



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CEGLÓW

za I półrocze 2015 roku

Cegłów, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr III/14/14 dnia 30 grudnia 2014 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	19.105.952,04 zł.
w y d a t k i	-	19.961.799,04 zł.
przychody	-	2.076.032,53 zł.
rozchody	-	1.220.185,53 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2015 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

		w zł.	
	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	20.784.684,02	11.442.449,38	55,05
tym:			
- dochody bieżące	17.285.137,80	10.094.147,42	58,40
- dochody majątkowe	3.499.546,22	1.348.301,96	38,53
W y d a t k i	21.537.038,02	9.428.932,10	43,78
w tym:			
- wydatki bieżące	16.011.686,03	8.254.505,89	51,55
- wydatki majątkowe	5.525.351,99	1.174.426,21	21,26
Deficyt	752.354,00		
Nadwyżka	-	2.013.517,28	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia
8.01.2015	10/W/2015			72.000,00	72.000,00
29.01.2015	IV/16/15		1.206.438,00	13.200,00	1.219.638,00
30.01.2015	16/W/2015		154,43	288.640,00	288.794,43
20.02.2015	24/W/2015			94.500,00	94.500,00
26.02.2015	V/27/15	442.150,00	91.364,00	627.750,00	276.964,00
2.03.2015	28/W/2015			234.514,00	234.514,00
17.03.2015	30/W/2015		13.808,00	29.398,43	43.206,43
26.03.2015	VI/27/15	13.980,00	315.897,00	199.113,00	501.030,00
31.03.2015	37/W/2015		276.877,00	91.345,00	368.222,00
20.04.2015	50/W/2015		3.127,34	47.551,26	50.678,60
29.04.2015	52/W/2015		78.986,43	4.085,64	83.072,07
5.05.2015	56/W/2015		8.260,00	31.520,00	39.780,00
6.05.2015	VIII/61/15	250.000,00	466.090,48	965.705,05	1.078.302,53
14.05.2015	62/W/2015		1.442,00	24.000,00	25.442,00
21.05.2015	IX/66/15			38.470,00	38.470,00
22.05.2015	64/W/2015		8.260,00	46.436,00	54.696,00
29.05.2015	67/W/2015		28.954,00		28.954,00
25.06.2015	X/72/15	160.059,00	37.262,30	389.892,96	267.096,26
30.06.2015	72/W/2015		8.000,00	101.443,00	109.443,00
Razem		866.189,00	2.544.920,98	3.299.564,34	4.874.803,32

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację w kwocie 1.220.185,53 zł.:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 369.574,68 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów” w kwocie 258.058,32 zł.
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 395.594,53 zł. (Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno-społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością)

- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Cegłów” w kwocie 39.958,00 zł.
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł.

W I półroczu 2015r. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 746.091,00 zł.; tj.

- spłacono pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 369.574,68 zł,
- spłacono pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów” w kwocie 258.058,32 zł.
- spłacono ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Cegłów” w kwocie 39.958,00 zł.
- spłacono 2 raty kredytu z BS Mrozy w kwocie 78.500,00 zł.

W I półroczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolice w kwocie 49.465,68 zł., zwiększając tym samym kwotę rozchodów w 2015r.

Na 30 czerwca 2015r. plan przychodów wyniósł 2.022.005,21 zł. (kredyt 349.949,99 zł., pożyczka 350.000,00 zł., spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia w wysokości 49.465,68 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.272.589,54 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej w wysokości 2.076.032,53 zł. (kredyty 1.387.786,53 zł., pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.)

W I półroczu 2015r. wykonano przychody w wysokości 1.322.055,22 zł., tj. wolne środki w wysokości 1.272.589,54 zł. oraz spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia w wysokości 49.465,68 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2015r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.442.449,38 zł., tj. 55,05% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2015 dokonywano zmian w planie dochodów:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenia dochodów | 2.544.920,98 zł |
| - zmniejszenia dochodów | 866.189,00 zł |

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 20.784.684,02 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 599.776,18 zł tj. 59,05% planu w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe | 3.973,47 zł |
| - opłata za wodę i ścieki + odsetki | 404.678,75 zł |
| - opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego | 7.145,57 zł |

- ze sprzedaży składników majątkowych	3.251,22 zł
- zwrot podatku VAT za 2014 rok	7.516,57 zł
- wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela	92.501,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	78.986,43 zł
- pozostałe dochody	1.723,10 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 17.738,38 zł co stanowi 8,33% planu, w tym:

- darowizna na modernizację ulic w Cegłowie	13.000,00 zł
- wpłata odszkodowania ubezpieczyciela	4.177,08 zł
- pozostałe dochody	561,30 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 968.843,11 zł uzyskano dochody w kwocie 908.897,53 zł, tj. 93,81% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	37.587,44 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych + odsetki	6.682,71 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	856.588,00 zł
- pozostałe dochody	8.039,38 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 19.196,60 zł., tj. 116,34% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego + odsetki	4.696,22 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	14.500,38 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 80.692,25 zł co stanowi 76,68% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	23.039,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	13,95 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	774,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	121,95 zł
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela	1.000,00 zł
- darowizna na rzecz gminy	2.000,00 zł
- refundacja z PROW – dofinansowanie festynu Sójka Mazowiecka za 2014r.	49.799,20 zł
- pozostałe dochody	3.944,15 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 30.856,00 zł (98,31% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	528,00 zł
- dotacja celowa na wybory Prezydenta RP	30.328,00 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 5.756.196,29 zł zostały wykonane w kwocie 3.336.521,74 tj. 57,96 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej + odsetki	3.428,86 zł
---	-------------

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.051.850,75 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	637.262,49 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna)	87.150,72 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.556.828,92 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 3.848.500,85 zł co stanowi 57,01% planu wynoszącego 6.750.513,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.548.504,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.299.594,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	402,85 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 453.843,32 zł, tj. 28,74% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	12.898,50 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	146.373,70 zł
- wpływy od innych JST	65.813,84 zł
- dotacja na podręczniki	28.954,00 zł
- dotacja na realizację projektu Yuangster Plus	70,00 zł
- dotacja na realizację projektu Moja Przyszłość	39.090,00 zł
- dotacja dla Przedszkolaka	138.120,00 zł
- pozostałe dochody	22.523,28 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 822.726,65 zł (59,14% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	660.085,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	6.191,65 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.576,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	316,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowe i stałe	92.500,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	28.000,00 zł
- dotacja na pozostałe zadania zlecone	22.358,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 704.327,04 zł uzyskano w I półroczu 2015r. dochody w 65,10 %, tj. 458.545,54 zł., na realizacja projektu e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 2.954,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 588.116,89 zł, tj. 64,25% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	12.889,64 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	157.854,00 zł
- refundacja środków z realizacji projektu pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”	413.935,79 zł
- dotacja środków od gminy Latowicz ze współrealizacji projektu pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki	1.595,43 zł
- pozostałe dochody	1.842,03 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 269.720,23 zł, tj. 21,85% planu, w tym:

- wpływy za wynajem Sali przy rondzie (własność gminy)	7.355,80 zł
- darowizny na rzecz gminy	1.960,00 zł
- zwrot podatku VAT za 2014 rok	113.733,43 zł
- refundacja środków za zrealizowany projekt pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podskwarne	81.007,00 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „ Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik	65.664,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 4.363,22 zł., tj. 4,36% planu, w tym;

- wpłaty za udział uczestników oraz umieszczenie banera na II Mazowieckiej Majówce z Biegami	4.063,22 zł
- darowizna na rzecz gminy	300,00 zł

Dość niska realizacja dochodów majątkowych, tj. 1.348.301,96 przy zakładanym planie 3.499.546,22 zł wynika z braku wpływu środków ze złożonych wniosków za zadania realizowane w 2015r. W I półroczu 2015r. zostały złożone wnioski o opłatność. Spodziewany wpływ refundacji w II połowie 2015r. Ponadto w II połowie 2015r. Gmina Cegłów spodziewa się wpływu zaliczek i refundacji za realizację projektów pn.:

- „e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego w gminie Cegłów”
- „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)”

WYDATKI:

W I półroczu 2015r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.428.932,10 zł, tj. 43,78% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 2.

W I półroczu 2015r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	4.874.803,32 zł
- zmniejszenia wydatków	3.299.564,34 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	21.537.038,02 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 940.571,91 zł tj. 45,44% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	112.175,80 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	214.207,72 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	5.097,22 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	78.986,43 zł
- podatek od nieruchomości i śr, transportowych	476.795,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.626,13 zł
- Pełczanka - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	15.000,00 zł
- Wiciejów - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	15.000,00 zł
- zakup samochodu dla prac. komunalnych Urzędu Gminy	11.137,19 zł
- zakup 2 potopomp na przepompownie na targowisku (wymiana wyeksploatowanych)- zakupiono 1 motopompę	6.546,42 zł

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w I półroczu 2015r. zaplanowano i poniesiono w pełnej wysokości wydatki jako dotację na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 2.666,19 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 439.678,12 zł, co stanowi 33,86% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości	187.004,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	88.991,87 zł
- Modernizacja dróg w gminie Cegłów	162.452,25 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gm. Cegłów: Huta Kuflewska – Wola Stanisławowska	1.230,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 317.350,91 zł wykonano wydatki w kwocie 160.628,86 zł, tj. 50,62% planu, w tym:

- na podatek od nieruchomości	11.976,00 zł
- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	26.550,57 zł
- zakup działek	122.102,29 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 62.169,65 zł, co stanowi 48,42% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego	31.500,18 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska	30.489,47 zł
- pozostałe wydatki	180,00 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 1.361.479,38 zł, tj. 47,89% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	23.039,00 zł
- działalność Rady Gminy	36.707,56 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	1.240.178,89 zł
- Promocja JST	35.820,03 zł
- pozostała działalność	20.733,90 zł
- zakup schodolazu krocącego na potrzeby niepełnosprawnych	5.000,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 30.529,39 zł, tj. 97,27% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 528,00 zł oraz na wybory Prezydenta RP w wysokości 30.001,39 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 76.562,67 zł, co stanowi 41,87% planu, w tym:

- dotacja dla Policji na nagrody	1.000,00 zł
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	75.562,67 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 16.606,09 zł, tj. 38,62% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizji za prowadzenie konta.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 80.000,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wyniosły 3.270.770,27 zł, tj. 43,02% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie	2.296.465,97 zł
- Zespół Szkolny w Piasecznie	334.309,51 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	345.142,99 zł
- dowożenie uczniów do szkół	100.076,70 zł
- pozostałe wydatki	41.142,26 zł
- realizacja projektu Moja Przyszłość	38.045,59 zł
- realizacja projektu Youngster Plus	2.760,00 zł
- modernizacja szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	45.816,75 zł
- budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie	650,00 zł
- modernizacja pracowni matematyczno – fizycznej oraz pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	51.579,50 zł

- zakup ksero do Zespołu Szkolnego w Cegłowie w celu kserowania materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności 14.391,00 zł
- realizacja projektupn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów) 390,00 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 43.835,09 zł, tj. 42,97% planu na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.154.637,24 zł (54,66% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej 89.827,85 zł
- Rodziny zastępcze 7.931,30 zł
- na Wspieranie Rodziny 18.802,84 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 675.495,64 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 11.215,93 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.865,33 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.777,69 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 91.772,15 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 184.953,66 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.943,75 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 48.051,10 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 704.327,04 zł. W I półroczu 2015r zrealizowano wydatki w wysokości 443.794,65 zł, tj. 63,01% planu. Środki przeznaczono na realizację projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 440.294,65 zł. oraz pozostałe 3.500,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 108.142,79 zł, tj. 50,19% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 102.097,59 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 6.045,20 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 353.930,47 zł, tj. 34,66% planu, w tym:

- za odbiór odpadów komunalnych 202.905,99 zł
- opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku 28.309,99 zł
- utrzymanie czystości w gminie 10.663,64 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 84.466,87 zł
- pozostałe wydatki 27.583,98 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 799.242,59 zł, tj. 45,89% planu, w tym:

- na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic środowiskowych i klubów 49.509,33 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 130.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą 11.132,48 zł

- realizacja projektu pn. Modernizacja przestrzeni w Kiczkach Pierwszych	96.695,05 zł
- realizacja projektu pn. Odnowa i rozwój miejscowości poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich w Cegłowie	232.843,26 zł
- realizacja projektu pn. Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów – z miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik	114.716,81 zł
- realizacja projektu pn. Zakup sceny oraz utworzenie terenu wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu	164.345,66 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 163.686,74 zł, tj. 15,73% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	18.358,83 zł
- podatek od nieruchomości	26.648,00 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka	25.000,00 zł
- pozostałe wydatki	18.561,14 zł
- realizacja zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	68.768,77 zł
- kosiarka do koszenia boiska sportowego w Cegłowie (gm. Cegłów)	6.350,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

W I połowie 2015r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.174.426,21 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2015r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa wodociągu w kiczkach Pierwszych**
Realizacja w II półroczu 2015r.
- 2. Pelczanka – projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami**
W trakcie realizacji. Kontynuacja w II połowie 2015r.
- 3. Wiciejów – projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami**
W trakcie realizacji. Kontynuacja w II połowie 2015r.
- 4. Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków**
Realizacja w II połowie 2015r.
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie**
Złożono wniosek o pożyczkę na finansowanie zadania. Realizacja w II połowie 2015r.
- 6. Zakup samochodu dla parc. komunalnych Urzędu Gminy Cegłów**
Zakup zrealizowano
- 7. Zakup 2 potopomp na przepompownię na targowisku (wymiana wyeksploatowanych)**
Dokonano zakupu 1 potopompy
- 8. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego**
Przekazano środki w całości
- 9. Budowa chodnika w Cegłowie - ul. Willowa**
Z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie powiatu zrezygnowano z realizacji w 2015r.

10. **Modernizacja dróg w Gminie Ceglów (w tym Fundusz sołecki 26.614,27 zł. na modernizację ul. Mazowieckiej, Katuszewskiego i Zygmunta III Wazy)**
Zrealizowano w całości
11. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gm. Ceglów: Huta Kuflewska - Wola Stanisławowska**
Podpisano umowę. Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność w II połowie 2015r.
12. **Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno**
Podpisano umowę. Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność w II połowie 2015r.
13. **Zakup działki na poszerzenie terenu będącego własnością gminy Ceglów, na którym zlokalizowana jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie**
Zrealizowano zakup
14. **Zakup działki nr 546/1 i 546/2 (róg ul. Kolejowej i Ul. Reja w Cegłowie) pod tworzenie przestrzeni publicznej centrum gm. Ceglów**
Finalizacja zakupu w II połowie 2015r.
15. **Zakup schodolazu kroczącego na potrzeby niepełnosprawnych**
Zakup zrealizowano w całości
16. **Zwrot dotacji z projektu „e-Ceglów – kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz utworzenie społeczeństwa informatycznego w gminie Ceglów”**
Zwrot zostanie dokonany po otrzymaniu decyzji
17. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**
Przekazano dotacji w pełnej wysokości
18. **Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji**
Przekazanie środków po podpisaniu umowy
19. **Koncepcja projektu budowy budynku OSP Ceglów**
Zlecono wykonanie. Płatność w II połowie 2015r.
20. **Modernizacja szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**
Zrealizowano w całości
21. **Budowa łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie**
Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność w II połowie 2015r.
22. **Modernizacja pracowni matematyczno – fizycznej oraz pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**
Wydatek zrealizowano w całości
23. **Zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Realizacja w II połowie 2015r.
24. **Zakup ksero do Zespołu Szkolnego w Cegłowie w celu kserowania materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności**
Dokonano zakupu w I połowie 2015r.
25. **Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w msc. Podciernie**
Realizacja podczas wakacji. Płatność w II połowie 2015r.
26. **Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu szkolnego w Piasecznie i Urzędu gminy Ceglów)**
Podpisano umowy z wykonawcami. Kontynuacja realizacji w II połowie 2015r.
27. **Zakup chłodni do wioski kulinarnej w Podcierniu**
Zrealizowano w całości
28. **Zakup kabiny do kosiarki John Deer na wysypisko w Woźbinie – gm. Ceglów**
Realizacja w II połowie 2015r.

- 29. Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – rozstanki (zwrot dla gm. Latowicz)**
Zrealizowano z otrzymanych środków
- 30. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów**
W trakcie realizacji. Płatność w II połowie 2015r.
- 31. Zakup tablicy multimedialnej projektowej w ramach projektu „Szkoła dla przyrody pracownia przyrodnicza jako niezbędny element kształcenia postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych z WFOŚiGW w Warszawie**
Realizacja po podpisaniu umowy z WFOŚiGW
- 32. Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych**
Częściowo zrealizowano płatności. Złożono wniosek o płatność. Refundacja środków w II połowie 2015r.
- 33. Odnowa i rozwój miejscowości poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich w Cegłowie**
Zrealizowano płatności. Złożono wniosek o płatność. Refundacja środków w II połowie 2015r.
- 34. Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów – od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik**
Zrealizowano wydatek
- 35. Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół wioski Kulinarnej w Podcierniu**
Wydatek zrealizowano w całości
- 36. Wykonanie projektu hali sportowej przy Zespole szkolnym w Cegłowie w trakcie I półrocza 2015r. zmieniono na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)**
Zgodnie ze złożonym wnioskiem rozpoczęto realizację budowy hali sportowej. Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa sportu
- 37. Budowa placu zabaw w Kiczkach**
Inwestycja ta miała być finansowana z funduszy sołeckich sołectw Kiczek Pierwszych i Kiczek Drugich. W trakcie zwołanego zebrania sołeckiego przeniesiono fundusze rezygnując tym samym z realizacji w/w inwestycji
- 38. Zakup urządzenia do ćwiczeń z montażem na placu zabaw w Kiczkach Pierwszych**
Zamówiono urządzenie. Płatność w II połowie 2015r.
- 39. Kosiarka do koszenia boiska sportowego w Cegłowie (gm. Cegłów)**
Zakup zrealizowano

ZADŁUŻENIE

Deficyt budżetu na 1 stycznia 2015 r.	855.847,00 zł
Deficyt budżetu na 30 czerwca 2015 r.	752.354,00 zł
Planowane przychody na 30 czerwca 2015 r. w tym kredyty i pożyczki	2.022.005,21 zł 699.949,99 zł
Planowane rozchody na 30 czerwca 2015 r. w tym kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.269.651,21 zł 1.220.185,53 zł 395.594,53 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2015r.	5.319.029,83 zł
Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2015r.	1.382.379,99 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 30 czerwca 2015r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 2.013.517,28 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 855.847,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 746.091,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. osiągnięto przychody w wysokości 1.322.055,22 zł., które stanowią wolne środki w kwocie 1.272.589,54 zł. oraz spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia w kwocie 49.465,68 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 1.156.524,53 zł..

Należności do zapłaty na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiły 1.705.762,75 zł w tym należności wymagalne 589.515,34 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 12.676,77 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2015r. zaskutkowało kwotą 296.273,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2015r. wystąpiły w kwocie 341.766,25 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik nr 5 – przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2015r. wydano 74.748,71 zł. Pozostałe kwoty zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r.

Załącznik nr 6 – przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 7 - przedstawia dochody uzyskane z realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST oraz wydatki z nimi związane. Na dzień 30 czerwca 2015r. zrealizowano dochody w wysokości 1.595,43 zł., zaś wydatki w wysokości 20.168,28 zł..

Załącznik nr 8 – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W I półroczu 2015r. przekazano 475.142,99 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W I półroczu 2015r. udzielono 42.440,15 zł. dotacji.

Załącznik nr 10 – przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w I półroczu 2015r.

Załącznik nr 11 - przedstawia realizację wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I połowie 2015r.

Załącznik nr 12 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I połowie 2015r..

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

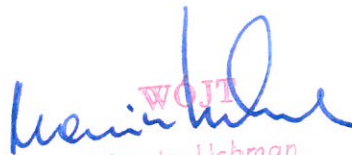
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ceglów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 13.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2015r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.


WOJT
Marcin Uchman

Dochody - stan na 30 czerwca 2015r

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 000,00	1 015 739,65	599 776,18	59,05
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	827 000,00	932 753,22	519 175,65	55,66
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>817 000,00</i>	<i>919 502,00</i>	<i>508 778,86</i>	<i>55,33</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 973,47	79,47
		0830	Wpływy z usług	744 000,00	744 000,00	403 040,65	54,17
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 638,10	40,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	156 502,00	100 126,64	63,98
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 251,22</i>	<i>10 396,79</i>	<i>171,46</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 251,22	3 251,22	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	7 145,57	71,46
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	81 986,43	80 600,53	98,31
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>81 986,43</i>	<i>80 600,53</i>	<i>98,31</i>
		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	3 000,00	3 000,00	1 614,10	53,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 986,43	78 986,43	100,00
600			Transport i łączność	0,00	212 980,00	17 738,38	8,33
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	212 980,00	17 738,38	8,33
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 980,00</i>	<i>17 738,38</i>	<i>136,66</i>
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	13 000,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	4 738,38	987,16
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 000,00	968 843,11	908 897,53	93,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	960 388,91	901 614,89	93,88
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	100 000,00	107 250,91	45 026,89	41,98
	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	100 000,00	100 000,00	37 488,63	37,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,91	7 439,45	102,60
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	550 000,00	853 138,00	856 588,00	100,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	853 138,00	856 588,00	100,40
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 454,20	7 282,64	86,14
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	8 000,00	8 454,20	7 282,64	86,14
	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	8 000,00	8 000,00	6 495,83	81,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	299,93	599,93	200,02
	0920	Pozostałe odsetki		154,27	186,88	121,14
710		Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	19 196,60	116,34
	71095	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	19 196,60	116,34
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	16 500,00	16 500,00	19 196,60	116,34
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	4 640,04	44,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,18	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	14 500,38	241,67
750		Administracja publiczna	105 373,00	105 229,20	80 692,25	76,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 574,00	42 430,20	23 052,95	54,33
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	47 574,00	42 430,20	23 052,95	54,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,31

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	13,95	225,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	4 840,10	60,50
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	8 000,00	8 000,00	4 718,15	58,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 392,32	54,90
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	0,00	121,95	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,95	0,00
75075		Pozostała działalność	49 799,00	54 799,00	51 799,20	94,53
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	49 799,00	54 799,00	51 799,20	94,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 799,00	49 799,00	49 799,20	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	31 385,00	30 856,00	98,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 328,00	30 328,00	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	0,00	30 328,00	30 328,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 493,00	5 756 196,29	3 336 521,74	57,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 015,00	3 428,86	85,40
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 015,00</i>	<i>3 428,86</i>	<i>85,40</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 413,86	85,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 900,00	1 200 102,70	1 051 850,75	87,65
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 179 900,00</i>	<i>1 200 002,70</i>	<i>1 051 769,55</i>	<i>87,65</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	968 782,40	88,07
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 117,60	101,18
	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	36 607,00	61,01
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	27 774,37	34 741,14	125,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,20	81,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 228,33	1 521,41	123,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	956 500,00	963 466,77	637 262,49	66,14
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>956 500,00</i>	<i>963 466,77</i>	<i>637 262,49</i>	<i>66,14</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	258 951,01	71,93
	0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	252 564,83	74,28
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	20 367,61	81,47
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	126 966,77	48 661,52	38,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	1 390,00	12,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	26 573,00	66,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	24 695,00	44,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 570,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 489,52	82,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	116 518,82	87 150,72	74,80
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>108 000,00</i>	<i>116 518,82</i>	<i>87 150,72</i>	<i>74,80</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	4 687,00	78,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	102 000,00	73 429,61	71,99
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	8 518,82	9 034,11	106,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 093,00	3 472 093,00	1 556 828,92	44,84
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 472 093,00</i>	<i>3 472 093,00</i>	<i>1 556 828,92</i>	<i>44,84</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 470 093,00	3 470 093,00	1 556 786,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	42,92	2,15
758		Różne rozliczenia	6 714 925,00	6 750 513,00	3 848 500,85	57,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 734,00	4 141 322,00	2 548 504,00	61,54
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 105 734,00</i>	<i>4 141 322,00</i>	<i>2 548 504,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 734,00	4 141 322,00	2 548 504,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 599 191,00	2 599 191,00	1 299 594,00	50,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 599 191,00</i>	<i>2 599 191,00</i>	<i>1 299 594,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 599 191,00	2 599 191,00	1 299 594,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	402,85	4,03
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>402,85</i>	<i>4,03</i>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	402,85	4,03
801		Oświata i wychowanie	1 266 316,00	1 579 061,19	453 843,32	28,74
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	16 451,00	16 451,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>16 451,00</i>	<i>16 451,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 451,00	16 451,00	100,00
80104		Przedszkola	72 500,00	348 741,00	216 832,34	62,18
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>72 500,00</i>	<i>348 741,00</i>	<i>216 832,34</i>	<i>62,18</i>
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	12 898,50	57,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	65 813,84	131,63

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	276 241,00	138 120,00	50,00
80110		Gimnazja	255,00	12 238,00	11 983,00	97,92
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	255,00	12 238,00	11 983,00	97,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	255,00	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	0,00	70,00	70,00	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	0,00	11 913,00	11 913,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	146 373,70	52,28
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	280 000,00	280 000,00	146 373,70	52,28
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	146 373,70	52,28
80150		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	0,00	590,00	590,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	590,00	590,00	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	0,00	590,00	590,00	100,00
80195		Pozostała działalność	913 561,00	921 041,19	61 613,28	6,69
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	54 090,00	61 570,19	61 613,28	100,07
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 280,19	21 323,28	100,20
	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	33 226,50	33 226,50	33 226,50	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	5 863,50	5 863,50	5 863,50	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	859 471,00	859 471,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	859 471,00	859 471,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 456 800,00	1 391 060,54	822 726,65	59,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 000,00	1 163 054,77	666 276,65	57,29
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 237 000,00	1 163 054,77	666 276,65	57,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237 000,00	1 158 000,00	660 085,00	57,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 054,77	6 191,65	122,49
	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.	19 000,00	20 542,00	11 576,00	56,35
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	19 000,00	20 542,00	11 576,00	56,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	3 842,00	2 976,00	77,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	16 700,00	8 600,00	51,50

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	2 300,00	1 700,00	73,91
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 700,00	2 300,00	1 700,00	73,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00	2 300,00	1 700,00	73,91
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	327,77	316,00	96,41
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	327,77	316,00	96,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	327,77	316,00	96,41
85216		Zasiłki stałe	123 100,00	115 200,00	92 500,00	80,30
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	123 100,00	115 200,00	92 500,00	80,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 100,00	115 200,00	92 500,00	80,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	33 636,00	22 358,00	66,47
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	20 000,00	33 636,00	22 358,00	66,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	636,00	358,00	56,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	33 000,00	22 000,00	66,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 327,04	704 327,04	458 545,54	65,10
	85395	Pozostała działalność	704 327,04	704 327,04	458 545,54	65,10
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	704 327,04	704 327,04	458 545,54	65,10
	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	598 677,98	598 677,98	389 763,69	65,10

	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	105 649,06	105 649,06	68 781,85	65,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 954,00	2 954,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 954,00	2 954,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 954,00</i>	<i>2 954,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 954,00	2 954,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 534,00	915 413,00	588 116,89	64,25
	90002	Gospodarka odpadami	374 509,00	788 445,00	574 727,25	72,89
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>159 196,03</i>	<i>45,48</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 272,03	#####
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>24 509,00</i>	<i>438 445,00</i>	<i>415 531,22</i>	<i>94,77</i>
	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	22 554,00	436 490,00	413 935,79	94,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00
	90019	Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	12 889,64	214,83
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 889,64</i>	<i>214,83</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	12 889,64	214,83
	90095	Pozostała działalność	55 025,00	120 968,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>55 025,00</i>	<i>120 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	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	55 025,00	10 665,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 327,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 976,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 627,00	1 234 482,00	269 720,23	21,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 381,00	607 635,00	204 056,23	33,58
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	88 772,00	199 241,00	204 056,23	102,42
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 355,80	183,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 960,00	392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 734,00	113 733,43	100,00
	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	84 772,00	81 007,00	81 007,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	418 609,00	408 394,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 609,00	408 394,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	688 246,00	626 847,00	65 664,00	10,48
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	688 246,00	626 847,00	65 664,00	10,48
	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	688 246,00	626 847,00	65 664,00	10,48
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	4 363,22	4,36
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	17,74
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 363,22	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 363,22</i>	<i>0,00</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 063,22	0,00
Razem:			19 105 952,04	20 784 684,02	11 442 449,38	55,05


 WÓJT
 Marcin Uchman

Wydatki - stan na 30 czerwca 2015r.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 600,00	2 069 721,20	940 571,91	45,44
	10008		Melioracje wodne	34 200,00	30 044,77	1 968,40	6,55
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>34 200,00</i>	<i>30 044,77</i>	<i>1 968,40</i>	<i>6,55</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 844,77	1 063,40	4,11
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 100,00	1 936 390,00	849 957,13	43,89
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 217 100,00</i>	<i>1 175 190,00</i>	<i>802 273,52</i>	<i>68,27</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 050,00	1 481,22	29,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 110,00	76 693,62	41,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 950,00	12 949,15	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	15 032,52	37,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 153,74	35,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 925,00	78,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 588,00	45 537,74	56,51
	4260		Zakup energii	250 000,00	230 000,00	118 464,65	51,51
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 502,00	34 478,96	44,49
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	4 500,00	1 229,84	27,33
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 601,60	52,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 459,98	36,50
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 661,00	44,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 519,73	58,66
	4480		Podatek od nieruchomości	480 000,00	475 890,00	475 890,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	194,77	32,46
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>345 000,00</i>	<i>761 200,00</i>	<i>47 683,61</i>	<i>6,26</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	720 000,00	30 000,00	4,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 200,00	17 683,61	42,92
01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 097,22	50,97
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 097,22</i>	<i>50,97</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 097,22	50,97
01095		Pozostała działalność	14 300,00	93 286,43	83 549,16	89,56
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>14 300,00</i>	<i>93 286,43</i>	<i>83 549,16</i>	<i>89,56</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 227,00	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 141,39	42,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	258,34	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 548,75	2 484,75	37,94
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 437,68	77 437,68	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>4 095,00</i>	<i>2 667,00</i>	<i>2 666,19</i>	<i>99,97</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
600		Transport i łączność	1 898 550,00	1 298 626,95	439 678,12	33,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28750,00	29000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28750,00</i>	<i>29000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	28750,00	29 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>85000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	6300	Dotacje celowena pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85000,00	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 784 800,00	1 269 626,95	439 678,12	34,63
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 384 800,00</i>	<i>611 551,95</i>	<i>275 995,87</i>	<i>45,13</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 672,00	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	38 807,65	55,44

	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	159 237,00	800,00	0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 514,95	37 692,17	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 020,05	83,50
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	187 004,00	93,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>658 075,00</i>	<i>163 682,25</i>	<i>24,87</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	650 425,00	163 682,25	25,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00	317 350,91	160 628,86	50,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	315 250,91	160 503,86	50,91
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>58 000,00</i>	<i>65 250,91</i>	<i>38 401,57</i>	<i>58,85</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 750,91	7 785,63	43,86
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 059,72	35,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	7 999,99	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 067,00	8 622,23	47,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 083,00	36,10
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	12 933,00	11 851,00	91,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>122 102,29</i>	<i>48,84</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	122 102,29	48,84
	70095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	125,00	5,95
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>125,00</i>	<i>5,95</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	153,00	125,00	81,70
710		Działalność usługowa	118 400,00	128 400,00	62 169,65	48,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	31 500,18	60,58
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>31 500,18</i>	<i>60,58</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	549,46	27,47
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 950,72	61,90
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	180,00	5,14
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>180,00</i>	<i>5,14</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	62 900,00	72 900,00	30 489,47	41,82
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>62 900,00</i>	<i>72 900,00</i>	<i>30 489,47</i>	<i>41,82</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	12 000,00	3 996,60	33,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	683,44	34,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	97,91	24,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	507,80	6,35

	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 730,32	49,10
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 500,00	7 300,00	69,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 173,40	31,73
750		Administracja publiczna	2 673 928,00	2 843 017,00	1 361 479,38	47,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,31
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>47 574,00</i>	<i>42 424,00</i>	<i>23 039,00</i>	<i>54,31</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 160,00	15 922,60	49,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 033,07	3 033,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 325,67	3 572,50	56,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	905,26	510,83	56,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 700,00	106 700,00	36 707,56	34,40
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>106 700,00</i>	<i>106 700,00</i>	<i>36 707,56</i>	<i>34,40</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	35 269,00	37,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 401,66	28,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	36,90	0,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 180,00	2 536 419,00	1 245 178,89	49,09
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 299 180,00</i>	<i>2 319 280,00</i>	<i>1 240 178,89</i>	<i>53,47</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 424,51	16,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 289,00	1 290 289,00	655 452,35	50,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	92 845,00	92 844,82	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	70 000,00	40 648,00	58,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	225 000,00	117 376,97	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 400,00	13 341,94	45,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 401,00	28 401,00	12 165,00	42,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	2 300,28	11,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 913,00	145 413,00	98 910,41	68,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 135,00	42,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	8 865,85	44,33
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	19 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 688,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	159 577,00	168 332,00	111 476,55	66,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	35 000,00	12 857,92	36,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 480,00	4 941,30	58,27
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	48 000,00	24 442,58	50,92

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	35 000,00	25 195,49	71,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 020,00	1 020,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	162,12	2,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 567,00	70,45
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	362,80	24,19
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>217 139,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2,30</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6667	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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	212 139,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 300,00	119 800,00	35 820,03	29,90
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>118 300,00</i>	<i>119 800,00</i>	<i>35 820,03</i>	<i>29,90</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	327,48	16,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	46,91	4,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	6 249,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 010,68	56,04
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	13 835,96	21,29
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 350,00	90,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	96 174,00	37 674,00	20 733,90	55,04
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>85 900,00</i>	<i>27 400,00</i>	<i>10 459,94</i>	<i>38,17</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	1 367,75	22,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	1 358,51	33,96
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	2 600,00	1 618,09	62,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 300,00	1 315,59	39,87
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>10 274,00</i>	<i>10 274,00</i>	<i>10 273,96</i>	<i>100,00</i>

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 274,00	10274,00	10 273,96	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	31 385,00	30 529,39	97,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 057,00</i>	<i>1 057,00</i>	<i>528,00</i>	<i>49,95</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
	75107	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 328,00	30 001,39	98,92
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>30 328,00</i>	<i>30 001,39</i>	<i>98,92</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 520,00	16 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 100,00	1 026,00	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	127,40	79,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 288,00	5 246,70	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	505,76	76,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	175,53	87,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 350,00	182 850,00	76 562,67	41,87
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	12 500,00	1 000,00	8,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>40,00</i>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	180 350,00	170 350,00	75 562,67	44,36
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>170 350,00</i>	<i>160 350,00</i>	<i>75 562,67</i>	<i>47,12</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	388,62	32,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 800,00	17 486,00	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 200,00	10 045,45	29,37
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 169,96	30,85
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	23 353,00	66,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 100,00	82,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	3 723,73	25,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	0,00	300,00	79,91	26,64
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 216,00	65,20
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	53 000,00	43 000,00	16 606,09	38,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	43 000,00	16 606,09	38,62
		Wydatki bieżące w tym:	53 000,00	43 000,00	16 606,09	38,62
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	641,18	21,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	40 000,00	15 964,91	39,91
758		Różne rozliczenia	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 186 115,00	7 602 709,01	3 270 770,27	43,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 744 516,00	2 805 421,02	1 412 597,89	50,35
		Wydatki bieżące w tym:	2 654 516,00	2 624 601,02	1 366 131,14	52,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	160 294,60	53,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	110 000,00	50 850,06	46,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 343 769,00	671 771,81	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	107 466,00	107 465,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	270 000,00	140 343,86	51,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	34 000,00	17 425,00	51,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	2 391,00	34,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 000,00	6 439,60	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 802,00	180 001,02	76 295,79	42,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	39 451,00	23 365,07	59,23
	4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	18 400,43	54,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	4 518,20	26,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 588,00	58,81
	4300	Zakup usług pozostałych	68 414,00	67 414,00	26 007,87	38,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	6 400,00	2 603,24	40,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 145,00	743,47	34,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 908,00	83,09

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 355,00	50 940,00	66,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 900,00	1 780,00	61,38
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>180 820,00</i>	<i>46 466,75</i>	<i>25,70</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	180 820,00	46 466,75	25,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	39 468,42	39,47
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>39 468,42</i>	<i>39,47</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	39 468,42	39,47
80104		Przedszkola	989 200,00	1 091 939,00	594 194,34	54,42
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>989 200,00</i>	<i>1 091 939,00</i>	<i>594 194,34</i>	<i>54,42</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	42 397,31	42,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 795,00	25 169,23	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	589 700,00	313 189,67	53,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 779,00	45 778,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	116 000,00	64 581,95	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 000,00	6 413,95	42,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 500,00	3 040,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	19 938,47	50,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	6 237,91	77,97
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 685,01	33,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 620,00	1 334,40	9,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	338,00	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 223,27	32,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 734,00	29 662,78	69,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2700,00	1 111,73	41,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000,00	129,54	12,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	37 611,00	28 203,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	760,00	50,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	102 982,66	51,49
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>102 982,66</i>	<i>51,49</i>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	102 982,66	51,49
80110		Gimnazja	1 191 760,00	1 195 586,00	634 024,44	53,03
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 161 760,00</i>	<i>1 144 006,00</i>	<i>582 444,94</i>	<i>50,91</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	64 643,00	28 960,14	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	751 336,00	354 784,25	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 142,00	63 141,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	149 312,00	74 831,00	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 900,00	9 091,69	45,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	1 380,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	10 772,40	82,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 913,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	3 003,66	33,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	760,00	50,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 389,90	67,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	231,98	15,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	370,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	30 088,00	69,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00 zł	260,00	52,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>51 580,00 zł</i>	<i>51 579,50</i>	<i>100</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 580,00 zł	51 579,50	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 900,00	192 900,00	100 076,70	51,88
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>202 900,00</i>	<i>192 900,00</i>	<i>100 076,70</i>	<i>51,88</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	10 082,43	38,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 655,00	1 654,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 945,00	2 896,22	41,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	39,74	3,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 250,00	1 955,42	12,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	77 661,92	59,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	550,00	410,23	74,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	176,05	35,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	25 800,00	4 072,89	15,79
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>25 800,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>4 072,89</i>	<i>15,79</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	870,00	5,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	952,89	43,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	2 250,00	25,57

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 580,00	460 500,00	203 472,17	44,19
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>459 580,00</i>	<i>460 500,00</i>	<i>203 472,17</i>	<i>44,19</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	60 156,67	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 920,00	9 919,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	11 770,53	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	1 259,71	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	5 580,00	2 572,81	46,11
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	113 649,30	40,59
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	42,00	2,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 102,00	74,58
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych	0,00	219 604,00	96 065,17	43,74
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>204 604,00</i>	<i>81 674,17</i>	<i>39,92</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	1 720,84	28,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	30 996,64	51,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	5 583,08	55,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	799,96	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 604,00	5 882,40	14,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 104,25	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 000,00	17 587,00	58,62
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 391,00</i>	<i>95,94</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94
80195		Pozostała działalność	1 260 359,00	1 310 958,99	83 815,59	6,39
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>101 590,00</i>	<i>153 469,99</i>	<i>83 425,59</i>	<i>54,36</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 239,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 560,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	615,43	21,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	108,54	15,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	434,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	20 910,00	20 791,98	99,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 690,00	3 669,02	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 500,00	1 082,70	8,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	6 585,93	97,46
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	1 162,20	97,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 099,99	17 371,30	52,48
4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,00	4 345,63	86,07
4309	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	766,86	86,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	230,00	46,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	26 696,00	72,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 158 769,00</i>	<i>1 157 489,00</i>	<i>390,00</i>	<i>0,03</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 471,00	842 448,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 298,00	295 041,00	390,00	0,13
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	43 835,09	42,98
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	101 500,00	43 835,09	43,19
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>95 500,00</i>	<i>96 678,40</i>	<i>39 013,49</i>	<i>40,35</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	10 051,00	33,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 200,00	7 730,00	36,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	21 100,00	9 407,05	44,58
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 178,40	10 825,44	66,91
4350	Zakup dostępu do sieci internet	100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	400,00	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,00
852		Pomoc społeczna	2 171 140,00	2 112 245,77	1 154 637,24	54,66
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	126 000,00	89 827,85	71,29
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	126 000,00	89 827,85	71,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	89 827,85	71,29
	85204	Rodziny zastępcze	16 410,00	16 410,00	7 931,30	48,33
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	16 410,00	16 410,00	7 931,30	48,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 410,00	16 410,00	7 931,30	48,33
	85206	Wspieranie rodziny	29 970,00	31 063,93	18 802,84	60,53
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	29 970,00	31 063,93	18 802,84	60,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 840,00	15 194,11	61,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	2 456,43	54,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	331,86	54,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	820,44	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 500,00	1 208 953,94	675 495,64	55,87
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 287 500,00	1 208 953,94	675 495,64	55,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00	1 083 360,00	610 233,80	56,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	56 000,00	26 380,13	47,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 419,52	4 419,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	52 450,00	27 234,26	51,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	754,58	50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	2 090,00	1 719,53	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 960,48	1 677,33	42,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	43,90	14,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 640,90	1 230,67	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	1 280,00	1 083,92	84,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 953,04	718,00	36,76
	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.	21 900,00	23 442,00	11 215,93	47,85
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	21 900,00	23 442,00	11 215,93	47,85

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	23 442,00	11 215,93	47,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 750,00	78 002,13	20 865,33	26,75
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	211 750,00	78 002,13	20 865,33	26,75
	3110	Świadczenia społeczne	78 950,00	78 002,13	20 865,33	26,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 800,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 320,00	6 647,77	2 777,69	41,78
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 320,00	6 647,77	2 777,69	41,78
	3110	Świadczenia społeczne	6 320,00	6 641,59	2 771,51	41,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,18	6,18	100,00
85216		Zasiłki stałe	138 100,00	130 200,00	91 772,15	70,49
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	138 100,00	130 200,00	91 772,15	70,49
	3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	130 200,00	91 772,15	70,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 730,00	375 630,00	184 953,66	49,24
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	363 730,00	375 630,00	184 953,66	49,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 310,00	270 640,63	124 111,56	45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 449,37	18 449,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 090,00	48 090,00	25 510,86	53,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 314,83	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	1 758,80	35,53
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	168,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	10 820,00	4 248,90	39,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00	290,00	96,40	33,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	1 209,71	45,65
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	303,00	303,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	4 102,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 637,35	880,00	33,37
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 460,00	6 460,00	2 943,75	45,57
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 460,00	6 460,00	2 943,75	45,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	543,75	46,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	2 400,00	45,28
85295		Pozostała działalność	89 000,00	109 436,00	48 051,10	43,91
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	89 000,00	109 436,00	48 051,10	43,91
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	102 000,00	46 423,10	45,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	358,00	56,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	1 270,00	18,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 327,04	704 327,04	443 794,65	63,01

85395		Pozostała działalność	704 327,04	704 327,04	443 794,65	63,01
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	704 327,04	704 327,04	443 794,65	63,01
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,95	52 416,95	21 789,38	41,57
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,05	9 250,05	3 845,08	41,57
4107		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4109		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,56	9 936,56	3 726,05	37,50
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,51	1 753,51	657,50	37,50
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 571,08	1 571,08	471,25	30,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	277,25	277,25	83,16	29,99
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1700,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,70	5 645,70	2 685,27	47,56
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	996,30	996,30	473,86	47,56
4300		Zakup usług pozostałych	27 575,50	27 575,50	3 500,00	12,69
4307		Zakup usług pozostałych	503 968,52	503 968,52	345 578,64	68,57
4309		Zakup usług pozostałych	88 935,62	88 935,62	60 984,46	68,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 500,00	215 454,00	108 142,79	50,19
85401		Świetlice szkolne	197 500,00	197 500,00	102 097,59	51,69
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	197 500,00	197 500,00	102 097,59	51,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 470,56	45,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	63 270,27	48,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 600,00	10 580,30	99,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	13 507,66	54,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 100,98	44,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 163,85	26,45
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 600,00	2 599,97	100,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 320,00	72,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	17 954,00	6 045,20	33,67
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	15 000,00	17 954,00	6 045,20	33,67
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 954,00	6 045,20	33,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 132,00	1 021 094,39	353 930,47	34,66
90002		Gospodarka odpadami	403 596,00	474 400,00	231 215,98	48,74
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	402 000,00	446 400,00	211 047,70	47,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	11 840,80	39,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 017,09	40,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	199,86	33,31

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 404,26	46,81
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	352 853,00	181 234,47	51,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	731,85	14,64
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 800,00	2 905,00	7,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	697,37	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	10 017,00	10 017,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 596,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>20 168,28</i>	<i>72,03</i>
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 800,00	77 800,00	10 663,64	13,71
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>85 800,00</i>	<i>77 800,00</i>	<i>10 663,64</i>	<i>13,71</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	387,89	15,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	102,60	3,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	14,70	1,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	834,00	16,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 103,94	14,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	7 220,51	17,19
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	227 521,39	84 466,87	37,12
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>165 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>82 985,64</i>	<i>44,86</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	534,12	53,41
4260	Zakup energii	125 000,00	135 000,00	65 727,16	48,69
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 000,00	12 834,36	34,69
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 890,00	97,25
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 521,39</i>	<i>1 481,23</i>	<i>3,48</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 521,39	1 481,23	3,48
90019	Wyплаты i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	94 736,00	238 373,00	27 583,98	11,57
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>94 736,00</i>	<i>230 573,00</i>	<i>27 583,98</i>	<i>11,96</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 530,00	7 903,98	22,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	183 496,00	19 680,00	10,73
	4307	Zakup usług pozostałych	55 025,00	10 665,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 711,00	1 882,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	7 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 705,00	1 741 782,00	799 242,59	45,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 100,00	173 100,00	49 509,33	28,60
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	178 100,00	173 100,00	49 509,33	28,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	421,80	8,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	60,43	6,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	7 016,69	35,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 862,72	23 948,23	29,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	10 965,90	64,51
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 483,43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	27 553,85	6 303,93	22,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 000,00	792,35	39,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
	92195	Pozostała działalność	1 327 605,00	1 328 682,00	619 733,26	46,64
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	46 367,00	46 367,00	11 132,48	24,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 667,00	11 667,00	785,00	6,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 838,48	18,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 991,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 009,00	4 009,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00

		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 281 238,00	1 282 315,00	608 600,78	47,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175,00	174,66	99,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 246,00	626 847,00	323 865,64	51,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 992,00	655 293,00	284 560,48	43,42
926		Kultura fizyczna	270 800,00	1 040 407,75	163 686,74	15,73
	92601	Obiekty sportowe	152 800,00	903 279,14	113 775,60	12,60
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	72 800,00	79 279,14	45 006,83	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	1 867,33	11,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	4 000,00	832,98	20,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	600,00	174,92	29,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 800,00	697,00	24,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 331,74	46,63
	4260	Zakup energii	12 000,00	16 829,14	7 099,36	42,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,00	5 355,50	68,66
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 650,00	26 648,00	99,99
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	80 000,00	824 000,00	68 768,77	8,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	824 000,00	68 768,77	8,35
	92695	Pozostała działalność	118 000,00	137 128,61	49 911,14	36,40
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	118 000,00	125 478,61	43 561,14	34,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 843,00	30,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 478,61	13 218,14	49,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 500,00	13,64
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	11 650,00	6 350,00	54,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00
Razem:			19 961 799,04	21 537 038,02	9 428 932,10	43,78

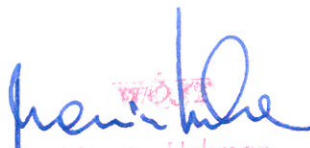

WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3a
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - stan na 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 986,43	78 986,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 986,43	78 986,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 986,43	78 986,43	100,0
750			Administracja publiczna	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	31 385,00	30 856,00	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 057,00	1 057,00	528,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 328,00	30 328,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 328,00	30 328,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 954,00	28 954,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 451,00	16 451,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 451,00	16 451,00	100,0
	80110		Gimnazjum	0,00	11 913,00	11 913,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 913,00	11 913,00	100,0
	80150		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	0,00	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	590,00	590,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 239 200,00	1 162 805,77	663 735,00	57,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 000,00	1 158 000,00	660 085,00	57,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237 000,00	1 158 000,00	660 085,00	57,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	3 842,00	2 976,00	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	3 842,00	2 976,00	77,5

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	327,77	316,00	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	327,77	316,00	96,4
85295		Pozostała działalność	0,00	636,00	358,00	56,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	636,00	358,00	56,3
		Razem	1 287 831,00	1 344 555,20	825 570,43	61,4


 Wójt
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3b
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2015 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - stan na 30 czerwca 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 986,43	78 986,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 986,43	78 986,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548,75	1 548,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 437,68	77 437,68	100,0
750			Administracja publiczna	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 574,00	42 424,00	23 039,00	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 160,00	15 922,60	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 033,07	3 033,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 325,67	3 572,50	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	905,26	510,83	56,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	31 385,00	30 529,39	97,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
		4300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 328,00	30 001,39	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 520,00	16 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 100,00	1 026,00	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	127,40	79,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 288,00	5 246,70	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	505,76	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	175,53	87,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 954,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 451,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 451,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	11 913,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 913,00	0,00	0,0
	80150		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	0,00	590,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	590,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 239 200,00	1 162 805,77	652 665,66	56,1

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 000,00	1 158 000,00	649 038,65	56,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00	1 083 360,00	610 233,80	56,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	18 300,00	8 325,86	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	44 950,00	23 425,45	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	240,02	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	2 090,00	1 719,53	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 760,00	1 677,33	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	43,90	14,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	546,96	410,29	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	774,47	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 953,04	718,00	36,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	3 842,00	2 954,06	76,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	3 842,00	2 954,06	76,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	327,77	314,95	96,1
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	321,59	308,77	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,18	6,18	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	636,00	358,00	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	358,00	56,3
		Razem	1 287 831,00	1 344 555,20	785 220,48	58,4



 WÓJT

 Marcin Uchman

Wydatki inwestycyjne - stan na 30 czerwca 2015r.

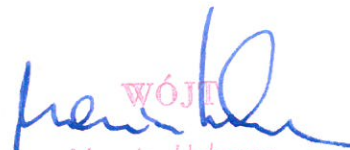
Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 000,00	761 200,00	47 683,61	6,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	761 200,00	47 683,61	6,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	720 000,00	30 000,00	4,2
			Budowa wodociągu w Kiczkach Pierwszych (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.)	0,00	30 000,00	0,00	0,0
			Pełczanka - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,0
			Wiciejów - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	0,00	40 000,00	15 000,00	37,5
			Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
			Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie	0,00	350 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 200,00	17 683,61	42,9
			Zakup samochodu dla prac. Komunalnych Urzędu Gminy Cegłów	15 000,00	11 200,00	11 137,19	99,4
			Zakup 2 potopomp na przepompownie na targowisku (wymiana wyeksploatowanych)	30 000,00	30 000,00	6 546,42	21,8
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	2 667,00	2 666,19	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	2 667,00	2 666,19	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	2 667,00	2 666,19	100,0
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego	4 095,00	2 667,00	2 666,19	100,0
600			Transport i łączność	485 000,00	658 075,00	163 682,25	24,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa chodnika w Cegłowie - ul. Willowa	85 000,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	658 075,00	163 682,25	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	650 425,00	163 682,25	25,2
			Modernizacja dróg w gminie cegłów (w tym Fundusz Sołecki 26.614,27 zł. na modernizację ul. Mazowieckiej, katuszewskiego i Zygmunta III Wazy)	400 000,00	170 000,00	162 452,25	95,6
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gm.Cegłów: Huta Kuflewska - Wola Stanisławowska	0,00	280 425,00	1 230,00	0,4
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	0,00	0,00
			Zamiatarka do ulic i chodników w gminie Cegłów	0,00	7 650,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	122 102,29	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	122 102,29	48,8

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	122 102,29	48,8
		Zakup działki na poszerzenie terenu będącego własnością gminy Cegłów, na którym zlokalizowana jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie	0,00	122 000,00	121 502,30	99,6
		Zakup działki nr 546/1 i 546/2 (róg ul. Kolejowej i ul. Reja w Cegłowie) pod tworzenie przestrzeni publicznej centrum gm. Cegłów	0,00	128 000,00	599,99	0,5
750		Administracja publiczna	16 274,00	227 413,00	15 273,96	6,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	217 139,00	5 000,00	2,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup schodolazu kroczonego na potrzeby niepełnosprawnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	6667	Zwrot dotacji z projektu "e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz utworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów"	0,00	212 139,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	10 274,00	10 274,00	10 273,96	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 274,00	10 274,00	10 273,96	100,0
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 274,00	10 274,00	10 273,96	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Koncepcja projektu budowy budynku OSP Cegłów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 290 769,00	1 404 889,00	112 827,25	8,0
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	180 820,00	46 466,75	25,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	180 820,00	46 466,75	25,7
		Modernizacja szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	60 000,00	45 820,00	45 816,75	99,99
		Budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie	30 000,00	135 000,00	650,00	0,5
	80110	Gimnazja	30 000,00	51 580,00	51 579,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 580,00	51 579,50	100,0
		Modernizacja pracowni matematyczno - fizycznej oraz pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	30 000,00	51 580,00	51 579,50	100,0
	80148	Stołówki szkolne	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	80150	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	0,00	15 000,00	14 391,00	95,9

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	95,9
		Zakup ksero do Zespołu Szkolnego w Cegłowie w celu kserowania materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	0,00	15 000,00	14 391,00	95,9
80195		Pozostała działalność	1 158 769,00	1 157 489,00	390,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w msc. Podciernie	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	6057	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów)	859 471,00	842 448,00	0,00	0,0
	6059		299 298,00	295 041,00	390,00	0,1
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	4 821,60	4 821,60	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,0
		Zakup chłodzi do Wioski Kulinarnej w Podcierniu	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 596,00	78 321,39	21 649,51	27,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 596,00	28 000,00	20 168,28	0,0
	6060	Zakup kabiny do kosiarki John Deer na wysypisko w Woźbinie gm. Cegłów	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	6300	Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki (zwrot dla gm. Latowicz)	1 596,00	23 000,00	20 168,28	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	42 521,39	1 481,23	3,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 521,39	1 481,23	3,5
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów (w tym Fundusz Sołecki 7.478,61 zł.)	50 000,00	42 521,39	1 481,23	3,5
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		Zakup tablicy multimedialnej projektowej w ramach projektu "Szkoła dla przyrody - pracownia przyrodnicza jako niezbędny element kształcenia postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych" z WFOŚiGW w Warszawie	0,00	7 800,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 238,00	1 282 315,00	608 600,78	47,5
	92195	Pozostała działalność	1 281 238,00	1 282 315,00	608 600,78	47,5
	6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych	295 336,00	242 098,00	53 464,00	22,1
	6059		217 387,00	270 625,00	43 231,05	16,0
	6057	Odnowa i rozwój miejscowości poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich w Cegłowie	212 308,00	212 308,00	101 224,64	47,7
	6059		274 488,00	274 488,00	131 618,62	48,0
	6057	Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik (w tym Fundusz sołecki 9.208,54 zł.)	66 158,00	65 664,00	62 400,00	95,0
	6059		35 561,00	52 786,00	52 316,81	99,1
	6050		0,00	175,00	174,66	99,8
	6057	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu	114 444,00	106 777,00	106 777,00	100,0
	6059		65 556,00	57 394,00	57 394,00	100,0

926			Kultura fizyczna	80 000,00	835 650,00	75 118,77	9,0
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	824 000,00	68 768,77	8,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	824 000,00	68 768,77	8,3
			Wykonanie projektu hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Ceglówie. Po zmianie w związku z realizacją zadania: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Ceglówie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	60 000,00	824 000,00	68 768,77	8,3
			Budowa placu zabaw w Kiczkach (w tym Fundusz Sołecki 20.000,00 zł.)	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Pozostała działalność	0,00	11 650,00	6 350,00	54,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	0,00	0,0
			Zakup urządzenia do ćwiczeń z montażem na placu zabaw w Kiczkach Pierwszych (w tym Fundusz Sołecki 5.300,00 zł.)	0,00	5 300,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 350,00	6 350,00	100,0
			Kosiarka do koszenia boiska sportowego w Ceglówie (gm. Ceglów)	0,00	6 350,00	6 350,00	0,0
Razem				3 569 972,00	5 525 351,99	1 174 426,21	21,26


 WÓJT
 Marcin Uchman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 801,46	12 801,46	71,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	0,00	17 801,46	12 801,46	71,91
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 801,46</i>	<i>12 801,46</i>	<i>71,91</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 801,46	12 801,46	71,91
600			Transport i łączność	70 927,04	75 627,04	27 005,41	35,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 371,71	14 371,71	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 371,71</i>	<i>14 371,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,71	14 371,71	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 555,33	61 255,33	27 005,41	44,09
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 941,06</i>	<i>34 641,06</i>	<i>391,14</i>	<i>1,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	391,14	
		4270	Zakup usług remontowych	29 441,06	34 141,06	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>26 614,27</i>	<i>26 614,27</i>	<i>26 614,27</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 614,27	26 614,27	26 614,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 687,59	9 687,59	9 687,59	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9 687,59	9 687,59	9 687,59	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 687,59</i>	<i>9 687,59</i>	<i>9 687,59</i>	<i>100,00</i>
		4270	Remont garażu OSP	9 687,59	9 687,59	9 687,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 215,05	13 413,59	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	26 215,05	13 413,59	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26 215,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 413,59	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 413,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 413,59	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 478,61	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 478,61	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>7 478,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 478,61	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 837,56	97 837,56	23 784,25	24,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 837,56	97 837,56	23 784,25	20,65
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>83 629,02</i>	<i>88 629,02</i>	<i>14 575,71</i>	<i>20,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 379,93	65 242,65	13 475,71	20,65
		4270	Zakup usług remontowych	17 086,37	13 569,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,72	9 816,57	1 100,00	
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>9 208,54</i>	<i>9 208,54</i>	<i>9 208,54</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 208,54	9 208,54	9 208,54	100,00
926			Kultura fizyczna	27 877,82	20 656,43	1 470,00	7,12
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	7 877,82	20 656,43	1 470,00	10,24
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 877,82	15 356,43	1 470,00	10,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,82	14 356,43	1 470,00	10,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	0,00	0,00
Razem:			235 023,67	235 023,67	74 748,71	31,80


WÓJT
 Marcin Uchman

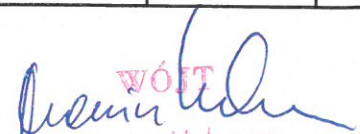
Załącznik Nr 6

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 rokuWydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 30 czerwca 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	43 835,09	42,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	101 500,00	43 835,09	43,19
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>95 500,00</i>	<i>96 678,40</i>	<i>39 013,49</i>	<i>40,35</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	30 000,00	30 000,00	10 051,00	33,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 200,00	7 730,00	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	21 100,00	9 407,05	44,58
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 178,40	10 825,44	66,91
		4350	Zakup usług internetowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 821,60</i>	<i>4 821,60</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 821,60	4 821,60	100,00
			Razem:	102 000,00	102 000,00	43 835,09	42,98

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 30 czerwca 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00	102 000,00	73 429,61	71,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	102 000,00	73 429,61	71,99
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>73 429,61</i>	<i>71,99</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	73 429,61	71,99
			Razem:	102 000,00	102 000,00	73 429,61	71,99



WÓJT
Marcin Uchman

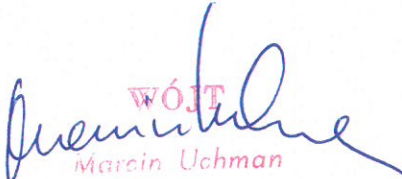
Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 rokuWydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2015r -
stan na 30 czerwca 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69
Razem:				86 596,00	23 000,00	20 168,28	87,69

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2015r -
stan na 30 czerwca 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61
Razem:				1 955,00	1 955,00	1 595,43	81,61


 WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe - stan na 30 czerwca 2015r.

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	345 142,99	49,31
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	160 294,60	53,43
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	300 000,00	300 000,00	160 294,60	53,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	160 294,60	53,43
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	39 468,42	39,47
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	39 468,42	39,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	39 468,42	39,47
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	42 397,31	42,40
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	42 397,31	42,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	42 397,31	42,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	102 982,66	51,49
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	200 000,00	200 000,00	102 982,66	51,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	102 982,66	51,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
		2480	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	130 000,00	54,17
Razem:				940 000,00	940 000,00	475 142,99	50,55


WÓJT
 Marcin Uchman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 095,00	2 667,00	2 666,19	99,97
750			Administracja publiczna	10 274,00	10 274,00	10 273,96	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 274,00	10 274,00	10 273,96	0,00
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	10 274,00	10 274,00	10 273,96	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 274,00	10 274,00	10 273,96	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
Razem:				124 369,00	107 941,00	42 440,15	39,32


WÓJT
 Marcin Uchman

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014 - stan na 30 czerwca 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Łączne koszty finansowe (uchwała budżetowa)	Planowane Łączne koszty finansowe (plan po zmianach)	rok budżetowy 2015 (8+9+10 +11)	Zrealizowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	750	75023	6667	Zwrot dotacji z projektu "e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz utworzenie społeczeństwa informatycznego w gminie Cegłów"	0,00	212139,00	0,00	0,00	X	0,00		Urząd Gminy Cegłów
1.	801	80195	6057 6059	Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)	1158769,00	1137489,00	390,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy Cegłów
2.	921	92195	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych	512723,00	512723,00	96695,05	43231,05	A.	53464,00		Urząd Gminy Cegłów
3.	921	92195	6057 6059	Odnowa i rozwój miejscowości poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich w Cegłowie	486796,00	486796,00	232843,26	131618,62	A.	101224,64		Urząd Gminy Cegłów

4.	921	92195	6057	Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - z miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik	101719,00	118450,00	114716,81	52316,81	0,00	A.	62400,00	Urząd Gminy Cegłów	
			6059										
5.	921	92195	6057	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu	180000,00	164171,00	164171,00	57394,00	0,00	A	106777,00	Urząd Gminy Cegłów	
			6059										
				Ogółem	2440007,00	2631768,00	608816,12	284950,48	0,00	X	323865,64	X	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła


WÓJTA
Marcin Uchman

Załącznik nr 11

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Wykonalenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - stan na 30 czerwca 2015r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2015 (uchwała budżetowa)	Poniesione nakłady w 2015 roku	rok budżetowy 2015	Zrealizowane wydatki		
				ze środków Unii Europejskiej	w tym: ze środków z budżetu państwa	ze środków własnych gminy
<i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i>						
Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie gminy Cegłów w ramach zajęć pozalekcyjnych	2760,00	2760,00	2760,00	1380,00	0,00	1380,00
<i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i>						
"Moja Przyszłość" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39090,00	39090,00	38045,59	32338,97	5706,62	0,00

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej								
e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów	676751,54	676751,54	440294,65	374250,59	dział 853, rozdz.85395	dział 853, rozdz. 85395	dział 853, rozdz.85395	
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej								
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cegłów	64736,00	12547,00	0,00	0,00	dział 900, rozdz.90095	dział 900, rozdz.90095	dział 900, rozdz.90095	dział 900, rozdz.90095
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej								
Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)	0,00	21280,00	0,00	0,00	dział 801, rozdz.80195	dział 801, rozdz.80195	dział 801, rozdz.80195	dział 801, rozdz.80195
Ogółem:	783337,54	752428,54	481100,24	407969,56		5706,62	67424,06	


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 12

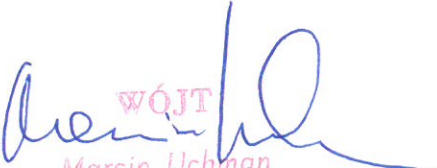
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	202 905,99	57,97
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	202 905,99	57,97
			Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	202 905,99	57,97
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	202 905,99	57,97
Razem:				350 000,00	350 000,00	202 905,99	57,97

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10
			Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10
		0490	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10
Razem:				350 000,00	350 000,00	157 854,00	45,10


 WÓJT
 Marcin Uchman

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	19.105.952,04	20.776.684,02	11.442.449,38	50,71
1.1	dochody bieżące w tym:	16.555.117,04	17.277.137,80	10.094.147,42	57,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.470.093,00	3.470.093,00	1.556.786,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	42,92	62,20
1.1.3	podatki i opłaty	2.609.300,00	2.641.859,96	1.950.454,00	73,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.460.000,00	1.460.000,00	1.227.733,41	87,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.704.925,00	6.740.513,00	3.848.098,00	57,02
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.438.444,04	2.834.211,24	1.747.956,17	53,49
1.2	dochody majątkowe, w tym	2.550.835,00	3.499.546,22	1.348.301,96	31,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550.000,00	856.389,22	859.961,17	1,20
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.988.880,00	2.643.157,00	488.340,79	33,28
2	Wydatki ogółem, z tego:	19.961.799,04	21.529.038,02	9.428.932,10	39,43
2.1	Wydatki bieżące	16.391.827,04	16.003.686,03	8.254.505,89	47,54
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	53.000,00	43.000,00	16.606,09	63,39
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	50.000,00	40.000,00	15.964,91	64,74
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	8.000,00	8.000,00	2.803,93	56,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3.569.972,00	5.525.351,99	1.174.426,21	18,90
3	Wynik budżetu	-855.847,00	-752.354,00	2.013.517,28	X
4	Przychody budżetu	2.076.032,53	2.022.005,21	1.322.055,22	32,27
4.2	Wolne środki w tym:	0	1.272.589,54	1.272.589,54	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	152.354,00	0,00	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2.076.032,53	699.949,99	0,00	0,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	855.847,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	49.465,68	49.465,68	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1.220.185,53	1.269.651,21	795.556,68	63,72
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.220.185,53	1.1.220.185,53	746.091,00	62,92
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ...	395.594,53	395.594,53	0,00	66,85
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	49.465,68	49.465,68	100,00
6	Kwota długu	5.319.029,83	1.382.379,99	1.156.524,53	73,21
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.605.560,00	6.750.298,52	3.492.224,28	50,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.411.521,00	2.643.119,00	1.281.886,45	56,21
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2.432.619,54	3.450.780,54	552.892,35	5,44
11.3.1	Bieżące	733.850,54	755.130,54	289.562,58	52,52

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

11.3.2	Majątkowe	1.698.769,00	2.695.660,00	263.329,77	30,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.698.769,00	2.495.660,00	263.329,77	33,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.770.238,00	2.771.611,99	877.988,01	1,81
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.965,0	258.080,00	33.108,43	5,09
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	933.013,04	884.958,04	628.511,74	50,73
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	771.701,48	723.646,48	504.067,19	56,32
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	716.676,48	723.646,48	504.067,19	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.988.880,00	2.331.202,00	479.599,79	40,38
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.988.880,00	2.331.202,00	479.599,79	40,40
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.300.634,00	2.331.202,00	479.599,79	59,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	783.337,54	752.428,54	752.428,54	19,73
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664.870,31	637.533,31	407.969,56	27,55
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	609.845,31	637.533,31	407.969,56	48,48
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.454.376,00	2.644.709,00	2.644.709,00	26,78
12.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.547.717,00	1.681.434,00	323.865,64	30,58
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	859.471,00	1.681.434,00	323.865,64	57,34
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1.025.126,23	1.078.170,23	371.021,31	17,60
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	422.423,23	1.078.170,23	371.021,31	42,97
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42.423,33	1.078.170,23	371.021,31	6,23
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	422.423,33	1.078.170,23	371.021,31	6,23

WÓJT
Marcin Uchman