

ZARZĄDZENIE NR 83/2015
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r.**

Budżet gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr 49/III/14, która określiła dochody w łącznej kwocie 11 397 214,33 zł., w tym:
dochody bieżące – 10 463 883,42 zł,
dochody majątkowe – 933 330,91 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 11 319 193,33 zł., w tym:
wydatki bieżące – 10 054 430,89 zł,
wydatki majątkowe – 1 264 762,44 zł,

Nadwyżkę w kwocie 78 021,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki.
Ustalono przychody w kwocie 1 127 974,62 zł, które planowano pokryć z kredytów,
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 205 995,62 zł, które planowano na:
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 127 974,62 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.

W trakcie pierwszej połowy 2015 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 11 541 519,96 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 187 814,97 zł,

dochody majątkowe – 353 704,99 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 11 675 585,40 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 826 094,46 zł,

wydatki majątkowe – 849 490,94 zł,

Deficyt w kwocie 134 065,44 zł sfinansowany z wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 134 065,44 zł;

Ustalono przychody w kwocie 1 340 061,06 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 1 127 974,62 zł,

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 212 086,44 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 205 995,62 zł, które planowano na:

- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.

- spłaty kredytów i pożyczek pozostałych 1 127 974,62 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 6 524 719,07 zł., w tym:

dochody bieżące – 6 314 689,50 zł.,

dochody majątkowe – 210 029,57 zł.
 oraz wydatki w łącznej kwocie 6 209 092,02 zł., w tym:
 wydatki bieżące – 5 705 875,48 zł.,
 wydatki majątkowe – 503 216,54 zł.

Nadwyżka w kwocie 315 627,05 zł .

Przychody wynoszą 401 345,26 zł, które składają się z:

- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 189 258,82 zł.
- wolnych środków w kwocie 212 086,44 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 577 650,00 zł , spłacono:

- kredyty i pożyczki w kwocie 577 650,00 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78 021,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7 161 554,44 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 453 180,74	688 641,17	765 768,57	78 220,42	1 229,00	47,39
2	Podatek od nieruchomości	266 051,08	86 323,00	180 055,28	98 767,28	327,20	32,45
3	Podatek leśny	22 623,22	12 882,81	9 815,41	1 219,51	75,00	56,95
4	Podatek od środków transportowych	269 369,44	131 601,00	137 768,44	48 240,87	0	48,86
	Razem osoby fizyczne	2 011 224,48	919 447,98	1 093 407,70	226 448,08	1 631,20	45,72
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4 409,00	2 280,00	2 130,00	218,00	1,00	51,71
6	Podatek od nieruchomości	187 107,90	93 674,00	93 494,00	3,00	60,10	50,06
7	Podatek leśny	6 950,00	3 477,00	3 473,00	0,00	0,00	50,03
8	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Razem osoby prawne	199 539,90	100 504,00	99 097,00	221,00	61,10	50,37
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 210 764,38	1 019 951,98	1 192 504,70	226 669,08	1 692,30	46,14

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 254,23	9 976,91	2 277,32	2 277,32	0	81,42
2	Wpłaty za ścieki Ogółem cała kanalizacja	73 648,15	63 561,97	10 469,50	10 469,50	383,32	86,30
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	38 384,73	32 587,06	5 815,72	5 815,72	18,05	84,90
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	27 933,90	23 189,92	4 744,06	4 744,06	0,08	83,02
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	10 450,83	9 397,14	1 071,66	1 071,66	17,97	89,92
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	35 263,42	30 974,91	4 653,78	4 653,78	365,27	87,84
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	16 584,28	13 285,12	3 664,43	3 664,43	365,27	80,11
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	18 679,14	17 689,79	989,35	989,35	0,00	94,70
	Razem	85 902,38	73 538,88	12 746,82	12 746,82	383,32	85,61

Należności wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 226 669,08 zł.

Najwyższe zaległości są z podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2015 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 473 276,40 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 309 468,68 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin 163 807,72 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 11 541 519,96 zł wyniosło 6 524 719,07 zł., co stanowi 56,53 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	11 187 814,97	6 314 689,50	56,44	96,78
Dochody majątkowe	353 704,99	210 029,57	59,38	3,22
Ogółem	11 541 519,96	6 524 719,07	56,53	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 087,60	377 085,26	99,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 374,41	71 374,41	41,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 036,00	55 521,55	42,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 290,00	28 290,00	73,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 387,00	81 767,45	90,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 418,00	18 082,00	98,18
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 250 438,00	1 619 133,08	49,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 672 115,00	2 675 418,06	57,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 921,00	162 131,56	69,02
852	POMOC SPOŁECZNA	1 660 644,93	884 574,83	53,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 859,53	87 859,53	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 954,00	20 954,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723 493,26	395 516,11	54,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 154,91	23 664,91	62,02

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 346,32	23 346,32	100,00
	RAZEM	11 541 519,96	6 524 719,07	56,53

Najwyżej wykonano dochody w działach: "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz "Kultura fizyczna i sport", Najniżej wykonano dochody w działach „Transport i łączność” i „Gospodarka mieszkaniowa”.

Na wysokie wykonanie wpływów w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym „przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 4,5 % i Budżetu Gminy 10,5% wpłynęła w 100%.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na stypendia szkolne wpłynęła w 100%.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na realizację małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów " p.n. "Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta" wpłynęła w 100%.

Nisko wykonano dochody w dziale „Transport i łączność” w związku z tym, że dochody z tytułu dotacji na modernizację drogi gminnej w Grójcu wpłyną w II półroczu 2015 r. po realizacji zadania.

Nisko wykonano dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w związku z tym, że występują wysokie należności wymagalne z tytułu czynszów najmu lokali (17 233,99 zł).

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 6 209 092,02 zł., co stanowi 53,18 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2015 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2015 rok wynoszą 88 464,59 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	407 963,60	391 026,58	95,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	514 311,03	166 023,01	32,28
630	TURYSTYKA	6920,00	6 920,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7500,00	6 800,40	90,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 480,00	14 116,00	24,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 753 097,98	1 029 100,03	58,70

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 418,00	17 831,51	96,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 500,00	37 419,16	32,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	109 677,80	31,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 739 531,24	2 376 749,61	50,15
851	OCHRONA ZDROWIA	44 372,46	12 626,22	28,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1 893 610,65	1 018 616,56	53,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 971,22	82 529,59	82,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 131,75	105 241,59	54,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 660,20	438 469,88	51,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525 550,37	365 418,18	69,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 566,90	30 525,90	68,49
	RAZEM	11 675 585,40	6 209 092,02	53,18

✦ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 377 085,26 zł., z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz zwroty dotacji nienależnie pobranej przez rolników za lata ubiegłe.

13 941,32 zł składki na rzecz Izby Rolniczej

Nie wydatkowano kwoty na opiekę nad zwierzętami ze względu na to, że nie było takiej potrzeby.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 755,60 zł; Drogi publiczne gminne –w I półroczu wydatki wynoszą 78 784,76 zł., z tego; odśnieżanie – 1 134,00 zł, zwalczanie śliskości 439,46 zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 10 879,47 zł. Są to w znacznej części zakup piasku , cementu , montaż przepustów. Wykonano roboty ziemne koparko-ładowarką JCB , wykonano profilowanie drogi i zbieranie poboczy i zakrzaczeń, usuwanie karp w Rostkowie, prace porządkowe na placu w Pawłowie, montaż przepustów w Pawłowie Poręba, Jastrzębcu, zbieranie pobocza w Chojnowie, korytowanie i rozwożenie krawężników , usuwanie karp, odwodnienie, wywóz gruzu i ziemi w Czernicach Borowych, równanie kruszywa w Jastrzębcu. Zbieranie darniny i sypanie poboczy w Nowych Czernicach, montaż przepustów w Chojnowie, usuwanie karpy Załogi, sypanie poboczy Obrębiec. Prace porządkowe na terenach w miejscowościach Rostkowo, Szczepanki, Czernice Borowe. Oczyszczenie z zakrzaczeń pasa drogi gminnej oraz

wykopanie rowów przydrożnych z odwiezieniem urobku, na odcinku Pawłowo Kościelne-Pawłowo Poręba. Wydatkowano środki w kwocie 53 796,90 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie – 12 534,93 zł. Wydatki poniesiono w sołectwie Węgra .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 86 482,65 zł., z tego:

- 18 006,37 zł „Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe” w ramach Funduszu Sołeckiego;

- 55 745,78 zł „Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice” w ramach Funduszu Sołeckiego; oraz „Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach”;

- 12 730,50 zł Zakup wiat przystankowych do miejscowości Turowo, Skierki oraz Kuskowo.

◆ **TURYSTYKA**

Wydatki bieżące

Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

4 920,00 zł na realizację inwestycji „Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe”.

◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe

6 800,40 zł zwrócono nakłady na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze.

◆ **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące

Na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe wydatkowano kwotę 11 400,00 zł;

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 2 716,00 zł są to między innymi: wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, udostępnienie materiałów geodezyjnych, podział działki (2 583,00 zł).

◆ **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 18 249,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 16 607,14 zł

Rady gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 59 620,00 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze. zamykają się kwotą 906 386,59 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 737 278,69 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 26 162,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (opał (8 210,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do utrzymania samochodów służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy oraz energii i wody – 61 188,66 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 51 027,33 zł.,

podróże służbowe – 13 645,80 zł,
różne opłaty – 13 486,11 zł.(ubezpieczenie mienia(10 419,00 zł), opłata komornicza opłaty od skargi kasacyjnych, opłaty sądowe, za odpis orzeczenia).
Wydatki na promocję gminy wyniosły 5 240,46 zł. Wydatkowano środki na nagrody, ogłoszenia oraz przewóz osób.

Wydatki majątkowe

Zakupiono zestaw komputerowy dla USC za kwotę 3 860,00 zł;
Przekazano dotację w kwocie 35 743,98 zł dla Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

◆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 281,00 zł.,
Przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydatkowano środki w kwocie 17 550,51 zł.
Wydatki w tym dziale ponoszone były w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 37 419,16 zł., w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP , udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa oraz płynów olei i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądy samochodów oraz zestawu ratunkowego, zakup mundurów (2 761,20), remont agregatu prądotwórczego(6 796,66 zł), nagrody w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (500,00 zł).

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 109 677,80 zł na opłacenie kosztów obsługi pożyczek i kredytów (prowizje i odsetki).

◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie trzech szkół podstawowych wynosi 1 722 140,68 zł. zgodnie z poniższą tabelą

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 461 139,00	625 775,00	545 913,00	2 632 827,00
	wykonanie	725 650,92	310 269,12	263 525,81	1 299 445,85
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	502 945,49	138 621,64	117 959,22	759 526,35
	wykonanie	224 137,68	80 056,69	53 240,79	357 435,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	75 971,00	36 474,00	33 959,00	146 404,00
	wykonanie	33 840,00	16 644,12	14 775,55	65 259,67
Razem	plan	2 040 055,49	800 870,64	697 831,22	3 538 757,35
	wykonanie	983 628,60	406 969,93	331 542,15	1 722 140,68
% wykonania		48,22	50,82	47,51	48,67

W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w I półroczu 2015 roku znajdujące się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 277 059,09 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 995 971,08 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 718,63 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Wydatki majątkowe

Zakupiono kosiarkę samobieżną (traktorek) do wykaszania terenów zieleni za kwotę 7 450,00 zł.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano kwotę 65 920,58 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 153,64 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 879,76 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Wydatki na Przedszkola za I półroczę wynoszą 107 675,78 zł., z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 030,46 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 863,00 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 34 300,59 zł.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za I półrocze wynoszą 511 590,88 zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 447 211,78 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 500,63 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 88 932,81 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	100 000,00	28 000,00	8 000,00	60 000,00	32 000,00	228 000,00
	wykonanie	37 202,00	8 184,00	4 224,00	24 336,00	14 986,81	88 932,81
% wykonania		37,20	29,23	52,80	40,56	46,83	39,01

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 8 033,13 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	8 804,00	4 181,00	4 251,00	7 164,00	24 400,00
	wykonanie	4 038,02	440,68	1 658,26	1 896,17	8 033,13
% wykonania		45,87	10,54	39,00	26,47	32,92

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 71 997,59 zł, z tego:

- 28 878,03 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 41 477,70 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej oraz niezbędnych usług.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wydatkowano kwotę 11 092,01 zł, z tego:

- 11 092,01 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wydatkowano kwotę 159 474,95 zł, z tego:

- 159 474,95 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach na terenie gminy Czernice Borowe.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 67 522,79 zł, z tego:

- 16 200,00 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 51 322,79 zł na realizację projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość".

Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu, do końca czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

- a) zajęcia nauki języka obcego,
- b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
- c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zakupiono również materiały edukacyjne oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

◆ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 12 626,22 zł. w tym:

Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 7 613,00 zł

Kwotę 5 013,22 zł wydatkowano na koncert kolęd, organizację spotkania wielkanocnego, zwrot dojazdów do poradni uzależnień, realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień, Materiały biurowe dla szkół i zajęć AA wyjazd do Gietrzwałdu, spektakl o tematyce antyalkoholowej, nagrody za udział w konkursie, zwrot kosztów postępowania sądowego, szkolenia i zwrot kosztów podróży.

◆ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 018 616,56 zł., z tego:

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 25 025,02 zł,

Na rodziny zastępcze 1 284,41 zł,

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 744 540,00 zł , z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 21 845,16 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych– 1 597,53 zł.,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 721 097,31 zł;

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 683,83zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 2 192,40 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 4 491,43 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 28 650,64 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 15 125,34 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 3 147,88 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 10 377,42 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2015 roku wynoszą 9 904,13 zł;

Na zasiłki stałe wypłacono kwotę 61 140,78 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 94 458,00 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 34 080,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi,

ze środków własnych – 60 378,00 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 46 442,98 zł;

Dla opiekunki społecznej zatrudnionej na umowę zlecenie w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 5 314,60 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 615,15 zł., z tego:

- 41 545,53 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 16 954,78 zł

ze środków własnych – 24 590,75 zł.

-69,62 zł na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny.

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 82 529,59 zł poniesiono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Chcę być aktywnym”.

Wartość projektu 99 971,22 zł w tym udział środków własnych 10 296,27 zł. kwota dofinansowania 89 674,95 zł.

W tym wynagrodzenia i pochodne 28 755,70 zł.

W ramach projektu zorganizowano kurs prawa jazdy Kategorii B , C, E, D. Uczestniczyło w nim 13 osób, z tego : w kategorii B uczestniczyło 8 osób, w kategorii C - 4 osoby, w kategorii D - 1 osoba. W kategorii E planowano uczestnictwo 4 osób lecz ze względu na to, że

warunkiem uczestnictwa było ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu C, szkolenie w tym zakresie nie odbyło się. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Wypłacono zasiłki dla 13 osób. Ponadto środki wydatkowano na bieżącą obsługę projektu oraz promocję i integrację. Projekt nie został zakończony.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

105 241,59 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –54 791,74 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 47 846,03 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 25 870,91, w tym wynagrodzenia i pochodne- 22 659,43 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 24 578,94 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 438 469,88 zł, z tego:

Wydatki bieżące wydatkowano ogółem 323 728,27 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 62 913,12 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków –8 585,40 zł,

- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 13 468,50 zł,

- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 2 164,80 zł,

- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 934,80 zł,

- sprzedaż ścieków – 19 131,45 zł,

- odczyty liczników (umowa zlecenie) – 1 660,00 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – 99,36 zł,

- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 7 235,17 zł,

- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 2 659,62 zł,

- monitoring sieci kanalizacyjnej – 885,60 zł,

- serwis oprogramowania – 1 677,10 zł.

- badanie laboratoryjne ścieków – 861,00 zł;

- wykonanie krat ściekowych– 375,00 zł;

- udroźnienie kanalizacji – 249,32;

- kara za ścieki-2 926,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 8 585,40 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 27 193,38 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 27 134,34 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 141 941,54 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 122 097,54 zł, zakup koszy oraz nagród w konkursie związanym z gospodarką odpadami – 4 480,48 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 15 363,52 zł

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 92 222,58 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące wydatkowano kwotę 26 651,03 zł , w tym wydatki w kwocie 16 949,61 zł ponoszono na opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury technicznej) , wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz składkę dla Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej i składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego, remont kosza na śmieci. Ponadto z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 9 701,42 zł , w tym FS Obrębiec „natlenienie stawu w Obrębcu” – 2 999,86 zł;. FS Pawłowo Kościelne „Zagospodarowanie skwerku w Pawłowie Kościelnym” – 5 997,21 zł;. FS Pawłówko „Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów” – 617,35 zł;. FS Pawłówko „Zakup toalety i renowacja boiska dla sołectwa Pawłówko” – 87,00 zł;.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za I półrocze 2015 roku wynoszą 114 741,61 zł., w tym:

- 28 733,00 zł wydatkowano na Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie
- 24 875,72 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9 572,72 zł.
- 24 846,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach” ” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu wykonano altanę o powierzchni 24 m2 (4mx6m) 1 szt. Konstrukcja altany drewniana wykonana z drewna sosnowego z naturalną krzywizną, konstrukcja dwukrotnie impregnowana, podłoga drewniana dwukrotnie impregnowana, wypełnienie trzech boków (płotek drewniany) na wysokość 80 cm, dach pokryty trzcina o grubości 32 cm w dachu zamontowane 1 okno typu wole oko. Wyposażona w 2 stoły o łącznej długości 4,60 m oraz cztery ławy dopasowane długością do stołów.
- 4 085,00 zł Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Pawłówko w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 32 201,89 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". ”. W ramach projektu wykonano plac zabaw w miejscowości Zembrzus(zestaw zabawowy, huśtawka typu ważka, sprężynowiec, kosz na śmieci, kosz do koszykówki). Wykonano altanę 1 szt. Teren do gry w koszykówkę (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 42,5 m2. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cementową o dł 37 m). Ogrodzenie placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej wys. do 1m w ramach na słupkach stalowych w rozstawie 3m wraz z bramką szerokości 1m.Obmiar 66,5 m.

◆ **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 365 418,18 zł.

Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 46 240,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 54 786,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 44 617,02 zł,

Na realizację projektu "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" wydatkowano 15 000,00 zł. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono zajęcia muzyczne dla członków młodzieżowej orkiestry dętej oraz zajęcia taneczne dla mażorettek. Na działalność świetlic wiejskich 33 639,19 zł.(energia , opał, woda, remonty świetlic) (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 14 541,50 wydatki ponoszono w sołectwach: Chojnowo, Obrębiec, Pawłowo Kościelne i Szczepanki)

Wydatki majątkowe

- Przekazano dotację na remont zabytkowego dworku w Chojnowie w kwocie 208 000,00 zł.
- 7 752,00 zł wydatkowano na realizację projektu p.n. " Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu zakupiono obuwie dla mażorettek 12 par x 246,00 zł = 2 952,00 zł oraz Stroje dla mażorettek 20 par x 240,00 zł = 4800,00 zł.

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 3 060,00 zł, środki te wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu. Wydatki ponoszono głównie na startowe w zawodach kolarskich w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych. W tym wydatkowano w ramach Funduszu sołeckiego kwotę 1 992,60 zł w sołectwie Chojnowo.

Wydatki majątkowe

Na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Wydatkowano kwotę 27 465,90 zł. W ramach projektu wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni 1500 m2. Bramki do piłki nożnej 2 szt profesjonalne 7,32x 2,44 m, siatki PE grubość sznurka 2,5- gł 2m. o wartości 4 630,05 zł; Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa 36 mb o wartości 5 673,87 zł; zieleń drzewa i krzewy iglaste 50 szt. o wartości 2 499,28 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2015 r.;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;
Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
Załącznik Nr 11 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja planu dochodów za I półr. 2015 roku

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010	01095						ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 087,60	377 085,26	99,21	380 087,60	377 085,26	99,21	0,00	0,00
			Pozostała działalność	380 087,60	377 085,26	99,21	380 087,60	377 085,26	99,21	0,00	0,00	0,00			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00						
		0750													
		0920	Pozostałe odsetki	3 077,00	2 801,00	91,03	3 077,00	2 801,00	91,03						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 133,75	370 133,75	100,00	370 133,75	370 133,75	100,00						
		2010													
			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	4 483,85	4 150,51	92,57	4 483,85	4 150,51	92,57						
		2910													
600			Transport i łączność	171 374,41	71 374,41	41,65	0,00	0,00		171 374,41	71 374,41	41,65			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>171 374,41</u>	<u>71 374,41</u>	<u>41,65</u>				<u>171 374,41</u>	<u>71 374,41</u>	<u>41,65</u>			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 374,41	71 374,41	100,00				71 374,41	71 374,41
		6619	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00			
		6630	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 036,00	55 521,55	42,37	131 036,00	54 512,65	41,60	0,00	1 008,90	0,00			
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>131 036,00</u>	<u>55 521,55</u>	<u>42,37</u>	<u>131 036,00</u>	<u>54 512,65</u>	<u>41,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1 008,90</u>	<u>0,00</u>			
			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	130 776,00	54 502,83	41,68	130 776,00	54 502,83	41,68						
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 008,90	0,00				0,00	1 008,90	0,00			
		0870	Pozostałe odsetki	260,00	9,82	3,78	260,00	9,82	3,78						
		0920	Działalność usługowa	38 290,00	28 290,00	73,88	38 290,00	28 290,00	73,88						
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>28 290,00</u>	<u>28 290,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28 290,00</u>	<u>28 290,00</u>	<u>100,00</u>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 290,00	28 290,00	100,00	28 290,00	28 290,00	100,00						
		71035	<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
700	70005														
710															

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
750		2020		90 387,00	81 767,45	90,46	90 387,00	81 767,45	90,46	0,00	0,00	0,00			
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 751,00	18 249,00	54,07	33 751,00	18 249,00	54,07	0,00	0,00				
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 751,00	18 249,00	54,07	33 751,00	18 249,00	54,07						
	75022	2010	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	100,00	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00						
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>52 636,00</u>	<u>59 518,45</u>	113,08	<u>52 636,00</u>	<u>59 518,45</u>	113,08						
		0970	Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 636,00	59 518,45	113,08	52 636,00	59 518,45	113,08						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 418,00	18 082,00	98,18	18 418,00	18 082,00	98,18	0,00	0,00	0,00			
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>336,00</u>	50,00	<u>672,00</u>	<u>336,00</u>	50,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 746,00	17 746,00	100,00	17 746,00	17 746,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 746,00	17 746,00	100,00	17 746,00	17 746,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 438,00	1 619 133,08	49,81	3 250 438,00	1 619 133,08	49,81	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010,00	2 337,00	38,89	6 010,00	2 337,00	38,89			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 337,00	38,95	6 000,00	2 337,00	38,95			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00	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	198 004,00	100 577,00	50,80	198 004,00	100 577,00	50,80			
		0310	Podatek od nieruchomości	185 241,00	93 674,00	50,57	185 241,00	93 674,00	50,57			
		0320	Podatek rolny	4 658,00	2 280,00	48,95	4 658,00	2 280,00				
		0330	Podatek leśny	6 950,00	3 477,00	50,03	6 950,00	3 477,00	50,03			
		0340	Podatek od środków transportowych	1 077,00	1 073,00	99,63	1 077,00	1 073,00	99,63			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0500					Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,00	73,00	93,59	78,00	73,00	0,00		
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 911 416,00</u>	<u>945 643,50</u>	<u>49,47</u>	<u>1 911 416,00</u>	<u>945 643,50</u>	<u>49,47</u>						
		0310	Podatek od nieruchomości	168 610,00	86 323,00	51,20	168 610,00	86 323,00	51,20						
		0320	Podatek rolny	1 363 402,00	688 641,17	50,51	1 363 402,00	688 641,17	50,51						
		0330	Podatek leśny	21 209,00	12 882,81	60,74	21 209,00	12 882,81	60,74						
		0340	Podatek od środków transportowych	308 195,00	131 601,00	42,70	308 195,00	131 601,00	42,70						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 007,00	30,07	10 000,00	3 007,00	30,07						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	17 775,00	53,86	33 000,00	17 775,00	53,86						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 413,52	90,23	6 000,00	5 413,52	90,23						
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>145 189,00</u>	<u>127 347,52</u>	<u>87,71</u>	<u>145 189,00</u>	<u>127 347,52</u>	<u>87,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 259,00	51,30	20 000,00	10 259,00	51,30						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 084,00	74 084,40	100,00	74 084,00	74 084,40	100,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 600,31	72,00	30 000,00	21 600,31	72,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 411,00	20 709,81	101,46	20 411,00	20 709,81	101,46						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
758	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	100,00			
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>989 819,00</u>	<u>443 228,06</u>	44,78	<u>989 819,00</u>	<u>443 228,06</u>	44,78			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	985 819,00	442 256,00	44,86	985 819,00	442 256,00	44,86			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	972,06	24,30	4 000,00	972,06	24,30			
			ROŻNE ROZLICZENIA	4 672 115,00	2 675 418,06	57,26	4 672 115,00	2 675 418,06	57,26	0,00	0,00	0,00
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 931 110,00</u>	<u>1 803 760,00</u>	61,54	<u>2 931 110,00</u>	<u>1 803 760,00</u>	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 110,00	1 803 760,00	61,54	2 931 110,00	1 803 760,00	61,54			
			<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 731 349,00</u>	<u>865 674,00</u>	50,00	<u>1 731 349,00</u>	<u>865 674,00</u>	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 349,00	865 674,00	50,00	1 731 349,00	865 674,00	50,00			
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>9 656,00</u>	<u>5 984,06</u>	61,97	<u>9 656,00</u>	<u>5 984,06</u>	61,97			
801	75807	0920	Pozostałe odsetki	9 656,00	5 984,06	61,97	9 656,00	5 984,06	61,97			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 921,00	162 131,56	69,02	234 921,00	162 131,56	69,02	0,00	0,00	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 308,00</u>	<u>12 219,59</u>	99,28	<u>12 308,00</u>	<u>12 219,59</u>	99,28	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	11,59	11,59	100,00	11,59	11,59			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 208,00	12 208,00	100,00	12 208,00	12 208,00	100,00			
			<u>Przedszkola</u>	<u>82 745,00</u>	<u>41 370,00</u>	50,00	<u>82 745,00</u>	<u>41 370,00</u>	50,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 745,00	41 370,00	50,00	82 745,00	41 370,00	50,00			
			<u>Gimnazja</u>	<u>7 748,00</u>	<u>7 748,00</u>	100,00	<u>7 748,00</u>	<u>7 748,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		80104										
		80110										

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 748,00	7 748,00	100,00	7 748,00	7 748,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	48 673,97	60,84	80 000,00	48 673,97	60,84						
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	48 673,97	60,84	80 000,00	48 673,97	60,84						
			Pozostała działalność	52 120,00	52 120,00	100,00	52 120,00	52 120,00	100,00	0,00	0,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 302,00	44 302,00	100,00	44 302,00	44 302,00	100,00						
		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	7 818,00	7 818,00	100,00	7 818,00	7 818,00	100,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 660 644,93	884 574,83	53,27	1 660 644,93	884 574,83	53,27	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85212						Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 680,00	747 343,90	51,45	1 452 680,00	747 343,90	51,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450 000,00	744 540,00	51,35	1 450 000,00	744 540,00	51,35						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00	2 803,90	104,62	2 680,00	2 803,90	104,62						
	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.	10 082,00	6 726,00	66,71	10 082,00	6 726,00	66,71						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 582,00	2 193,00	84,93	2 582,00	2 193,00	84,93						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	4 533,00	60,44	7 500,00	4 533,00	60,44		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	15 505,00	71,78	21 600,00	15 505,00	71,78						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	15 505,00	71,78	21 600,00	15 505,00	71,78						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622,93	622,93	100,00	622,93	622,93	100,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,93	622,93	100,00	622,93	622,93							
	85216		Zasiłki stałe	63 788,00	61 924,00	97,08	63 788,00	61 924,00	97,08	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 788,00	61 924,00	97,08	63 788,00	61 924,00	97,08						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00	34 080,00	53,00	64 300,00	34 080,00	53,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	34 080,00	53,00	64 300,00	34 080,00	53,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	1 191,00	31,02	3 840,00	1 191,00	31,02						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	1 191,00	31,02	3 840,00	1 191,00	31,02						
	85295		Pozostała działalność	43 732,00	17 182,00	39,29	43 732,00	17 182,00	39,29						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	182,00	24,86	732,00	182,00	24,86		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	17 000,00	39,53	43 000,00	17 000,00	39,53						
		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 859,53	87 859,53	100,00	87 859,53	87 859,53	100,00	0,00	0,00	0,00			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>87 859,53</u>	<u>87 859,53</u>	100,00	<u>87 859,53</u>	<u>87 859,53</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
853	85395	0979	Wpływy z różnych dochodów	96,02	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 350,81	83 350,81	100,00	83 350,81	83 350,81	100,00						

		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								
2009		paragrafie 205	4 412,70	4 508,72	102,18	4 412,70	4 508,72	102,18		

Klasyfikacja budżet			Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 954,00	20 954,00	100,00	20 954,00	20 954,00	100,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	20 954,00	20 954,00	100,00	20 954,00	20 954,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 954,00	20 954,00	100,00	20 954,00	20 954,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 493,26	395 516,11	54,67	570 269,00	286 976,17	50,32	153 224,26	108 539,94	70,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 871,94	179 272,69	73,81	158 632,00	94 532,75	59,59	84 239,94	84 739,94	100,59
			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									
		0750	charakterze	18 181,00	9 976,91	54,88	18 181,00	9 976,91	54,88			
		0830	Wpływy z usług	119 681,00	63 561,97	53,11	119 681,00	63 561,97	53,11			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	323,87	323,87	100,00	323,87	323,87			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	20 670,00	100,00			
			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									
		6207	paragrafie 625	75 989,94	75 989,94	100,00				75 989,94	75 989,94	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 250,00	8 750,00	106,06				8 250,00	8 750,00
	90002	6299	Gospodarka odpadami	360 917,00	141 137,20	39,11	360 917,00	141 137,20	39,11	0,00	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 214,00	140 108,20	47,95	292 214,00	140 108,20	47,95						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	529,00	0,00	100,00	529,00	529,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 103,00	0,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00						
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 706,00	45 706,14	100,00	45 706,00	45 706,14	100,00	0,00	0,00				
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 706,00	45 706,14	100,00	45 706,00	45 706,14	100,00						
		0970	Pozostała działalność	73 998,32	29 400,08	39,73	5 014,00	5 600,08	111,69	68 984,32	23 800,00	34,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 014,00	5 600,08	111,69	5 014,00	5 600,08	111,69						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
921	92195	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 984,32	23 800,00	34,50				68 984,32	23 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 154,91	23 664,91	62,02	32 394,91	17 904,91	55,27	5 760,00	5 760,00	100,00			
			Pozostała działalność	38 154,91	23 664,91	62,02	32 394,91	17 904,91	55,27	5 760,00	5 760,00	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	18 000,00	3 510,00	19,50	18 000,00	3 510,00	19,50						
		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	14 394,91	14 394,91	100,00	14 394,91	14 394,91	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
926	92695	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 760,00	5 760,00	100,00				5 760,00	5 760,00
			Kultura fizyczna i sport	23 346,32	23 346,32	100,00	0,00	0,00		23 346,32	23 346,32	100,00			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 346,32</u>	<u>23 346,32</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>23 346,32</u>	<u>23 346,32</u>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 346,32	23 346,32	100,00				23 346,32	23 346,32	100,00			
		Razem		11 541 519,96	6 524 719,07	56,53	11 187 814,97	6 314 689,50	56,44	353 704,99	210 029,57	59,38			

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	370 133,75 <u>370 133,75</u>	370 133,75 <u>370 133,75</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 133,75	370 133,75	100,00
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	33 751,00 <u>33 751,00</u>	18 249,00 <u>18 249,00</u>	54,07 <u>54,07</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 751,00	18 249,00	54,07
751	<u>75101</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	18 418,00 <u>672,00</u>	18 082,00 <u>336,00</u>	98,18 <u>50,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 746,00</u>	<u>17 746,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 746,00	17 746,00	100,00
801	<u>80101</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	19 956,00 <u>12 208,00</u>	19 956,00 <u>12 208,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 208,00	12 208,00	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
852	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 208,00	12 208,00	100,00
			<u>Gimnazja</u>	<u>7 748,00</u>	<u>7 748,00</u>	100,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 748,00	7 748,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 453 936,93	747 537,93	53,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450 000,00	744 540,00	51,35
			<u>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</u>	<u>2 582,00</u>	<u>2 193,00</u>	<u>84,93</u>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 582,00	2 193,00	84,93
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			<u>622,93</u>	<u>622,93</u>	100,00	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,93	622,93	100,00	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>732,00</u>	<u>182,00</u>	<u>24,86</u>	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	182,00	24,86
		RAZEM		1 896 195,68	1 173 958,68	61,91

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	407 963,60	391 026,58	95,85	407 963,60	391 026,58	95,85	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	27 269,00	13 941,32	51,13	27 269,00	13 941,32	51,13	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 269,00	13 941,32	51,13	27 269,00	13 941,32	51,13			
	01095		Pozostała działalność	377 694,60	377 085,26	99,84	377 694,60	377 085,26	99,84	0,00	0,00	0,00
		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	4 483,85	4 150,51	92,57	4 483,85	4 150,51	92,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	100,00	5 650,00	5 650,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,26	971,26	100,00	971,26	971,26	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,43	138,43	100,00	138,43	138,43	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,83	497,83	100,00	497,83	497,83	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	362 876,23	362 876,23	100,00	362 876,23	362 876,23	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	3 077,00	2 801,00	91,03	3 077,00	2 801,00	91,03			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	514 311,03	166 023,01	32,28	189 072,86	79 540,36	42,07	325 238,17	86 482,65	26,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4430	Różne opłaty i składki	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 552,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 552,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	3 552,65	0,00	0,00	3 552,65	0,00	0,00			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>510 002,78</u>	<u>165 267,41</u>	<u>32,41</u>	<u>184 764,61</u>	<u>78 784,76</u>	<u>42,64</u>	<u>325 238,17</u>	<u>86 482,65</u>	<u>26,59</u>
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	17 000,00	12 452,93	73,25	17 000,00	12 452,93	73,25			
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,66	12 534,93	13,26	94 500,66	12 534,93	13,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 263,95	53 796,90	78,81	68 263,95	53 796,90	78,81			
			Kary i odszkodowania									
			wypłacane na rzecz osób									
		4590	fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne									
		6050	jednostek budżetowych	307 507,17	73 752,15	23,98				307 507,17	73 752,15	23,98
			Wydatki na zakupy									
			inwestycyjne jednostek									
		6060	budżetowych	17 731,00	12 730,50	71,80				17 731,00	12 730,50	71,80
630			Turystyka	6 920,00	6 920,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 920,00</u>	<u>6 920,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>100,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Wydatki inwestycyjne									
		6059	jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00				4 920,00	4 920,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	6 800,40	90,67	0,00	0,00		7 500,00	6 800,40	90,67
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>6 800,40</u>	<u>90,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>7 500,00</u>	<u>6 800,40</u>	<u>90,67</u>
			Wydatki inwestycyjne									
		6050	jednostek budżetowych	7 500,00	6 800,40	90,67				7 500,00	6 800,40	90,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 480,00	14 116,00	24,56	57 480,00	14 116,00	24,56	0,00	0,00	0,00
			<u>Plany zagospodarowania</u>									
			<u>przestrzennego</u>	<u>28 500,00</u>	<u>11 400,00</u>	<u>40,00</u>	<u>28 500,00</u>	<u>11 400,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	71004		Zakup usług obejmujących									
			wykonanie ekspertyz, analiz i									
		4390	opinii	28 500,00	11 400,00	40,00	28 500,00	11 400,00	40,00			
			Prace geodezyjne i									
			kartograficzne(nieinwestycyjn									
			e)									
	71013			<u>18 980,00</u>	<u>2 716,00</u>	<u>14,31</u>	<u>18 980,00</u>	<u>2 716,00</u>	<u>14,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	2 716,00	14,31	18 980,00	2 716,00	14,31			
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 753 097,98	1 029 100,03	58,70	1 704 645,58	989 496,05	58,05	48 452,40	39 603,98	81,74
		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>33 751,00</u>	<u>18 249,00</u>	<u>54,07</u>	<u>33 751,00</u>	<u>18 249,00</u>	<u>54,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 337,79	11 642,48	47,84	24 337,79	11 642,48	47,84			
		4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 464,35	2 464,35	100,00	2 464,35	2 464,35	100,00			
		4040 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 382,28	2 357,24	53,79	4 382,28	2 357,24	53,79			
		4110 Składki na Fundusz Pracy			378,72	143,07	37,78	378,72	143,07	37,78			
		4120											
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86	1 641,86	75,04	2 187,86	1 641,86	75,04			
		75022 <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>114 400,00</u>	<u>59 620,00</u>	<u>52,12</u>	<u>114 400,00</u>	<u>59 620,00</u>	<u>52,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			112 180,00	57 400,00	51,17	112 180,00	57 400,00	51,17				
	4300 Zakup usług pozostałych			1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00				
	75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>1 561 124,58</u>	<u>910 246,59</u>	<u>58,31</u>	<u>1 548 494,58</u>	<u>906 386,59</u>	<u>58,53</u>	<u>12 630,00</u>	<u>3 860,00</u>	<u>30,56</u>	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 800,00	650,00	23,21	2 800,00	650,00	23,21				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			908 250,00	507 769,29	55,91	908 250,00	507 769,29	55,91				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 332,00	76 722,52	97,95	78 332,00	76 722,52	97,95				
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			74 988,00	26 162,00	34,89	74 988,00	26 162,00	34,89				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			161 315,00	99 891,34	61,92	161 315,00	99 891,34	61,92				
	4120 Składki na Fundusz Pracy			23 112,00	10 154,73	43,94	23 112,00	10 154,73	43,94				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 578,81	59,21	28 000,00	16 578,81	59,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 184,58	55 246,07	81,02	68 184,58	55 246,07	81,02			
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 152,59	58,97	24 000,00	14 152,59	58,97			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	455,10	9,10	5 000,00	455,10	9,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 897,95	79,80	50 000,00	39 897,95	79,80			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 272,28	29,29	18 000,00	5 272,28	29,29			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 645,80	45,49	30 000,00	13 645,80	45,49			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 486,11	40,87	33 000,00	13 486,11	40,87			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,00	19 827,00	75,00	26 436,00	19 827,00	75,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	1 077,00	1 073,00	99,63	1 077,00	1 073,00	99,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 402,00	38,59	14 000,00	5 402,00	38,59			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	3 860,00	30,56				12 630,00	3 860,00	30,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 240,46	65,51	8 000,00	5 240,46	65,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	219,46	14,63	1 500,00	219,46	14,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 021,00	77,25	6 500,00	5 021,00	77,25			
	75095		Pozostała działalność	35 822,40	35 743,98	99,78	0,00	0,00	0,00	35 822,40	35 743,98	99,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 822,40	35 743,98	99,78				35 822,40	35 743,98	99,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 418,00	17 831,51	96,82	18 418,00	17 831,51	96,82	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>281,00</u>	<u>41,82</u>	<u>672,00</u>	<u>281,00</u>	<u>41,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	41,22	42,88	96,12	41,22	42,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	239,78	42,66	562,11	239,78	42,66			
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 746,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>98,90</u>	<u>17 746,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>98,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00	9 440,00	9 440,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	490,45	490,45	100,00	490,45	490,45	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,73	30,73	100,00	30,73	30,73	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,13	3 753,13	100,00	3 753,13	3 753,13	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,12	2 755,12	94,80	2 906,12	2 755,12	94,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	470,84	453,84	96,39	470,84	453,84	96,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,77	61,77	100,00	61,77	61,77	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,96	565,47	95,36	592,96	565,47	95,36			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 500,00	37 419,16	32,40	97 500,00	37 419,16	38,38	18 000,00	0,00	0,00
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>97 500,00</u>	<u>37 419,16</u>	<u>38,38</u>	<u>97 500,00</u>	<u>37 419,16</u>	<u>38,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 405,40	28,02	30 000,00	8 405,40	28,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	10 414,38	35,86	29 040,00	10 414,38	35,86			
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 828,11	35,76	13 500,00	4 828,11	35,76			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 796,66	67,97	10 000,00	6 796,66	67,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	6 974,61	61,67	11 310,00	6 974,61	61,67			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	109 677,80	31,34	350 000,00	109 677,80	31,34	0,00	0,00	0,00
			<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>350 000,00</u>	<u>109 677,80</u>	<u>31,34</u>	<u>350 000,00</u>	<u>109 677,80</u>	<u>31,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702											
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	404,50	0,81	50 000,00	404,50	0,81			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
758		8110	kredytów i pożyczek	300 000,00	109 273,30	36,42	300 000,00	109 273,30	36,42			
			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 739 531,24	2 376 749,61	50,15	4 673 531,24	2 369 299,61	50,70	66 000,00	7 450,00	11,29
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 588 991,64</u>	<u>1 284 509,09</u>	<u>49,61</u>	<u>2 522 991,64</u>	<u>1 277 059,09</u>	<u>50,62</u>	<u>66 000,00</u>	<u>7 450,00</u>	<u>11,29</u>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3020	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	119 935,00	53 718,63	44,79	119 935,00	53 718,63	44,79			
		3240		12 800,00	9 786,00	76,45	12 800,00	9 786,00	76,45			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 854,00	695 355,92	47,44	1 465 854,00	695 355,92	47,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 336,00	119 777,05	86,58	138 336,00	119 777,05	86,58			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 705,00	149 777,06	51,00	293 705,00	149 777,06	51,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 915,00	17 587,05	41,96	41 915,00	17 587,05	41,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00	13 474,00	50,11	26 890,00	13 474,00	50,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 411,00	71 235,63	41,08	173 411,00	71 235,63	41,08			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 087,00	1 268,40	6,65	19 087,00	1 268,40	6,65			
		4260	Zakup energii	46 000,00	27 240,30	59,22	46 000,00	27 240,30	59,22			
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	553,50	4,46	12 400,00	553,50	4,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 514,87	38 103,11	66,25	57 514,87	38 103,11	66,25			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	2 339,23	26,28	8 900,00	2 339,23	26,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 332,44	28,35	4 700,00	1 332,44	28,35			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 852,00	64,20	6 000,00	3 852,00	64,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 543,77	71 658,77	75,00	95 543,77	71 658,77	75,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00				57 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 450,00	82,78				9 000,00	7 450,00	82,78
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>178 575,69</u>	<u>65 920,58</u>	<u>36,91</u>	<u>178 575,69</u>	<u>65 920,58</u>	<u>36,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2917	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	3584,45	3584,45	100,00	3584,45	3584,45	100,00			
		2919	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	632,55	632,55	100,00	632,55	632,55	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 221,00	3 879,76	34,58	11 221,00	3 879,76	34,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 203,00	36 702,67	31,86	115 203,00	36 702,67	31,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 289,00	7 225,29	58,79	12 289,00	7 225,29	58,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	8 294,01	38,92	21 310,00	8 294,01	38,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	931,67	30,66	3 039,00	931,67	30,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,68	154,17	4,70	3 277,68	154,17	4,70			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01	4 516,01	75,03	6 019,01	4 516,01	75,03			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80104		Przedszkola	222 944,73	107 675,78	48,30	222 944,73	107 675,78	48,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	4 863,00	50,03	9 720,00	4 863,00	50,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 975,00	48 711,40	49,72	97 975,00	48 711,40	49,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 714,00	99,96	2 715,00	2 714,00	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383,00	9 680,48	49,94	19 383,00	9 680,48	49,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	924,58	33,31	2 776,00	924,58	33,31			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 736,00	34 300,59	41,97	81 736,00	34 300,59	41,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	6 481,73	75,02	8 639,73	6 481,73				
	80110		Gimnazja	935 303,32	511 590,88	54,70	935 303,32	511 590,88	54,70	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	53 989,00	27 500,63	50,94	53 989,00	27 500,63	50,94			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 400,00	35,00	4 000,00	1 400,00	35,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 728,00	319 548,38	51,23	623 728,00	319 548,38	51,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 545,22	99,89	51 600,00	51 545,22	99,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 251,00	66 822,48	54,66	122 251,00	66 822,48	54,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 451,00	7 615,70	43,64	17 451,00	7 615,70	43,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 680,00	50,00	3 360,00	1 680,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	3 723,76	73,35	5 077,00	3 723,76	73,35			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 171,00	0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45	1 000,00	184,50	18,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 256,32	62,82	2 000,00	1 256,32	62,82			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	392,24	19,61	2 000,00	392,24	19,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,33	38,53	1 000,00	385,33	38,53			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	529,00	52,90	1 000,00	529,00	52,90			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 676,32	29 007,32	75,00	38 676,32	29 007,32	75,00			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>228 000,00</u>	<u>88 932,81</u>	39,01	<u>228 000,00</u>	<u>88 932,81</u>	39,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 986,81	46,83	32 000,00	14 986,81	46,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	73 946,00	37,73	196 000,00	73 946,00	37,73			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>24 400,00</u>	<u>8 033,13</u>	32,92	<u>24 400,00</u>	<u>8 033,13</u>	32,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 372,13	32,06	7 400,00	2 372,13	32,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 661,00	33,30	17 000,00	5 661,00	33,30			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>146 371,86</u>	<u>71 997,59</u>	49,19	<u>146 371,86</u>	<u>71 997,59</u>	49,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	20 908,17	41,60	50 260,00	20 908,17	41,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 505,38	94,74	3 700,00	3 505,38	94,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	4 163,99	51,59	8 072,00	4 163,99	51,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	300,49	26,08	1 152,00	300,49	26,08			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	1 278,07	63,90	2 000,00	1 278,07	63,90			
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	39 549,63	51,36	77 000,00	39 549,63	51,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00	1 000,00	650,00	65,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,86	75,04	2 187,86	1 641,86	75,04			
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>22 184,00</u>	<u>11 092,01</u>	50,00	<u>22 184,00</u>	<u>11 092,01</u>	50,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 556,00	9 277,99	50,00	18 556,00	9 277,99	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	1 586,51	50,00	3 173,00	1 586,51	50,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	227,51	50,00	455,00	227,51	50,00			
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>319 040,00</u>	<u>159 474,95</u>	49,99	<u>319 040,00</u>	<u>159 474,95</u>	49,99	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 868,00	133 433,97	50,00	266 868,00	133 433,97	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 634,00	22 772,02	49,90	45 634,00	22 772,02	49,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	3 268,96	50,00	6 538,00	3 268,96	50,00			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 720,00</u>	<u>67 522,79</u>	91,59	<u>73 720,00</u>	<u>67 522,79</u>	91,59	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,08	3 651,26	89,40	4 084,08	3 651,26	89,40			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	644,34	89,40	720,72	644,34	89,40			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,48	420,91	71,89	585,48	420,91	71,89			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,32	74,28	71,89	103,32	74,28	71,89			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,44	23 810,20	99,66	23 890,44	23 810,20	99,66			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,96	4 201,80	99,66	4 215,96	4 201,80	99,66			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,05	1 660,05	100,00	1 660,05	1 660,05	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,95	292,95	100,00	292,95	292,95	100,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 349,95	7 349,95	100,00	7 349,95	7 349,95	100,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,05	1 297,05	100,00	1 297,05	1 297,05	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	100,00	6 732,00	6 732,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	16 200,00	75,00	21 600,00	16 200,00	75,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	44 372,46	12 626,22	28,46	44 372,46	12 626,22	28,46	0,00	0,00	0,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>42 872,46</u>	<u>12 626,22</u>	<u>29,45</u>	<u>42 872,46</u>	<u>12 626,22</u>	<u>29,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	7 613,00	36,96	20 600,00	7 613,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 858,21	26,17	7 100,00	1 858,21	26,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	2 570,87	23,48	10 950,00	2 570,87	23,48			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	294,14	42,02	700,00	294,14	42,02			
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43	700,00	290,00	41,43			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 893 610,65	1 018 616,56	53,79	1 893 610,65	1 018 616,56	53,79	0,00	0,00	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 025,02</u>	<u>50,05</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 025,02</u>	<u>50,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 025,02	50,05	50 000,00	25 025,02	50,05			
			Rodziny zastępcze	2 500,00	1 284,41	51,38	2 500,00	1 284,41	51,38	0,00	0,00	
	85205	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	1 284,41	51,38	2 500,00	1 284,41	51,38			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
			Wsparanie rodziny	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00	744 540,00	51,35	1 450 000,00	744 540,00	51,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 768,00	685 104,30	50,09	1 367 768,00	685 104,30	50,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 637,58	16 001,78	53,99	29 637,58	16 001,78	53,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,42	2 448,42	100,00	2 448,42	2 448,42	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	38 984,98	85,05	45 838,00	38 984,98	85,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	402,99	51,21	787,00	402,99	51,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167,07	516,60	23,84	2 167,07	516,60	23,84			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,93	75,04	1 093,93	820,93	75,04			
	85213		<u>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.</u>	<u>10 082,00</u>	<u>6 683,83</u>	66,29	<u>10 082,00</u>	<u>6 683,83</u>	66,29	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 082,00	6 683,83	66,29	10 082,00	6 683,83	66,29			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>41 600,00</u>	<u>28 650,64</u>	68,87	<u>41 600,00</u>	<u>28 650,64</u>	68,87	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	28 650,64	68,87	41 600,00	28 650,64	68,87			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 622,93</u>	<u>9 904,13</u>	48,02	<u>20 622,93</u>	<u>9 904,13</u>	48,02	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 622,93	9 904,13	48,02	20 622,93	9 904,13	48,02			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>68 488,00</u>	<u>61 140,78</u>	89,27	<u>68 488,00</u>	<u>61 140,78</u>	89,27	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 488,00	61 140,78	89,27	68 488,00	61 140,78	89,27			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>166 655,72</u>	<u>94 458,00</u>	56,68	<u>166 655,72</u>	<u>94 458,00</u>	56,68	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 716,22	57 172,40	52,59	108 716,22	57 172,40	52,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651,78	8 651,01	99,99	8 651,78	8 651,01	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,00	12 947,52	60,19	21 511,00	12 947,52	60,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	1 211,05	43,52	2 783,00	1 211,05	43,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 944,00	5 341,00	89,86	5 944,00	5 341,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 558,66	62,35	2 500,00	1 558,66	62,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 340,88	78,83	1 701,00	1 340,88	78,83			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 018,00	2 497,76	27,70	9 018,00	2 497,76	27,70			
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 282,72	75,02	4 375,72	3 282,72	75,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,00	5 314,60	43,63	12 180,00	5 314,60	43,63	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	817,60	44,19	1 850,00	817,60	44,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 497,00	44,61	10 080,00	4 497,00	44,61			
			Pozostała działalność	68 732,00	41 615,15	60,55	68 732,00	41 615,15	60,55	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	38 963,32	61,85	63 000,00	38 963,32	61,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	69,62	9,51	732,00	69,62	9,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 582,21	51,64	5 000,00	2 582,21				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 971,22	82 529,59	82,55	99 971,22	82 529,59	82,55	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	99 971,22	82 529,59	82,55	99 971,22	82 529,59	82,55	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 296,27	10 296,27	100,00	10 296,27	10 296,27	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746,90	16 740,84	99,96	16 746,90	16 740,84	99,96			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,60	886,26	99,96	886,60	886,26	99,96			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,40	2 835,40	100,00	2 835,40	2 835,40	100,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,11	150,11	100,00	150,11	150,11	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,02	3 550,13	99,67	3 562,02	3 550,13	99,67			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,58	187,94	99,66	188,58	187,94	99,66			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	479,78	479,63	99,97	479,78	479,63	99,97			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,39	25,39	100,00	25,39	25,39	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,91	3 703,91	100,00	3 703,91	3 703,91	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,09	196,09	100,00	196,09	196,09	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,64	1 196,64	100,00	1 196,64	1 196,64	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,36	63,36	100,00	63,36	63,36	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	55 237,22	38 958,40	70,53	55 237,22	38 958,40	70,53			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 924,23	2 062,52	70,53	2 924,23	2 062,52	70,53			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 404,36	1 136,52	80,93	1 404,36	1 136,52	80,93			
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,36	60,18	80,93	74,36	60,18	80,93			
854			EDUKACYJNA OPIEKA									
			WYCHOWAWCZA	194 131,75	105 241,59	54,21	194 131,75	105 241,59	54,21	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	167 938,75	80 662,65	48,03	167 938,75	80 662,65	48,03	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	4 108,44	56,84	7 228,00	4 108,44	56,84			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 053,00	53 354,62	45,58	117 053,00	53 354,62	45,58			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	5 142,82	63,49	8 100,00	5 142,82	63,49			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 738,00	10 535,39	46,33	22 738,00	10 535,39	46,33			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 472,63	45,23	3 256,00	1 472,63	45,23			
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,75	6 048,75	75,01	8 063,75	6 048,75	75,01			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 193,00	24 578,94	93,84	26 193,00	24 578,94	93,84	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 146,00	24 578,94	97,74	25 146,00	24 578,94	97,74			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 660,20	438 469,88	51,42	723 636,15	323 728,27	44,74	129 024,05	114 741,61	88,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 708,15	62 913,12	52,56	119 708,15	62 913,12	52,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 660,00	16,60	10 000,00	1 660,00	16,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	99,36	2,55	3 900,00	99,36	2,55			
		4260	Zakup energii	22 476,00	9 894,79	44,02	22 476,00	9 894,79	44,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 406,15	48 332,97	60,11	80 406,15	48 332,97	60,11			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926,00	2 926,00	100,00	2 926,00	2 926,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami	373 168,00	141 941,54	38,04	373 168,00	141 941,54	38,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 461,00	10 900,00	48,53	22 461,00	10 900,00	48,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,00	1 424,00	100,00	1 424,00	1 424,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	1 940,93	47,51	4 085,00	1 940,93	47,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	277,59	47,37	586,00	277,59	47,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 480,48	97,61	4 590,00	4 480,48	97,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	338 528,00	122 097,54	36,07	338 528,00	122 097,54	36,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	1 094,00	821,00	75,05			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	92 222,58	47,78	193 000,00	92 222,58	47,78	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 133,78	44,13	100 000,00	44 133,78	44,13			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	48 088,80	53,43	90 000,00	48 088,80	53,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	166 784,05	141 392,64	84,78	37 760,00	26 651,03	70,58	129 024,05	114 741,61	88,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	7 241,42	54,32	13 330,00	7 241,42	54,32				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	2 650,85	59,84	4 430,00	2 650,85	59,84				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 758,76	83,79	20 000,00	16 758,76	83,79			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 733,00	28 733,00	74,18				38 733,00	28 733,00	74,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 569,50	57 311,69	99,55				57 569,50	57 311,69	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 636,55	24 611,92	99,90				24 636,55	24 611,92	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 085,00	4 085,00	50,53				8 085,00	4 085,00	50,53
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525 550,37	365 418,18	69,53	308 694,37	149 666,18	48,48	216 856,00	215 752,00	99,49
	92116		Biblioteki	100 000,00	46 240,00	46,24	100 000,00	46 240,00	46,24	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	46 240,00	46,24	100 000,00	46 240,00	46,24			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	208 000,00	100,00				208 000,00	208 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	217 550,37	111 178,18	51,10	208 694,37	103 426,18	49,56	8 856,00	7 752,00	87,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	28 069,33	53,98	52 000,00	28 069,33	53,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 284,39	99,64	4 300,00	4 284,39	99,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 792,66	47,87	12 100,00	5 792,66	47,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	782,64	46,04	1 700,00	782,64	46,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 688,00	48,27	18 000,00	8 688,00	48,27			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 351,44	30 974,69	42,81	72 351,44	30 974,69	42,81			
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 928,19	44,80	11 000,00	4 928,19	44,80			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45	1 000,00	184,50	18,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 255,07	1 893,24	15,45	12 255,07	1 893,24	15,45			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	792,47	19,81	4 000,00	792,47	19,81			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	243,21	24,32	1 000,00	243,21	24,32			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	151,00	10,79	1 400,00	151,00	10,79			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,86	75,04	2 187,86	1 641,86	75,04			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	100,00				5 760,00	5 760,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	1 992,00	64,34				3 096,00	1 992,00	64,34
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 566,90	30 525,90	68,49	11 066,58	3 060,00	27,65	33 500,32	27 465,90	0,00
926	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 566,90</u>	<u>30 525,90</u>	<u>68,49</u>	<u>11 066,58</u>	<u>3 060,00</u>	<u>27,65</u>	<u>33 500,32</u>	<u>27 465,90</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,58	1 580,00	26,04	6 066,58	1 580,00	26,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 480,00	29,60	5 000,00	1 480,00	29,60			
		6057	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 346,32	23 346,32	100,00				23 346,32	23 346,32	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6059	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 120,16	4 119,58	99,99				4 120,16	4 119,58	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033,84	0,00	0,00				6 033,84	0,00	0,00
			RAZEM	11 675 585,40	6 209 092,02	53,18	10 826 094,46	5 705 875,48	52,70	849 490,94	503 216,54	59,24

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 133,75	370 133,75	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>370 133,75</u>	<u>370 133,75</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	5 650,00	5 650,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	971,26	971,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,43	138,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,83	497,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 876,23	362 876,23	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 751,00	18 249,00	54,07
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>33 751,00</u>	<u>18 249,00</u>	<u>54,07</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	24 337,79	11 642,48	47,84
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 464,35	2 464,35	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	4 382,28	2 357,24	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,72	143,07	37,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,86	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 418,00	17 831,51	96,82
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>281,00</u>	<u>41,82</u>
	<u>75101</u>		<u>Składki na ubezpieczenia</u>			
		4110	społeczne	96,12	41,22	42,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	239,78	42,66
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 746,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>98,90</u>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3030	fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	490,45	490,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,73	30,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,13	3 753,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,12	2 755,12	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	470,84	453,84	96,39
			Opłaty z tytułu zakupu usług			
		4360	telekomunikacyjnych	61,77	61,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,96	565,47	95,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 956,00	0,00	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%		
Dz.	Rozdz.	§						
852	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 087,00	0,00	0,00		
			Gimnazja	7 748,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 671,00	0,00	0,00		
			POMOC SPOŁECZNA	1 453 936,93	747 423,70	51,41		
	85212			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>744 540,00</u>	<u>51,35</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 768,00	685 104,30	50,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 637,58	16 001,78	53,99		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 448,42	2 448,42	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	38 984,98	85,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	402,99	51,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167,07	516,60	23,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,93	75,04		
		85213			<u>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.</u>	<u>2 582,00</u>	<u>2 192,40</u>	<u>84,91</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 582,00	2 192,40	84,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622,93	621,68	99,80		
	85295	3110	Świadczenia społeczne	622,93	621,68	99,80		
			Pozostała działalność	732,00	69,62	9,51		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	69,62	9,51	
				RAZEM	1 896 195,68	1 153 637,96	60,84	

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione	
					w 2015 r.	uzyskany efekt
1	2	3	4	5	6	11
1.	600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	18 006,37	Wykonano remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe oraz przygotowanie terenu placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego
	600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	8 550,96	Wykonano remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice w ramach Funduszu Sołeckiego
	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach	47 194,82	Wykonano modernizację dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna. Droga o długości 1891,50 m2 .
	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 730,50	Zakupiono 3 szt wiat przystankowych z blachy trapezowej. Zamontowano w miejscowościach: Turowo, Skierki i Kuskowo.
	630	63095	6059	„ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"	4 920,00	Opłacono studium wykonalności projektu
	700	70095	6050	Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze	6 800,40	Zwrócono nakłady poniesione wna remont budynku byłej zlewni mleka w Węgrze
	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 860,00	Zakupiono zespół komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego. Komputer Fujitsu Esprimo E420 W8.1/W7 1 szt x 2 430,00 zł = 2 430,00 zł Monitor Benq 24" GL2450 1 szt. X 530,00 zł = 530,00 zł, Program Office 2010 dla uż. dom. I Małych Firm OEM 1 szt x 900,00 zł = 900,00 zł.
	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 018,96	Przekazano dotację na realizację projektu .

750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02	Przekazano dotację na realizację projektu . W ramach dotacji otrzymaliśmy na dwa projekty 16 zestawów komputerowych .
801	80101	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	7 450,00	Zakupiono kosiarkę samobieżną (traktorek) w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych
900	90095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie	28 733,00	Przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu parku podworskiego w Chojnowie
900	90095	6057	Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec	15 303,00	Wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika.
900	90095	6059	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 572,72	Wykonano konserwację (oczyszczenie i pogłębienie) zbiornika wodnego w Jastrzębcu
900	90095	6057;6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe	32 201,89	Wykonano plac zabaw w miejscowości Zembrzus(zestaw zabawowy, huśtawka typu ważka, sprężynowiec, kosz na śmieci, kosz do koszykówki). Wykonano altanę 1 szt. Teren do gry w koszykówkę (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 42,5 m ² . Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cementową o dł 37 m). Ogrodzenie placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej wys. do 1m w ramach na słupkach stalowych w rozstawie 3m wraz z bramką szerokości 1m.Obmiar 66,5 m.

900	90095	6057	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach	18 208,69	Altana o powierzchni 24 m ² (4m x 6m) 1 szt. Konstrukcja altany drewniana wykonana z drewna sosnowego z naturalną krzywizną, konstrukcja dwukrotnie impregnowana, podłoga drewniana dwukrotnie impregnowana, wypełnienie trzech boków (płetek drewniany) na wysokość 80 cm, dach pokryty trzcina o grubości 32 cm w dachu zamontowane 1 okno typu wole oko. Wyposażona w 2 stoły o łącznej długości 4,60 m oraz cztery ławy dopasowane długością do stołów.
900	90095	6059	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	Wykonano altanę - wkład własny z Funduszu Sołectkiego do projektu Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach
900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	Zakupiono kosiarkę spalinową HRX 537C2VYEA kpl w ramach Funduszu sołectkiego w Pawłótku
921	92195	6067;6069	Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	7 752,00	Zakupiono obuwie dla mażorettek 12 par x 246,00 zł = 2 952,00 zł oraz Stroje dla mażorettek 20 par x 240,00 zł = 4800,00 zł
921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie	208 000,00	Udzielono dotację na renowację zabytkowego dworku w Chojnowie z przeznaczeniem na: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO oraz elektrycznej; wykonanie tynków, elewacji, podłóg, posadzek; okładziny ścian; naprawę i okładziny schodów; odtworzenie balustrady, wejścia głównego oraz kolumn drewnianych; wykonanie i montaż szaf wnękowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-280

926	92695	6057;6059	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta	27 465,90	Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni 1500 m ² . Bramki do piłki nożnej 2 szt profesjonalne 7,32x 2,44 m, siatki PE grubość sznurka 2,5- gł 2m. o wartości 4 630,05 zł; Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa 36 mb o wartości 5 673,87 zł; Zielań drzewa i krzewy iglaste 50 szt. o wartości 2 499,28 zł.
Razem				503 216,54	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2015 r	Wykonanie w I półroczu 2015 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		11 541 519,96	6 524 719,07
2.	Wydatki		11 675 585,40	6 209 092,02
3.	Wynik budżetu		-134 065,44	315 627,05
Przychody ogółem:			1 340 061,06	401 345,26
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 127 974,62	189 258,82
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	212 086,44	212 086,44
Rozchody ogółem:			1 205 995,62	577 650,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 205 995,62	577 650,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	78 021,00	78 021,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	18 887,85	18 006,37	95,33
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg w sołectwie Borkowo Falenta	4 651,60	0,00	0,00
600	60016	4270	Chojnowo	Oczyszczenie rowu w Chojnowce	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Chojnowo	Ogrzewanie świetlicy w Chojnowie	2 500,00	2 497,50	99,90
926	92695	6060	Chojnowo	Zakup siłowni napowietrznej i altany	6 033,84	0,00	0,00
921	92195	4210	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuskowie	6 255,07	0,00	0,00
921	92195	4300	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Chrostowie	6 255,07	0,00	0,00
600	60016	6050	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16	8 550,96	69,37
600	60016	6050	Dzielin	Remont drogi Dzielin- Chojnowo	9 382,60	0,00	0,00
600	60016	6050	Grójec	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69	0,00	0,00
900	90095	6059	Jastrzębiec	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24	9 572,72	99,74
600	60016	6050	Kosmowo	Utwardzenie drogi przez wieś Kosmowo	10 885,05	0,00	0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec - kolonia	3 972,15	0,00	0,00
900	90095	6060	Miłoszewiec	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg w sołectwie Obrębiec	7 889,93	0,00	0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00	2 694,25	89,81
900	90095	4210	Obrębiec	Natlenienie stawu w Obrębcu	3 000,00	2 999,86	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Olszewcu	11 111,53	0,00	0,00

600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi żwirowej Nowe Pawłowo	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Kościelnym	2 104,57	2 104,57	100,00
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym	3 540,00	3 537,21	99,92
900	90095	4300	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym	2 460,00	2 460,00	100,00
900	90095	6060	Pawłówko	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	4 085,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	990,00	617,35	62,36
926	92695	4210	Pawłówko	Zakup stołów do tenisa dla sołectwa Pawłówko	1 500,00	1 330,00	88,67
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup toalety i renowacja boiska dla sołectwa Pawłówko	2 500,00		
						87,00	3,48
900	90015	4300	Pierzchały	Zakup i montaż lampy dla sołectwa Pierzchały	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	6059	Pierzchały	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	6 637,31	100,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	7 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup oleju opałowego do remizy OSP w Rostkowie	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Rostkowo	Doposażenie świetlicy w Rostkowie	5 048,13	0,00	0,00
921	92195	4210	Szczepanki	Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach	8 462,74	7 245,18	85,61
600	60016	4270	Węgra	Remont dróg w sołectwie Węgra z możliwością wykorzystania funduszu na budowę kolektora przy drodze powiatowej	12 571,46	12 534,93	99,71
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa Załogi	7 849,50	0,00	0,00
600	60016	4270	Zberoz	Remont nawierzchni smołowej we wsi Zberoz	8 738,70	0,00	0,00
600	60016	4270	Zembrzus	Remont drogi asfaltowej we wsi Zembrzus	9 045,32	0,00	0,00
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi Żebry-Zembrzus	8 892,01	0,00	0,00
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	4 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Górki	Zakup stołu do ping-ponga z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	1 066,58	0,00	0,00
926	92695	4210	Górki	Zakup sprzętu Atlas do ćwiczeń mięśni z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	1 200,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Górki	Zakup Placu zabaw dla dzieci "Przytulny domek"z drabinkami z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	3 300,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Poprawa stanu dróg gminnych w Kadzielni	7 205,59	0,00	0,00
Ogółem					264 275,69	84 960,21	32,15

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2015 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	21 600,31	72,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 600,31</u>	<u>72,00</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 600,31	72,00
			Razem	30 000,00	21 600,31	72,00

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2015 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	44 372,46	12 626,22	28,46
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>42 872,46</u>	<u>12 626,22</u>	<u>29,45</u>
		3110	Świadczenia społeczne	172,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	7 613,00	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 858,21	26,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	2 570,87	23,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	294,14	42,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
	Razem			44 372,46	12 626,22	28,46

Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00			46 240,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			35 822,40			35 743,98
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych			208 000,00			208 000,00
Ogółem				100 000,00	0,00	243 822,40	46 240,00	0,00	243 743,98

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 400,00	5 579,52	41,64
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13 400,00</u>	<u>5 579,52</u>	<u>41,64</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,77	<u>0,00</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 356,75	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 400,00	0,00	<u>0,00</u>
			Razem	13 400,00	5 579,52	41,64

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 822,40	35 743,98	99,78
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 822,40</u>	<u>35 743,98</u>	<u>99,78</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		35 822,40	35 743,98	99,78
	Razem			35 822,40	35 743,98	99,78

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2015 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2. Turystyka, Nazwa projektu: „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” .						
630	<u>63095</u>		Turystyka	4 920,00	4 920,00	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 920,00</u>	<u>4 920,00</u>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza , Nazwa projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 097,38	17 018,96	99,54
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 097,38</u>	<u>17 018,96</u>	99,54
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 097,38	17 018,96	99,54
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 725,02	18 725,02	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 725,02</u>	<u>18 725,02</u>	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18 725,02	100,00

Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Adaptacja przestrzeni publicznej wsi Jastrzębiec".						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 900,24	24 875,72	99,90
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 900,24</u>	<u>24 875,72</u>	<u>99,90</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 303,00	15 303,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597,24	9 572,72	99,74
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe".						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 202,00	32 201,89	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 202,00</u>	<u>32 201,89</u>	<u>100,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402,00	8 401,89	100,00
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach".						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 103,81	24 846,00	98,97
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 103,81</u>	<u>24 846,00</u>	<u>98,97</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 466,50	18 208,69	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637,31	6 637,31	100,00
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe						
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 856,00	7 752,00	87,53
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 856,00</u>	<u>7 752,00</u>	<u>87,53</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	1 992,00	64,34

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta".						
926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 466,48	27 465,90	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 466,48</u>	<u>27 465,90</u>	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 346,32	23 346,32	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,16	4 119,58	99,99
Wydatki bieżące						
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość"						
801	<u>80195</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 120,00	51 322,79	98,47
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 120,00</u>	<u>51 322,79</u>	98,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,08	3 651,26	89,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	644,34	89,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,48	420,91	71,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,32	74,28	71,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,44	23 810,20	99,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,96	4 201,80	99,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,05	1 660,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,95	292,95	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 349,95	7 349,95	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,05	1 297,05	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym						
853	<u>85395</u>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 971,22	82 529,59	82,55
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 971,22</u>	<u>82 529,59</u>	82,55
		3119	Świadczenia społeczne	10 296,27	10 296,27	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746,90	16 740,84	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,60	886,26	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,40	2 835,40	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,11	150,11	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,02	3 550,13	99,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,58	187,94	99,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	479,78	479,63	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,39	25,39	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,91	3 703,91	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,09	196,09	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,64	1 196,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,36	63,36	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 237,22	38 958,40	70,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 924,23	2 062,52	70,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 404,36	1 136,52	80,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,36	60,18	80,93
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe</p>						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				326 362,15	306 657,87	93,96

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		0,00
			Razem	10 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00
			Razem	10 000,00	0,00	0,00

ZARZĄDZENIE NR 4/2015
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2015
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 30 lipca 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2015 roku.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2015	- 461,45 zł;
- przychody	- 108 873,26 zł;
Przychody stanowią:	
- dotacja z budżetu gminy	- 46 240,00 zł
- Dotacja na realizację projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe"	- 21 319,26 zł;
- Dotacja na realizację projektu p.n. „VIII Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” (ROSTKOWIADA)	- 17 906,60 zł;
- Dotacja na realizację projektu p.n. „Aktywna wieś – świetlica w Grójcu centrum integracji społecznej”.	- 12 321,36 zł;
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 9 640,01 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 74,13 zł.
- zwrot za media	- 1 371,90 zł.
Koszty działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej	- 99 063,09 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2015 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 99 063,09 zł składają się następujące pozycje:

- 40 554,92 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 3 268,82 zł zakup opału,
- 856,29 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, abonament RTV, świetlówki, program MAK+, art. elektryczne,
- 9 900,99 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 1 283,02 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za śmieci),
- 3 782,53 zł opłata za zakupione książki,
- 588,30 zł podróże służbowe,
- 200,00 zł ubezpieczenie mienia,
- 21 350,55 zł spłata kredytu na realizację projektu "Biblioteka łączy pokolenia – integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe".
- 229,30 zł odsetki od kredytu,
- 17 048,37 zł Realizacja projektu p.n. „Aktywna wieś – świetlica w Grójcu centrum integracji społecznej". W ramach projektu zakupiono stół bilardowy i do tenisa, stoły i krzesła, stołowizna, zieleń.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 1 100,04 zł

są to zobowiązania nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 346,06 zł energia;
- 412,40 zł za artykuły elektryczne,
- 311,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 30,58 zł składki FP od wynagrodzeń ,

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 142,62 zł.

są to należności nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 46,62 zł energia;
- 96,00 zł usługi pocztowe.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2015 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

	Treść	Plan	przychody	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2015	461,45	461,45	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	100 000,00	46 240,00	46,24
3.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia – integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe"	21 670,00	21 319,26	98,38
4.	Dotacja na realizację projektu p.n. „VIII Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” (ROSTKOWIADA)	18 000,00	17 906,60	99,48
5.	Dotacja na realizację projektu p.n. „Aktywna wieś – świetlica w Grójcu centrum integracji społecznej”.	14 718,89	12 321,36	83,71
6.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	12 000,00	9 640,01	80,33
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	140,00	74,13	52,95
8.	Zwroty za media	2 000,00	1 371,90	68,60
	Razem	168 990,34	109 334,71	64,70

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	63 000,00	31 762,05	50,42
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 780,62	57,81
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	414,14	41,41
4.	Zakup energii	20 000,00	9 718,35	48,59
5.	Zakup wody	400,00	182,64	45,66
6.	Zakup opału	8 000,00	3 268,82	40,86
7.	Zakup książek	10 000,00	3 782,53	37,83
8.	Zakup materiałów	6 000,00	856,29	14,27
9.	Zakup usług pozostałych	3 878,38	1 283,02	33,08
10.	Koszty podróży służbowych	1 000,00	588,30	58,83
11.	Różne opłaty i składki	1 300,00	200,00	15,38
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,15	2 598,11	75,00
13.	Splata kredytu na realizację projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia – integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe"	21 350,55	21 350,55	100,00
14.	Realizacja projektu p.n. „Aktywna wieś – świetlica w Grójcu centrum integracji społecznej”.	19 367,96	17 048,37	88,02
15.	Odsetki od kredytu	229,30	229,30	100,00
	Ogółem	168 990,34	99 063,09	58,62