	01095		Pozostała działalność	41 224,00	41 214,33	0,00	41 214,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,62	114,67	0,00	114,67	99,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	16,56	16,43	0,00	16,43	99,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	676,14	674,95	0,00	674,95	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	40 415,68	40 408,28	0,00	40 408,28	99,98%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 836,92	0,00	4 836,92	4 836,92	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 836,92	0,00	4 836,92	4 836,92	100,00%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 836,92	0,00	4 836,92	4 836,92	100,00%
600			Transport i łączność	6 842 187,00	529 587,57	1 132 665,66	1 662 253,23	24,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	324 684,78	0,00	324 684,78	48,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	199 063,80	0,00	199 063,80	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	125 620,98	0,00	125 620,98	46,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 420,00	0,00	375 000,00	375 000,00	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	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	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 767,00	204 902,79	757 665,66	962 568,45	16,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 498,12	0,00	3 498,12	23,32%
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	46 039,95	0,00	46 039,95	20,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	154 300,37	0,00	154 300,37	37,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 064,35	0,00	1 064,35	11,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 767,00	0,00	757 665,66	757 665,66	14,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 622,84	84 935,47	28 563,87	113 499,34	6,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 668 622,84	84 935,47	28 563,87	113 499,34	6,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 312,76	0,00	10 312,76	33,27%
		4260	Zakup energii	44 000,00	12 974,61	0,00	12 974,61	29,49%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 680,76	0,00	1 680,76	4,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	29 144,69	0,00	29 144,69	25,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 956,24	0,00	1 956,24	43,47%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	9,01	0,00	9,01	0,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 477,00	0,00	16 477,00	91,54%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 502,84	7 380,40	0,00	7 380,40	16,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 720,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 239,00	0,00	15 563,87	15 563,87	3,85%
710			Działalność usługowa	367 500,00	503,70	0,00	503,70	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	73,80	0,00	73,80	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	73,80	0,00	73,80	0,02%
	71035		Cmentarze	12 500,00	429,90	0,00	429,90	3,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	429,90	0,00	429,90	17,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 660 170,82	2 752 072,19	0,00	2 752 072,19	48,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 835,00	36 571,44	0,00	36 571,44	53,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 975,00	26 987,50	0,00	26 987,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	4 665,14	0,00	4 665,14	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	668,80	0,00	668,80	50,29%
	75022		Rady gmin	182 800,00	73 318,09	0,00	73 318,09	40,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 800,00	73 318,09	0,00	73 318,09	40,55%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	5 022 295,77	2 544 410,06	0,00	2 544 410,06	50,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	250,00	0,00	250,00	2,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	1 255 155,52	0,00	1 255 155,52	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	181 727,63	0,00	181 727,63	92,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	58 593,00	0,00	58 593,00	58,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 690,00	226 644,20	0,00	226 644,20	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	20 042,31	0,00	20 042,31	27,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	24 236,00	0,00	24 236,00	40,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	30 267,00	0,00	30 267,00	47,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 114,00	110 239,01	0,00	110 239,01	59,55%
	4260	Zakup energii	100 000,00	48 767,70	0,00	48 767,70	48,77%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 391,10	0,00	4 391,10	12,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	140,00	0,00	140,00	1,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 938,66	475 093,22	0,00	475 093,22	72,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	2 537,64	0,00	2 537,64	33,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	11 739,51	0,00	11 739,51	36,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	8 702,40	0,00	8 702,40	39,56%
	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	45 989,00	21 659,50	0,00	21 659,50	47,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 372,42	0,00	12 372,42	56,24%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 164,11	40 623,08	0,00	40 623,08	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	609,22	0,00	609,22	30,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 619,60	0,00	10 619,60	75,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 900,00	56 578,80	0,00	56 578,80	20,07%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 285,00	0,00	6 285,00	24,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	22 768,90	0,00	22 768,90	25,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	23 416,97	0,00	23 416,97	16,73%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	0,00	500,00	33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,33	0,00	967,33	96,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 640,60	0,00	2 640,60	52,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	104 340,05	41 193,80	0,00	41 193,80	39,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	29 512,00	0,00	29 512,00	40,99%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 681,80	0,00	11 681,80	66,75%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 825,00	16 869,87	0,00	16 869,87	89,61%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	529,90	0,00	529,90	31,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,67	529,90	0,00	529,90	36,38%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	16 339,97	0,00	16 339,97	95,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586,96	300,65	0,00	300,65	51,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,13	13,11	0,00	13,11	24,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 282,52	4 826,93	0,00	4 826,93	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,69	4 046,58	0,00	4 046,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,70	72,70	0,00	72,70	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 680,00	133 889,29	85 480,00	219 369,29	57,03%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 280,00	133 889,29	60 480,00	194 369,29	58,85%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	7 471,40	0,00	7 471,40	45,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,52	0,00	1 199,52	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 218,29	0,00	2 218,29	41,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	317,82	0,00	317,82	39,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	44 795,27	0,00	44 795,27	62,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	32 507,30	0,00	32 507,30	68,58%
		4260 Zakup energii	44 000,00	29 327,64	0,00	29 327,64	66,65%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	4 827,75	0,00	4 827,75	24,14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 469,30	0,00	6 469,30	53,91%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	30,00	0,00	30,00	2,50%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 725,00	0,00	4 725,00	67,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 480,00	0,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	485 000,00	232 903,93	0,00	232 903,93	48,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	232 903,93	0,00	232 903,93	48,02%
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	485000,00	232 903,93	0,00	232 903,93	48,02%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 908 405,43	6 299 861,70	505 351,00	6 805 212,70	48,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 284,03	3 791 936,60	2 706,00	3 794 642,60	50,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 650,00	158 939,16	0,00	158 939,16	47,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	12 101,00	0,00	12 101,00	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 800,00	2 113 394,81	0,00	2 113 394,81	49,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	343 691,38	0,00	343 691,38	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 700,00	396 968,70	0,00	396 968,70	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 100,00	44 059,02	0,00	44 059,02	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	9 263,18	0,00	9 263,18	28,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	75 520,35	0,00	75 520,35	76,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	10 601,85	0,00	10 601,85	49,31%
		4260	Zakup energii	301 500,00	160 918,26	0,00	160 918,26	53,37%
		4270	Zakup usług remontowych	380 800,00	88 457,86	0,00	88 457,86	23,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	688,20	0,00	688,20	13,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	38 030,77	0,00	38 030,77	51,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100,00	2 726,47	0,00	2 726,47	38,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	2 104,01	0,00	2 104,01	36,91%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 019,16	0,00	3 019,16	50,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	5 168,72	0,00	5 168,72	56,80%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	3 681,80	0,00	3 681,80	29,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 934,03	251 293,00	0,00	251 293,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 308,90	0,00	1 308,90	19,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	1,04%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	729 387,77	342 536,87	0,00	342 536,87	46,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	18 895,53	0,00	18 895,53	50,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 200,00	194 892,97	0,00	194 892,97	44,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	27 841,00	0,00	27 841,00	83,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	36 894,69	0,00	36 894,69	42,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	5 182,26	0,00	5 182,26	41,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	7 117,45	0,00	7 117,45	43,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	1 303,46	0,00	1 303,46	14,17%
	4260	Zakup energii	50 800,00	24 858,84	0,00	24 858,84	48,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	803,40	0,00	803,40	16,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	115,60	0,00	115,60	11,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 172,20	0,00	3 172,20	33,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	469,00	0,00	469,00	36,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	386,60	0,00	386,60	27,61%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	538,00	0,00	538,00	31,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	415,47	0,00	415,47	34,62%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	39,80	0,00	39,80	13,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887,77	19 470,00	0,00	19 470,00	75,21%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	140,60	0,00	140,60	17,58%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 104 987,43</i>	<i>845 339,30</i>	<i>0,00</i>	<i>845 339,30</i>	<i>40,16%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 000,00	525 636,80	0,00	525 636,80	51,38%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	3 443,70	0,00	3 443,70	0,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	18 905,56	0,00	18 905,56	43,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 400,00	159 456,60	0,00	159 456,60	42,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 316,57	0,00	17 316,57	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	30 517,84	0,00	30 517,84	41,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 138,83	0,00	4 138,83	38,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 033,79	0,00	5 033,79	74,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	730,32	0,00	730,32	27,05%
	4260	Zakup energii	29 000,00	18 512,65	0,00	18 512,65	63,84%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	791,00	0,00	791,00	31,64%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	44,20	0,00	44,20	8,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	40 224,04	0,00	40 224,04	30,02%
	4350	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	1 000,00	429,60	0,00	429,60	42,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	335,69	0,00	335,69	41,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	234,10	0,00	234,10	33,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,11	0,00	411,11	41,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	322,40	0,00	322,40	24,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 987,43	18 780,00	0,00	18 780,00	75,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	74,50	0,00	74,50	4,66%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 283,00	282,38	0,00	282,38	0,25%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	283,00	282,38	0,00	282,38	99,78%
80110		Gimnazja	2 358 934,89	1 104 051,72	0,00	1 104 051,72	46,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	57 663,12	0,00	57 663,12	48,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 205,00	0,00	10 205,00	85,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 000,00	641 244,94	0,00	641 244,94	42,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	111 480,00	0,00	111 480,00	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900,00	125 146,26	0,00	125 146,26	42,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	17 692,38	0,00	17 692,38	42,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	17 595,64	0,00	17 595,64	52,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	5 129,48	0,00	5 129,48	37,72%
	4260	Zakup energii	118 800,00	54 002,00	0,00	54 002,00	45,46%
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	2 267,00	0,00	2 267,00	14,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	252,00	0,00	252,00	10,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 622,30	0,00	7 622,30	37,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	869,00	0,00	869,00	31,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	654,00	0,00	654,00	29,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 181,52	0,00	1 181,52	39,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 112,08	0,00	2 112,08	68,13%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 309,00	0,00	1 309,00	31,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 834,89	47 160,00	0,00	47 160,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	466,00	0,00	466,00	25,89%

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	943 628,31	205 571,23	502 645,00	708 216,23	75,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	46 308,26	0,00	46 308,26	42,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 101,07	0,00	8 101,07	97,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	8 983,39	0,00	8 983,39	38,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 275,25	0,00	1 275,25	37,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	7 419,21	0,00	7 419,21	36,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	32 931,23	0,00	32 931,23	35,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	89 716,26	0,00	89 716,26	55,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	0,00	60,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 988,25	0,00	2 988,25	46,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 780,00	0,00	4 780,00	85,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 670,00	0,00	502 645,00	502 645,00	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 900,00	10 143,60	0,00	10 143,60	17,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 050,00	0,00	4 050,00	35,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 209,04	0,00	2 209,04	33,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 104,56	0,00	1 104,56	17,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	2 780,00	0,00	2 780,00	8,50%
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	185 040,94	47 137,27	25 000,00	72 137,27	38,98%
85111		Szpitala ogólne	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	55,56%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	55,56%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 000,00	5 518,24	0,00	5 518,24	45,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 288,24	0,00	4 288,24	42,88%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	128 040,94	41 619,03	0,00	41 619,03	32,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	153,37	0,00	153,37	7,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 391,94	0,00	1 391,94	23,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	195,02	0,00	195,02	22,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	37 035,72	0,00	37 035,72	40,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	805,54	0,00	805,54	19,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,94	2 037,44	0,00	2 037,44	8,84%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 560 814,35	1 660 242,78	0,00	1 660 242,78	46,63%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	272 000,00	119 464,68	0,00	119 464,68	43,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	119 464,68	0,00	119 464,68	43,92%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	22 059,00	8 959,81	0,00	8 959,81	40,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 059,00	8 959,81	0,00	8 959,81	40,62%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 400,00	1 440,00	0,00	1 440,00	19,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 440,00	0,00	1 440,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 578,97	15 054,31	0,00	15 054,31	46,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 206,00	11 033,33	0,00	11 033,33	47,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 561,40	2 006,97	0,00	2 006,97	44,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,60	270,33	0,00	270,33	43,98%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 196,71	0,00	1 196,71	39,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	0,00	546,97	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 765,86	957 256,14	0,00	957 256,14	49,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 354,60	0,00	1 354,60	22,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 567,00	855 846,07	0,00	855 846,07	49,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	51 122,50	0,00	51 122,50	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 519,10	0,00	7 519,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 494,00	31 568,46	0,00	31 568,46	52,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	1 436,73	0,00	1 436,73	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	664,46	0,00	664,46	47,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	5 179,21	0,00	5 179,21	37,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	18,15	0,00	18,15	0,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	359,00	0,00	359,00	25,64%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	11 580,66	0,00	11 580,66	45,41%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 500,00	11 580,66	0,00	11 580,66	45,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	68 872,72	0,00	68 872,72	36,06%
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	68 872,72	0,00	68 872,72	36,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 447,46	11 120,44	0,00	11 120,44	42,05%
	3110	Świadczenia społeczne	26 340,52	11 120,44	0,00	11 120,44	42,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	251 400,00	124 159,67	0,00	124 159,67	49,39%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 000,00	5 290,00	0,00	5 290,00	66,13%
	3110	Świadczenia społeczne	243 400,00	118 869,67	0,00	118 869,67	48,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 262,06	262 489,00	0,00	262 489,00	47,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00	160 194,33	0,00	160 194,33	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,68	22 141,92	0,00	22 141,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	31 851,20	0,00	31 851,20	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 483,81	0,00	3 483,81	35,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	67,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	3 199,00	0,00	3 199,00	16,45%
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 902,16	0,00	5 902,16	51,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 425,55	0,00	3 425,55	81,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	0,00	65,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 089,47	0,00	8 089,47	50,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	583,02	0,00	583,02	41,64%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 309,88	0,00	1 309,88	38,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 650,60	0,00	4 650,60	35,77%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	288,00	0,00	288,00	38,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	6 837,06	0,00	6 837,06	97,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	968,00	0,00	968,00	32,27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	2 800,00	0,00	2 800,00	45,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	2 800,00	0,00	2 800,00	45,45%
85295		Pozostała działalność	232 441,00	77 045,35	0,00	77 045,35	33,15%
	3110	Świadczenia społeczne	212 644,00	69 799,90	0,00	69 799,90	32,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 741,05	0,00	3 741,05	37,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 504,40	0,00	3 504,40	41,23%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	173 000,00	76 528,36	0,00	76 528,36	44,24%

85395		Pozostała działalność	173 000,00	76 528,36	0,00	76 528,36	44,24%
	3119	Świadczenia społeczne	18 165,00	6 054,84	0,00	6 054,84	33,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 047,85	22 764,55	0,00	22 764,55	49,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438,88	1 205,70	0,00	1 205,70	49,44%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,60	2 171,52	0,00	2 171,52	86,22%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,40	115,01	0,00	115,01	86,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,21	4 535,78	0,00	4 535,78	51,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,62	240,29	0,00	240,29	51,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	991,90	513,49	0,00	513,49	51,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,54	27,18	0,00	27,18	51,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,03	7 863,54	0,00	7 863,54	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,97	416,46	0,00	416,46	50,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,48	208,93	0,00	208,93	6,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,52	11,07	0,00	11,07	6,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	68 763,03	28 491,00	0,00	28 491,00	41,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 641,97	1 509,00	0,00	1 509,00	41,43%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,70	379,88	0,00	379,88	40,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,30	20,12	0,00	20,12	40,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 590,00	25 080,00	0,00	25 080,00	50,57%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 090,00	25 080,00	0,00	25 080,00	83,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 090,00	25 080,00	0,00	25 080,00	83,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 323,58	1 032 809,91	68 291,40	1 101 101,31	36,58%
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 920,00	475 081,83	0,00	475 081,83	40,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 000,00	475 081,83	0,00	475 081,83	40,64%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 095,37	77 112,41	0,00	77 112,41	36,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 251,29	0,00	2 251,29	37,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 887,87	0,00	48 887,87	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 165,60	0,00	10 165,60	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	8 245,85	0,00	8 245,85	30,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	480,58	0,00	480,58	12,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	340,00	0,00	340,00	3,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 034,69	0,00	5 034,69	10,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,37	1 706,53	0,00	1 706,53	75,00%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	16 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 246 000,00	341 581,37	68 291,40	409 872,77	32,90%
	4260	Zakup energii	579 000,00	311 838,87	0,00	311 838,87	53,86%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	29 742,50	0,00	29 742,50	39,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	68 291,40	68 291,40	11,57%
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	172 000,00	84 688,07	0,00	84 688,07	49,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	84 688,07	0,00	84 688,07	49,24%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	170 000,00	54 346,23	0,00	54 346,23	31,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	54 346,23	0,00	54 346,23	31,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 500,00	209 752,00	0,00	209 752,00	45,95%
	92116	<i>Biblioteki</i>	442 500,00	209 752,00	0,00	209 752,00	47,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 500,00	209 752,00	0,00	209 752,00	47,40%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna i sport	1 911 700,00	18 433,65	433 652,37	452 086,02	23,65%
	92601		Obiekty sportowe	1 873 000,00	0,00	433 652,37	433 652,37	23,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 605,00	0,00	70 388,92	70 388,92	25,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 395,00	0,00	363 263,45	363 263,45	25,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 700,00	18 433,65	0,00	18 433,65	47,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	14 000,00	6 238,65	0,00	6 238,65	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	195,00	0,00	195,00	19,50%
			Razem	44 811 962,88	13 167 574,72	2 816 353,63	15 983 928,35	35,67%

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3			4
1.	Dochody		43 170 981,47	23 676 985,25	54,84%
2.	Wydatki		44 811 962,88	15 983 928,35	35,67%
3.	Wynik budżetu		-1 640 981,41	7 693 056,90	x
Przychody ogółem:			3 527 372,06	1 892 365,62	53,65%
1.	Kredyty	§ 952	440 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 892 365,62	1 892 365,62	100,00%
Rozchody ogółem:			2 291 384,21	940 306,75	41,04%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	764 056,75	261 556,75	34,23%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 527 327,46	678 750,00	44,44%

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wydatki ogółem plan	Wykonanie wydatków		Wskaźnik wykonania w %
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 224,00	41 224,00	100,00%	41 224,00	41 214,33	0,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	41 224,00	44 714,65	108,47%	41 224,00	41 214,33	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	41 224,00	44 714,65	108,47%	x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	115,62	114,67	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	16,56	16,43	0,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	676,14	674,95	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	40 415,68	40 408,28	0,00	99,98%
750			Administracja publiczna	68 835,00	37 065,00	53,85%	68 835,00	36 571,44	0,00	53,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 835,00	37 065,00	53,85%	68 835,00	36 571,44	0,00	53,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	68 835,00	37 065,00	53,85%	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	53 975,00	26 987,50	0,00	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 250,00	4 250,00	0,00	53,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	9 280,00	4 665,14	0,00	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 330,00	668,80	0,00	50,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 814,00	18 814,00	100,00%	18 814,00	16 869,87	0,00	89,67%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	851,00	50,33%	1 691,00	529,90	0,00	31,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 691,00	851,00		x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	50,33%	245,33	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 445,67	529,90	0,00	36,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	17 122,89	100,00%	17 123,00	16 339,97	0,00	95,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	17 123,00	17 122,89	100,00%	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	586,96	300,65	0,00	51,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	54,13	13,11	0,00	24,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 282,52	4 826,93	0,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 046,69	4 046,58	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	72,70	72,70	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%	x	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	500,00	500,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%	x	x	x	x

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług	x	x	x	100,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 880 828,46	985 000,00	52,37%	1 880 828,46	929 077,08	0,00	49,40%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>1 821 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>49,97%</i>	<i>1 821 000,00</i>	<i>894 705,08</i>	<i>0,00</i>	<i>49,13%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 821 000,00	910 000,00	49,97%	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	35 000,00	9 120,00	0,00	26,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 726 567,00	855 846,07	0,00	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	45 797,00	23 087,99	0,00	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	929,00	294,49	0,00	31,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 400,00	664,46	0,00	47,46%
		4300	Zakup usług	x	x	x	6 107,00	2 433,07	0,00	39,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 400,00	359,00	0,00	25,64%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>48,89%</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 947,60</i>	<i>0,00</i>	<i>43,28%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	2 200,00	48,89%	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	4 500,00	1 947,60	0,00	43,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,46	347,46	100,00%	347,46	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	347,46	347,46	100,00%	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	340,52	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług	x	x	x	6,94	0,00	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	3 360,00	54,55%	6 160,00	2 800,00	0,00	45,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6 160,00	3 360,00	54,55%	x	x	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 160,00	2 800,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	48 821,00	30 433,00	62,34%	48 821,00	29 624,40	0,00	60,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	48 821,00	30 433,00	62,34%	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	46 324,00	29 600,00	x	63,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	1 168,55	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	199,82	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	28,63	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług	x	x	x	600,00	24,40	x	4,07%
Ogółem				2 010 601,46	1 083 003,00	x	2 010 601,46	1 024 232,72	x	x


WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					wykonanie wydatków w I półroczu 2013	informacja o realizacji zadania
					rok 2014	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3		5	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Budowa zasilania energetycznego pompowni ścieków dla II i III etapu kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404,43	zadanie realizowane według harmonogramu zakłau energetycznego
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Dębina	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Sady, Janów Mikołajówka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332,47	planowana realizacja w II półroczu
4.	010	01010	6050	Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych pompowni ścieków w Dobrzyniu, Małocicach, Sowiej Woli, Aleksandrowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
5.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w Sowiej Woli i Aleksandrowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
6.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej we wsi Kuzuń Bielany	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	zadanie zrealizowane
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsiach Czeczotki, Cybulice Małe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	zadanie zrealizowane
8.	010	01010	6050	Przyjęcie odcinka kanalizacji w Małocicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
9.	010	01010	6060	Zakup biofiltrów dla pompowni ścieków	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	zadanie zrealizowane
				Razem dział	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	149 346,90	
10.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na odcinkach dróg gminnych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	561 863,83	zrealizowany i etap, drugi etap będzie realizowany w II półroczu
11.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy z tłucznia lub pospółki na odcinkach dróg gminnych	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	179 421,66	zadanie w trakcie realizacji
12.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 147,17	zadanie realizowane według zawieranych porozumień i wydawanych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
13.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Palmirach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych 2404W i 2406W Dębina, Kuzuń Polski i Małocice	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łomnie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wierszach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	2 286 420,00	2 286 420,00	0,00	0,00	0,00	747 432,66	
16.	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Cybulicach Małych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
17.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Czosnowie	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu

18.	700	70005	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	zadanie zrealizowane
19.	700	70005	6050	Budowa miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców we wsi Czeczotki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
20.	700	70005	6050	Zakup wiaty i urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w Cybulicach Dużych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
21.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kazuniu Polskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
22.	700	70005	6050	Budowa miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców we wsi Sowią Wola	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
23.	700	70005	6050	Budowa masztu flagowego w Wierszach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	487 720,00	487 720,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
24.	750	75023	6060	Zakup komputera graficznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
25.	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Krogulec	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
27.	754	75412	6050	Wykonanie specjalistycznego nadwozia pożarniczego na podwoziu Jelcz w OSP Czosnów	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
				Razem dział	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	
28.	801	80113	6060	Zakup autobusu	502 670,00	502 670,00	0,00	0,00	0,00	502 645,00	zadanie zrealizowane
29.	801	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	622 670,00	622 670,00	0,00	0,00	0,00	503 875,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - punkty świetlne na terenie gminy Czosnów	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	68 291,40	wymieniono część opraw oświetleniowych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
				Razem dział	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalnego boiska do piłki nożnej w Czosnowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu
				Razem dział	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					4 744 090,00	4 744 090,00	0,00	0,00	0,00	1 474 134,56	

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014 r	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	32 593 350,94	32 411 646,25	37 193 147,59	43 170 981,47	23 676 985,25	54,84%
1a	dochody bieżące	26 026 125,92	28 302 825,83	36 454 224,07	39 168 232,66	21 850 028,23	55,79%
1b	dochody majątkowe, w tym	6 567 225,02	4 108 820,42	738 923,52	4 002 748,81	1 826 957,02	45,64%
1c	ze sprzedaży majątku	256 551,03	1 324 103,40	40 403,44	533 928,92	32 238,86	6,04%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 036 267,17	22 351 320,74	24 864 627,56	28 146 486,91	12 934 670,79	45,95%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173 811,66	12 089 357,81	12 923 034,27	13 687 498,62	6 613 713,43	48,32%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	177 200,00	1 365 056,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Różnica (1-2)	11 557 083,77	10 060 325,51	12 328 519,44	15 024 494,56	7 693 056,90	51,20%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 532 315,20	2 161 862,89	2 756 120,45	1 892 365,62	1 892 365,62	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	40 981,41	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 089 398,97	12 222 188,40	15 084 640,48	16 916 860,18	9 585 422,52	56,66%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 459 772,60	2 676 918,75	2 908 998,75	2 776 384,21	1 173 210,68	42,26%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 951 491,60	2 046 556,75	2 216 688,75	2 291 384,21	940 306,75	41,04%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	508 281,00	630 362,00	582 600,00	485 000,00	232 903,93	48,02%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 629 626,37	9 545 269,65	12 175 641,73	14 140 475,97	8 412 211,84	59,49%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 310 217,48	9 321 342,45	10 896 986,11	16 180 475,97	2 816 353,63	17,41%
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 842 454,00	2 532 193,25	586 710,00	2 040 000,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 161 862,89	2 756 120,45	1 892 365,62	0,00	5 595 858,21	x
13	Kwota długu, w tym:	14 593 462,40	15 029 098,90	13 194 010,15	12 782 611,40	12 253 703,40	x
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,55%	8,19%	7,53%	6,43%	0,03%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	29,70%	21,58%	21,58%	x

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,55%	8,19%	7,53%	6,43%	0,03%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,77%	46,37%	35,47%	29,61%	28,38%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 544 548,17	22 981 682,74	25 447 227,56	28 631 486,91	13 167 574,72	45,99%
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 854 765,65	32 303 025,19	36 317 213,67	44 811 962,88	15 983 928,35	35,67%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 261 414,71	-3 234 209,39	875 933,92	-1 640 981,41	7 963 056,90	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 374 769,20	4 694 056,14	3 342 830,45	3 932 365,62	1 892 365,62	48,12%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 951 491,60	2 046 556,75	2 326 398,75	2 291 384,21	940 306,75	41,04%



WÓJT

Antoni Krężlewicz

Informacja o realizacji wykazu przedsięwzięć

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na I półrocze 2014	Informacja o realizacji zadania
			od	do				
Moja przyszłość - zadanie realizowane w szkołach prowadzonych przez gminę		Urząd Gminy	2014	2015	180 000,00	50 000,00	0,00	realizacja zadania od września 2014 r.
Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap II Obiekty Sportowe- rozwój kultury fizycznej		Urząd Gminy	2011	2014	650 000,00	1 500,00	0,00	część zadania realizowana jest w ramach zadań odnowa i rozwój wsi w Czosnowie
Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I kompleks obiektów Kultury i Ochrony Pamięci- rozwój kultury		Urząd Gminy	2011	2014	640 000,00	1 500,00	0,00	zadanie nie jest realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków europejskich
Budowa kanalizacji Cybulice, Cybulice Duże, Czeczotki		Urząd Gminy	2014	2016	1 150 000,00	150 000,00	61 484,57	opracowany został projekt budowlany
Budowa kanalizacji Czeczotki, Cybulice Małe, Cybulice, Kazuń Bielany - etap I		Urząd Gminy	2013	2014	5 181 912,00	4 500 022,00	14 917,99	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w grudniu 2014
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Łomna oraz sieci wodociągowej we wsiach Sady, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Kazuń Bielany w gminie Czosnów		Urząd Gminy	2010	2014	616 520,00	276 520,00	276 106,95	zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej Cząstków Mazowiecki, Cząstków Polski, Łomna, Palmiry, Pienków, Izabelin Dziekanówek		Urząd Gminy	2014	2016	1 270 000,00	270 000,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu i latach następnych
Budowa sieci kanalizacyjnej Kazuń Polski-Kazuń Nowy /osiedle/		Urząd Gminy	2014	2015	1 030 000,00	100 000,00	27 156,00	zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego
Przebudowa SUW w Łomnie		Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	20 000,00	3 500,00	opracowany został projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych
Przebudowa kanalizacji w Czosnowie		Urząd Gminy	2014	2015	380 000,00	80 000,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w II półroczu
Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Sowiej Woli Folwarcznej		Urząd Gminy	2013	2014	240 000,00	215 000,00	0,00	zadanie zakończone
Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - boisko - budowa trybun i parkingów - odnowa wsi		Urząd Gminy	2011	2014	2 526 000,00	1 720 000,00	433 652,37	trwa budowa obiektów sportowych
Odnowa i rozwój wsi w miejscowości Łomna Las		Urząd Gminy	2013	2014	181 400,00	171 400,00	0,00	opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa; wykonanie zadania planowane w II półroczu
Odnowa wsi w Cybulicach Małych i Łomnie		Urząd Gminy	2012	2014	611 319,00	270 000,00	15 563,87	zadanie zakończone
Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Kazuniu Nowym- tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy		Urząd Gminy	2011	2016	2 113 000,00	3 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji w latach następnych
Budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Polskim		Urząd Gminy	2014	2016	143 000,00	140 000,00	1 476,00	zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego
Zagospodarowanie działki nr ew. 231/32 w miejscowości Kazuń Nowy z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców		Urząd Gminy	2013	2014	229 500,00	208 500,00	0,00	podpisana została umowa z wykonawcą; zakończenie zadania do 30.07.2014 r.
Przebudowa drogi gminnej Nr 2403W w Kazuń Polski, Kazuń Bielany		Urząd Gminy	2014	2015	2 877 767,00	2 677 767,00	3 690,00	podpisana została umowa z wykonawcą; planowane zakończenie budowy 30.10.2014 r.
Przebudowa drogi i chodnika w Adamówku ul. Brzozowa- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego		Urząd Gminy	2011	2015	477 000,00	160 000,00	6 543,00	podpisana została umowa z wykonawcą

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)	0,00	0,00	0,00	nie udzielano

WÓJT

Antoni Krężlewicz

I n f o r m a c j a
o wykonaniu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
za I półrocze 2014r.

Lp.:	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	438 803,29	210 807,70	48,04
1.1	Przychody własne	0,00	1 055,70	x
	- refundacja z Urzędu Pracy	0,00	0,00	x
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00	233,40	x
	Pozostałe przychody (dary zbiorów bibliotecznych)	0,00	822,30	x
1.2	Dotacje z budżetu	419 500,00	209 752,00	50,00
	z tego na - działalność bieżącą:	419 500,00	209 752,00	50,00
1.3	Zwrot środków z projektu „Twórz, baw się, rozwijaj!”	19 303,29	0,00	0,00
	z tego na - działalność bieżącą:	19 303,29	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	440 523,79	226 709,90	51,46
2.1	Koszty bieżące	440 523,79	226 709,90	51,46
2.1.1	- wynagrodzenie osobowy	280 859,50	136 531,46	48,61
	- wynagrodzenie bezosobowe	25 560,00	16 490,00	64,51
	- pochodne od wynagrodzeń	58 200,00	27 870,54	47,89
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 671,15	13 368,26	64,67
	- energia (woda, co, energia elektr.)	11 500,00	4 517,90	39,29

	- podróże służbowe	800,00	443,00	55,38
	- ZFSS	6 900,00	4 061,22	58,86
	- ubezpieczenie majątku	500,00	403,00	80,60
	Zakup pom. Nauk. Dyd. I książek	12 800,27	6 780,34	52,97
	- umorzenia jednorazowe		822,30	
	- pozostałe koszty	22 732,87	15 421,88	67,84
3.	Przeciętne wynagrodzenie	x	4 644,00	
4.	Przeciętne zatrudnienie (etaty/miesiąc)	4,90	4,90	x
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/2014 z dnia
30.07.2014 r.**

Zgodnie z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 VI/50/2011 z dnia 07 czerwca 2011. Zgodnie z tą uchwałą przedmiotowe informacje zostały sporządzone w formie tabelarycznej.

Reasumując wyniki wykonania budżetu gminy przedstawione w w/w formie należy stwierdzić, że

W I półroczu 2014 roku dochody i wydatki budżetu zostały wykonane następująco;

1. Dochody ogółem na planowaną kwotę 43 170 981,47 zł zostały wykonane w kwocie 23 676 985,25 zł tj. w 54,84%, w tym:
 - dochody bieżące na planowaną kwotę 39 168 232,66 zł zostały wykonane w kwocie 21 850 028,23 zł tj. w 55,79%
 - dochody majątkowe 1 826 957,02 zł tj. w 45,64%
2. Wydatki ogółem na planowaną kwotę 44 811 962,88 zł zostały wykonane w kwocie 15 983 928,35 zł tj. w 35,67%, w tym:
 - wydatki bieżące na planowaną kwotę 28 631 486,91 zł zostały wykonane w kwocie 13 167 574,72 zł tj. w 46,58%
 - wydatki majątkowe na planowaną kwotę 16 180 475,97 zł zostały wykonane na kwotę 2 816 353,63 zł tj. w 17,41%.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka w wysokości 7 693 056,90 zł oraz nadwyżka operacyjna w wysokości 8 682 453,51 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. nie została zaciągnięta w WFOŚiGW planowana pożyczka w kwocie 1 600 000,00 zł na budowę kanalizacji. Nie został również zaciągnięty kredyt planowany na spłatę rat pożyczek i kredytów, ponieważ nie było takiej potrzeby. Spłacone zostały

zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 940 306,75 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Dochody budżetu realizowane są w miarę równomiernie, nie wystąpiły dochody, których zrealizowanie w roku 2014 byłoby w sposób istotny niepewne, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży gruntów. Przetarg na sprzedaż gruntów zostanie ogłoszony w drugim półroczu. Dochody, których realizacja na 30 czerwca jest pełna lub znacznie wyższa niż połowa zostaną ponownie przeanalizowane w drugim półroczu, a ich plan zostanie stosownie zmieniony.

Dotacje z budżetu państwa i dotacje ze środków europejskich są realizowane stosownie do zaawansowania realizacji zadań finansowanych z ich udziałem.

Wydatki budżetu realizowane są zgodnie z planem w miarę realizacji planowanych zadań.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały tylko w 17,41%, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest w większości w II półroczu i wtedy wystąpią wydatki z tytułu końcowego ich rozliczenia. Szczegółową informację o realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 71004 § 4300 /zostaną wykonane po opracowaniu poszczególnych etapów planu zgodnie z zawartą umową.

Wydatki planowane na odszkodowania wypłacane Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za lokale zajmowane przez osoby, dla których Sąd nałożył na gminę obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego / rozdział 70005 § 4600/ nie zostały wykonane, ponieważ agencja w I półroczu nie przedłożyła stosownych obciążeń. Remonty mieszkań komunalnych będą realizowane w II półroczu według potrzeb.

Wydatki na utrzymanie cmentarzy / rozdział 71035 § 4210-4270/ są realizowane w przeważającej większości w listopadzie.

Wydatki na promocję / rozdział 75075/ w zdecydowanej większości są realizowane we wrześniu w związku z organizacją „Dni Czosnowa”.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w większej części są realizowane w II półroczu.

Wydatki na wpłaty gminy na rzecz innych gmin za dzieci z gminy Czosnów uczęszczające do przedszkoli w innych gminach nie zostały zrealizowane, ponieważ inne gminy złożyły noty obciążeniowe za I półrocze w II półroczu.

Wszystkie wydatki bieżące w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie, a mogące wystąpić zmniejszenia planu pozwolą na zmniejszenie planu dochodów, których realizacja zgodnie z planem nie będzie możliwa.

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z planem na 30 czerwca 2014 roku. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu daje nadwyżkę budżetową zamiast planowanego deficytu budżetu. Jednakże wystąpienie nadwyżki budżetowej na I półrocze spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych.

Wskaźnik spłat rat i odsetek odniesiony do planowanych dochodów budżetu wynosi 6,43%; wskaźnik długu odniesiony do planowanych dochodów budżetu wynosi 28,38%.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane są według harmonogramów rzeczowo-finansowych i zawartych umów. Znaczna realizacja tych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu. Nie są realizowane te przedsięwzięcia wieloletnie, na realizację których nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie na I półrocze 2014 zrealizowała swój plan finansowy proporcjonalnie do okresu realizacji.

WÓJT
Antoni Krężlewicz