

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2016r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2016r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016– 2023 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Informację o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Morim Soszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 25 sierpnia 2016 r.



INFORMACJA

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2016 roku***

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaluszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńskim Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XIII/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy Kaluszyn na rok 2016 w kwotach zł.:

Dochody - **18.150.009,64 zł**

Wydatki - **16.950.009,64 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kaluszyńskim podjęła 4 uchwały, Burmistrz wydał 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 30.06.2016r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2015 r. Rady Miejskiej Nr XIII/84/2015		18.150.009,64	16.950.009,64	0,00	1.200.000,00
..... Uchwały Rady Miejskiej					
1.	Nr XV/94/2016 z 29 lutego 2016 r.	+ 3.188.041,00	+3.188.041,00	0,00	0,00
2.	Nr XVI/105/2016 z 30 marca 2016 r.	+ 825.000,00	+ 825.000,00	0,00	0,00
3.	Nr XVII/107/2016 z 27 kwietnia 2016 r.	+ 186.029,57	+1.125.824,43	+ 939.794,86	0,00
4.	Nr XVIII/117/2016 z 24 czerwca 2016 r.	+1.174.974,41	+ 892.886,52	-282.087,89	0,00
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki		
1.	Nr 12/2016 z 31 marca 2016 r.	+ 20.060,00	+ 20.060,00	0,00	0,00
2.	Nr 16/2016 z 29 kwietnia 2016 r.	+ 87.310,63	+ 87.310,63	0,00	0,00
3.	Nr 20/2016 z 06 czerwca 2016 r.	+ 35.388,00	+ 35.388,00	0,00	0,00
4.	Nr 26/2016 z 30 czerwca 2016 r.	+ 10.512,00	+ 10.512,00	0,00	0,00
Razem: zwiększenia zmniejszenia		+ 5.527.315,61	+6.185.022,58	+657.706,97	0,00
Ogółem na 30.06.2016 r.		23.677.325,25	23.135.032,22	657.706,97	1.200.000,00

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2016r. wynosił :

Dochody – **23.677.325,25** w tym: - bieżące - 19.719.570,20 zł

- majątkowe – 3.957.755,05 zł

Wydatki - **23.135.032,22** w tym : - bieżące - 19.544.586,11 zł

- majątkowe - 3.590.446,11 zł

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków (657.706,97 zł), planowana nadwyżka budżetowa z 1.200.000,00 zł uległa zmniejszeniu do wysokości 542.293,03 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.043.570,10 zł., co w stosunku do planu (23.677.325,25 zł) stanowi 50,87%

w tym:

- bieżące na kwotę 10.380.221,51 zł tj. 55,64 % (plan – 19.719.570,20 zł)
 - majątkowe na kwotę – 1.663.348,59 zł tj. 42,03 % (plan - 3.957.755,05 zł)
- zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 2.485.244,63 zł, na planowane 5.121.779,63 zł., tj. 48,52 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r. zgodnie z – **Tabelą nr 1b** nie zostały wykonane.

Źródłami głównych dochodów gminy w 2016 roku były subwencje zrealizowane w 57,77 % , dochody własne – zrealizowane w 48,92 % planu oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 46,67 % planowanych. W 2016 roku dochody z Unii Europejskiej nie były planowane.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 44,39 % , subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) - 32,33 % ogółu wykonanych dochodów oraz dotacje celowe – 23,28 % dochodów wykonanych.

Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w I półroczu prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	10.928.326,62	5.345.786,47	48,92	44,39
2.	Subwencje ogólne	6.740.003,00	3.893.512,00	57,77	32,33
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.008.995,63	2.804.271,63	46,67	23,28
4.	Środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.677.325,25	12.043.570,10	50,87	100,00

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w I półroczu 2016r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 41,49 % ogółu dochodów własnych ,
- pozostałe dochody – 34,50 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 23,65 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,36%

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2016r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	2.217.776,41	41,49
2	Udziały w PIT	1.264.320,00	23,65
3	Udziały w CIT	19.331,63	0,36
4	Pozostałe dochody	1.844.358,43	34,50
	Ogółem:	5.345.786,47	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 84.492,63 zł – 97,35 % planowanych (86.792,63 zł)
w tym: - bieżące - plan 86.792,63 zł, wykonanie 84.492,63 zł tj. 97,35 %
- majątkowe – plan 0,00 zł,

- Na dochody bieżące składają się wpływy :
 - za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 0,00 zł, oraz
 - **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 84.492,63 zł – 100%. Dochody majątkowe w tym dziale nie były planowane.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 0,00 zł na planowane (230.000,00 zł) w zakresie dochodów majątkowych.

Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:
- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 230.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Żebrówka – Wólka Kałuska oraz Olszewice – Rejtasy)

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego - zgodnie z zasadami dofinansowania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 26.242,78 zł – 1,79 % na 1.464.663,64 zł planowanych ogółem
w tym: - bieżące - 42.894,19 zł – 77,99%
- majątkowe - (minus 16.651,41 zł) – (-1,18%)

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
 - opłat za trwały zarząd – 292,37 zł tj. 83,53 %
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 31.862,80 zł (realizacja 91,96 % planowanych).
 - za dzierżawę gruntów i opłat – 10.726,95 zł tj. 53,63 %

- odsetki (12,07 zł) od w/w dochodów

- dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Ogółem z w/w dochodu w I półroczu zrealizowano minus 16.651,41 zł tj. odprowadzono podatek VAT od nieruchomości sprzedanych w grudniu ubiegłego roku . W I półroczu nie dokonano sprzedaży żadnej nieruchomości.

Pozostałe działki przewidziane do zbycia będą sprzedawane po ogłoszeniu przetargu, który planowany jest na III kw.br. Niskie wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działek w centrum Kałuszyna) spowodowana jest słabą koniunkturą.

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 1.503,57 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody dotyczą środków w wysokości 10.600,00 zł na sfinansowanie , zgodnie z zawartym porozumieniem, prac na cmentarzu parafialnym w części kwater grobów żołnierskich.

Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu prac i końcowym rozliczeniu faktycznie poniesionych wydatków, które planuje się rozliczyć w II półroczu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Realizacja dochodów – 1.708.395,17 zł tj. – 113,22 % planowanych ogółem, w tym: - bieżące – 28.395,17 zł tj. – 15,71 % .
- majątkowe - 1.680.000,00 zł tj. 126,50 %**

Wykonane dochody bieżące to:

- **w rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie**

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – (przekazana gminie w wysokości 24.661,00 zł tj. 53,84 % dotacji planowanej)

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 4,65 zł, stanowiące 5% wpływów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych).

- **w rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 135.000,00 zł zrealizowano 2.763,32 zł. tj. 2,05 %, tj. - refundacja wydatków poniesionych przez gminę na ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki i Domu Kultury oraz budynków SP ZOZ,

- odsetki od środków na rachunku bankowym,

- wynagrodzenia dla Urzędu Miejskiego za terminowe rozliczenie pod. dochodowego od PIT za 2015 rok

- zwrot

Pozostałe dochody będą realizowane w II półroczu, z uwagi na trwające jeszcze procedury w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji oraz bieżących zakupów służących działalności opodatkowanej.

- refundacja wydatków poniesionych przez gminę na ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki i Domu Kultury oraz budynków SP ZOZ,

- **w rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 966,20 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Dochody majątkowe w dziale 750 zostały zrealizowane w wysokości ponadplanowej. Na planowane 1.328.091,41 zł, w I półroczu zrealizowano 1.680.000,00 zł. Środki te przekazało przedsiębiorstwo LIDL, z którym gmina zawarła w maju br. porozumienie w sprawie realizacji inwestycji – budowy centrum dystrybucyjnego LIDL w Kałuszynie. Na mocy porozumienia gmina wykona określone zadania inwestycyjne, w tym zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią LIDL uzyskanie niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie w 2018 roku budowy planowanego centrum dystrybucji. Wartość środków zapisanych w porozumieniu, do przekazania których zobowiązała się firma LIDL, określono na 1.864.200,00 zł, Środki na realizację zadań, które ma wykonać gmina zostaną przekazane w całości w 2016 roku.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie - 5.360,00 zł, tj. 89,93 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 600,00 zł (50,00% planowanej) oraz dotacji w wysokości 4.760,00 zł (100,00 % planowanych) na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Realizacja dochodów – 486,70 zł tj. 0,07 % planowanych (690.000,00 zł),
z czego: dochody bieżące – wykonanie w wysokości 486,70 zł**

Dochody to zwrot nadpłaty składki OC za samochód pożarniczy OSP Sinołęki – Lublin. Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w I półroczu nie zostały zrealizowane. Kwota w wysokości 690.000,00 zł to środki planowane do pozyskania na zakup samochodu pożarniczego dla gminy Kałuszyn pochodzące z: 400.000,00 zł z NFOŚiGW, 190.000,00 zł z WFOŚiGW oraz 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia OSP w 2016 r.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wykonanie – 3.188.747,75 zł tj. 53,88 % planowanych dochodów bieżących.

Sklasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 12.496,60 zł tj. 41,66 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 2.674,00 zł tj. 26,74 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 61.812,21 tj.95,10 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 19.331,63 zł tj. 96,66 % (na planowane 20.000,00 zł).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 1.279.796,62 zł tj. 59,25 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 166.208,55 zł, tj. 62,02 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 55.293,84 zł tj. 66,22 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 142.243,21 zł tj. 54,71 %
- wpływy z opłaty targowej – 18.010,00 zł tj. 36,02 %

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 101.835,77 zł tj. – 74,40 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.324,13 zł tj. 61,30 % oraz
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 22.440,48 zł tj. 104,37 % planowanych

Proporcjonalnie do upływu czasu uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (23.646,20 zł), która została zrealizowana za I półrocze w wysokości 59,12 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 3,88 % niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Brakująca ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która nie wpłynęła do budżetu w I półroczu to około 106.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 594.481,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	50.118,48 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	429.315,69 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	60.098,00 zł.
Razem:	=	539.532,17 zł.

Pozostała kwota w wysokości – **54.949,36 zł** to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnym – 6. 882,36 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych – 1.799,00 zł .
- skutki rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości - 46.268,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 206.870,22 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 196.219,89 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 152.198,09 zł.
 - podatku rolnym - 11.063,58 zł.
 - podatku leśnym - 9.837,42 zł.
 - pod. od środków transportowych - 23.120,80 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 10.650,33 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2016 r. wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane są informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy są wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani , poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 3.893.512,00 zł czyli 57,77% dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 2.792.056,00 zł realizacja- 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.101.456,00 zł – (50,00 %) planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 226.514,72 tj. 57,31 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące.

Uzyskane wpływy to:

- **dotacje na zadania zlecone** – przekazane gminie w wysokości **35.388,00 zł tj. 100,00 %** na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych (18.988,00 zł) i gimnazjalnych (16.400,00 zł)
- dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wykonanie 47.951,00 zł) oraz dotacja do przedszkola na realizację zadań własnych (wykonanie 59.596,00 zł)
Dotacje przekazano proporcjonalnie do upływu czasu tj. w 50%.
- wypłata odszkodowania dla Szkoły podstawowej za szkody w wyposażeniu, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu terminowego rozliczenia PIT 4R za 2015 r.- 7.217,91 zł.
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu- wpływy za mleko , odsetki bankowe , zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela oraz zwrot za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Przedszkola w Kałuszynie zrealizowane w wysokości – 76.034,76 zł.
- wpływy z rozliczenia PIT 4R za 2015 r w Gimnazjum oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 327,05 zł

Zaległości w wysokości 1.810,50 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł z SP ZOZ w Kałuszynie na dofinansowanie modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Wysokość środków na dofinansowanie będzie uzależniona od zakresu przeprowadzonych prac.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 2.505.253,55 zł tj. 48,04 % planowanych.

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** (na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, wypłaty dodatków energetycznych oraz dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 2.335.343,00 zł , tj. 47,18 % kwoty

- planowanej (4.950.137,00 zł)
- dotacje na zadania własne gminy zostały przekazane w wysokości - 159.954,00 zł tj. 66,93 % w stosunku do planowanych (239.000,00 zł)
 - dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 5.902,69 zł, tj. (42,16% planowanych)
 - odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 981,86 zł -82,83 % planowanych.
 - refundacje za bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.072,00 zł tj. 28,57 % środków planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 653.882,53 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów - 56.885,76 zł tj. 29,88 % planowanych (190.400,00 zł)

Zaplanowane środki pochodzą z opłat od rodziców (realizacja 20.872,00 zł – 18,40 %) za pobyt dziecka w żłobku oraz z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie w wysokości 36.000,00 zł – 46,75 %) na dofinansowanie w wysokości 200,00 zł miesięcznie do jednego dziecka. Dotacja została zaplanowana dla 30 dzieci. Niskie kwoty odpłatności od rodziców wynikają z dużej absencji dzieci oraz faktu ich pobytu w niepełnym wymiarze czasu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 105.881,00 zł tj. 60,67%.

Stanowią je:

- wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przyszkolnych – zrealizowane w wysokości – 90.355,00 zł tj. 56,83 % wpływów planowanych,
- dotacja celowa przekazana w wysokości – 15.526,00 zł (100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 241.798,04 zł tj. – 32,37 % planowanych, w całości dotyczących dochodów bieżących. Dochody majątkowe w br. nie były planowane.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców, odsetki od nieterminowych wpłat – zrealizowane za I półrocze w wysokości – 205.102,81 zł tj. 49,19 % na planowane 417.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.739,94 zł tj. 78,27 % wpływów planowanych,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za

korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, które zrealizowano w wysokości - 24.955,29 zł tj. 7,92 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego udostępnienia zalewu dla odpoczywających. Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 41.730,52 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje na bieżąco o stanie zaległości.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę 23.135.032,22 zł., zrealizowano w wysokości – 10.120.742,55 zł. tj. 43,75 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 3.590.446,11 zł wykonano
w wysokości - 343.549,49 zł tj. 9,57 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 19.544.586,11 zł wykonano
w wysokości - 9.777.193,06 zł tj. 50,03 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2016 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2016r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2016 r.

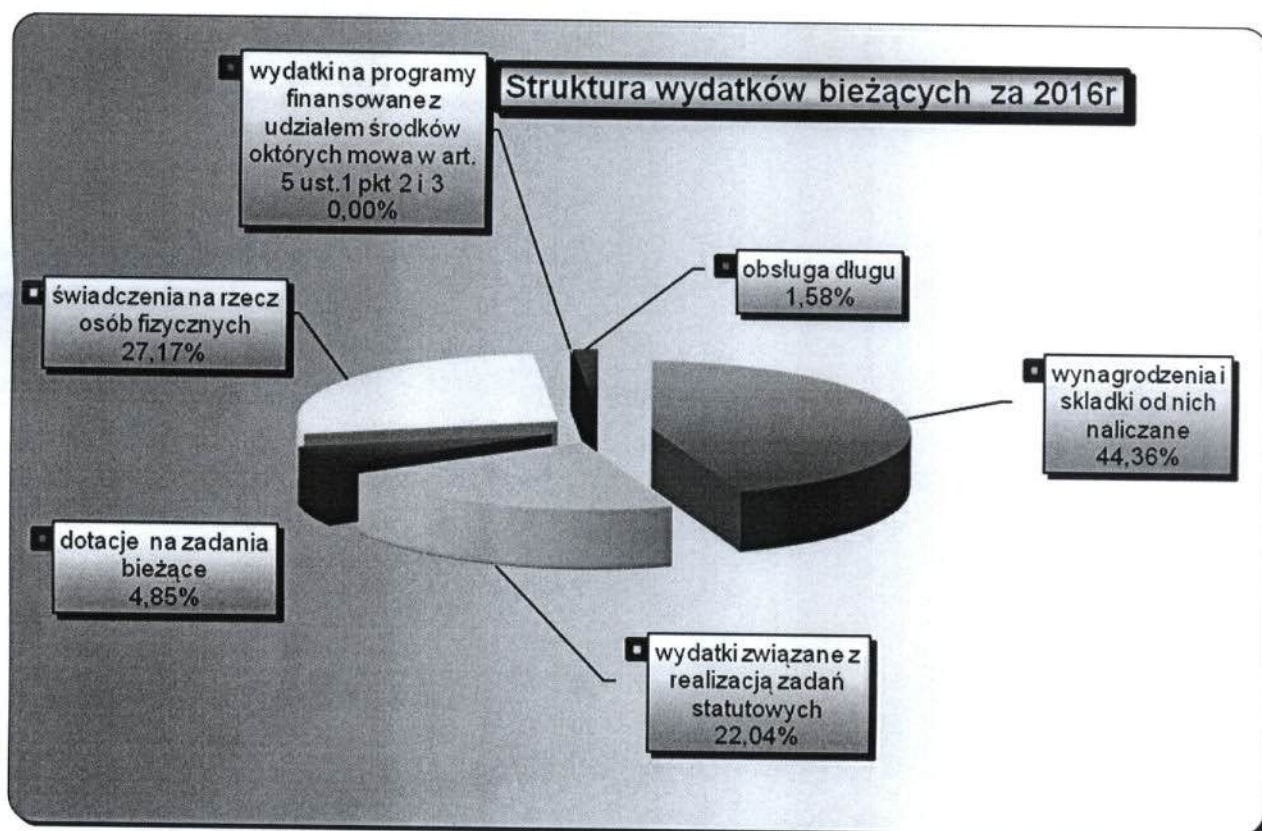
L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	343.549,49	3,39
2.	Wydatki bieżące:	9.777.193,06	96,61
	OGÓLEM:	10.120.742,55	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.337.230,48	44,36
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.154.924,48	22,04
3.	dotacje na zadania bieżące	474.000,34	4,85
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.656.375,42	27,17
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

6.	obsługa długu	154.662,34	1,58
	wydatki bieżące ogółem:	9.777.193,06	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2016 r.



W I półroczu 2016 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 3,39 %, wydatki bieżące 96,61 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 44,36 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kolejną - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 27,17 % wszystkich wydatków bieżących. Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych – wydatkowano 22,04 %, na dotacje z budżetu – 4,85 %, na obsługę długu gminy – 1,58 % wydatków bieżących.

W roku 2016 gmina nie realizowała programów i projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 5.121.779,63 zł zrealizowano w wysokości – 2.402.527,96 zł tj. 46,91 %
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a.**

Wydatki związane z realizacją **zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej** za I półrocze, zaplanowane w wysokości 10.600,00 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Plan i wykonanie prezentuje **Tabela nr 2b.**

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 94.393,77 zł – 60,18% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 87.743,77 zł – tj. 97,65%

wydatki majątkowe - 6.650,00 zł – tj. 9,93%

- Wydatki bieżące poniesione na:
 - wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.251,14 tj. 60,66% środków planowanych
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 84.492,63 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie - wydatkowano 100 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 82.835,91 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 1.656,72 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 67.000,00 zł w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 6.650,00 zł – 9,93%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony” – w I półroczu wydatkowano 6.650,00 zł (95 % środków planowanych na tę inwestycję)

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Sinołęce”

2. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn” będą realizowane w II półroczu.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie wydatków – 25.916,15 zł – 44,30 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ wody to 0,17 zł, do 1 m³ ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 25.916,15 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 98.966,61 zł – 9,45 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 70.553,61 zł – tj. 37,20 %

wydatki majątkowe - 28.413,00 zł – tj. 3,31%

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 70.553,61 zł (37,20 % planowanych) w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, omiatanie ulic, koszenie trawy na poboczach dróg.
 - Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn” – wydatkowano - 9.963,00 zł. Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową na drogi Kałuszyn – Szymony oraz Sinołęka realizując 39,85 % planowanych środków.
 2. „Przebudowa drogi w Żebrówce” – wydatkowano – 2.460,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizując w I półroczu 0,95% planowanej wartości zadania. Przebudowa drogi w Żebrówce jest dofinansowana środkami pochodzącymi z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, w ramach których gmina zaplanowała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 130.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zaplanowane środki to 260.000,00 zł 3.
 3. „Stabilizacja drogi Kałuszyn – Mroczyki „ – wydatkowano 4.920,00 zł (12,30 % środków planowanych) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaplanowane środki na to zadanie wynoszą 40.000,00 zł.
 4. „Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska” – wydatkowano 4.920,00 zł (12,30 % planu) na dokumentację projektowo – kosztorysową. Wartość zadania to 40.000,00 zł.
 5. „Stabilizacja drogi we wsi Chrościce” – wydatkowano 3.075,00 zł, również na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania to 30.000,00 zł.
 6. „Stabilizacja drogi we wsi Milew” – wydatkowano 3.075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana wartość zadania to 30.000,00 zł
- Wymienione zadania i pozostałe zapisane w załączniku inwestycyjnym będą realizowane w II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 186.398,27 zł tj. 78,55% planowanych ogółem

w tym: wydatki bieżące – 19.951,02 zł – tj. 33,09 %

wydatki majątkowe - 166.447,25 zł – tj. 94,04 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych,

utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.

- Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości - 166.447,25 zł – (94,04 % planu), poniesiono na finansowanie zadań:
 1. „Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie” . Wydatkowano 35.598,75 zł na opracowanie projektu przebudowy dworca oraz jego oświetlenia oraz na zainstalowanie na terenie PKS monitoringu wizyjnego.
 2. „Wykup działki od Poczty Polskiej” – wydatkowano 70.859,50 zł. W styczniu br. gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu, który w przyszłości zostanie przeznaczony na cele oświatowe.
 3. „Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”. W I półroczu br. sfinansowano opracowanie projektu budowlanego budynku, opracowano studium wykonalności, wykonano audyt energetyczny, uzgodnienia przeciwpożarowe oraz opinię sanitarno-epidemiologiczną. Wartość wykonanych prac to 59.989,00 zł tj. (99,98 % planu na 2016 r). Zadanie jest przygotowywane do ewentualnego dofinansowania w latach następnych środkami unijnymi.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 4.002,00 zł – 3,19 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 4.002,00 zł tj. 3,19% planowanych

wydatki majątkowe – 0,00 zł na planowane 103.744,00 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 4.002,00 zł tj. 40,02 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące (rozdział 71035) w wysokości 11.600,00 zł , w tym 10.600,00 zł w ramach zawartego porozumienia na zadania powierzone z zakresu utrzymania cmentarzy poniesione zostaną na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny oraz wykonania prac remontowych polegających na trwałym urządzeniu mogiły wojennej żołnierzy francuskich i rosyjskich poległych w czasie walk napoleońskich , zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie. Środki z dotacji, podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na początku września . Przekazanie przyznanej dotacji na zadania powierzone zostanie dokonane po przedłożeniu sprawozdania z wykonania określonych prac oraz przesłania dokumentacji fotograficznej zrealizowanych przedsięwzięć.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 103.744,00 zł w I półroczu br. nie zostały jeszcze wydatkowane. Przeznaczone są na:
 1. „ Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” aktualizacja niezbędna jest do umożliwienia firmie LIDL rozpoczęcia prac przy planowanej budowie na terenie miasta Centrum Dystrybucyjnego. Zaplanowane na ten cel środki to 100.000,00 zł. Zlecenie wykonania prac nastąpi w II półroczu br.
 2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostaną zgodnie z podpisaną umową, przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego, do dnia 31 sierpnia br. Projekt realizuje samorząd Woj. Maz., gminy są w tym projekcie partnerami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.170.400,85 zł – 51,73 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.170.400,85 zł – tj. 53,39 %
wydatki majątkowe - 0,00 zł – na planowane 70.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

• Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 24.661,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 77.563,97 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 102.224,97 zł tj. 55,84 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w roku bieżącym planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 43.052,07 zł tj. 49,77 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych i spożywczych, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 960.559,58 zł czyli 54,20 % środków planowanych. Stanowią je w br. tylko wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 960.559,58 zł tj. 54,20 %. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 10,99% . Wydatkowano ogółem 14.894,29 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, flag, wiązanek okolicznościowych, opłatę usług związanych z przygotowaniem materiałów, plakatów, banerów oraz tzw. „witaczy” promujących gminę i miasto z okazji 600-lecia Kałuszyna.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł na „Opracowanie folderu na 25 lat samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” w I półroczu nie zostały wykonane.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 49.669,94 zł (58,44 % planowanych) przeznaczona została na finansowanie bieżącej działalności urzędu, w tym: wypłatę diet i prowizji dla inkasenta i sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

**Wykonanie wydatków – 600,00 zł - 10,70 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 600,00 zł tj. 10,70%**

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na:

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 600,00 zł (50,00%) planowanych

Pozostała kwota w wysokości 4.760,00 zł przeznaczona na zakup 5 sztuk przezroczystych urn wyborczych zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Realizacja wydatków – 113.851,73 zł. tj. 8,13 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 94.507,58 zł – tj. 42,71%
wydatki majątkowe - 19.344,15 zł - tj. 1,65 %**

• W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji) na mocy zawartego porozumienia oraz 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu – furgonu policyjnego zg. z umową o wsparcie finansowe. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu na fundusz celowy bieżący i inwestycyjny Policji po podpisaniu porozumienia i umowy.

• W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne w kwocie – 94.507,58 zł tj. – 43,30 % planowanych na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania

- energia elektryczna, energia cieplna

- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,

- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

• Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.173.700,00 zł zrealizowano w wysokości 19.344,15 zł tj. 1,65 % planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano część zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa garażu OSP Olszewice”. Wydatkowano 150,00 zł na wykonanie uzgodnień przeciwpożarowych. Roboty budowlane przewidziano do wykonania w II półroczu.

2. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla OSP Kałuszyn” Wydatkowano 10.578,00 zł w ramach których sfinansowano opracowane studium wykonalności. Zakup samochodu planowany był z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia OSP w 2016 r. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania w br. z NFOŚiGW opracowano wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. .

3. „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi”. Wydatkowano na ten cel 8.616,15 zł .

Zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany dachu i modernizacji budynku OSP Wąsy, na które zaplanowano 150.000,00 zł będzie realizowane w II półroczu.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 154.662,34 zł - 51,55 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz, i Wyszku oraz w PKO BP od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % które stanowią wydatki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2016r. zaplanowano 54.000,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 3.849.049,73 zł – 55,14 % planowanych, w tym tylko wydatki bieżące. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.733,53 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2016 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na realizację zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 3.849.049,73 zł i stanowiły 55,19 % wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należytą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2016 r. były zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce, które zaplanowało zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach projektor i tablicę multimedialną. Zakup w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 1.837.381,09 zł i stanowi 57,95 % planu, w tym: wydatków bieżących. – 1.837.381,09 zł – tj. 58,06% wydatków majątkowych- 0,00 zł (plan 5.733,53 zł)

Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach .

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Chrościcach,
- środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i dydaktyczne (książki do biblioteki , materiały dydaktyczne
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawę kserokopiarki oraz konserwacje sprzętu, za monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia (komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) .

W planie wydatków bieżących szkoły ustalonych na poziomie 3.164.630,31 zł mieszczą się wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 18.988,00 zł przeznaczone na

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe W I półroczu środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 165.869,57 zł - tj. 52,33 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 520.200,94 zł tj. 48,22 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 520.200,94 zł – tj. 48,22 %

wydatki majątkowe - nie planowane

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.004.238,72 zł – tj. 55,41 % planowanych z czego: - wydatki bieżące – 1.004.238,72 zł tj. 55,41 %

wydatki inwestycyjne – nie planowane

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

W I półroczu gimnazjum otrzymało **środki na zadania zlecone w wysokości 16.400,00 zł** przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe. Środki te w okresie do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 153.265,50 zł – 56,22% planowanych
Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Śródborowiu i Ignacowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 21.156,50 zł – 67,18%
W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy
- wydatki na dojazdy na zajęcia dokształcające.

Rozdz. 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.

Wykonanie wydatków - 30.934,73 zł tj. 40,25 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 116.002,68 zł – 52,65 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – place”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 41.232,27 zł – 5,56 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 41.232,27 zł – 29,06%

wydatków majątkowych - 0,00 zł (na planowane 600.000,00 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – W I półroczu wydatkowano 300,00 zł tj.6,00 % planowanych wydatków na działania w kierunku zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 40.932,27 zł tj. – 29,90 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- planowane dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 2.000,00 zł

W br. zaplanowano , w ramach wydatków majątkowych modernizację budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24. Zadanie to jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia. Wartość inwestycji określona wstępnie na 600.000,00 zł będzie uzależniona od rozstrzygnięcia przetargu planowanego na II półrocze.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 2.676.410,20 zł – 46,24% w tym:

- zadania zlecone – **plan - 4.950.137,00 zł , wykonanie – 2.292.774,33 zł (46,32% wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 838.169,00 zł wykonanie – 383.635,87 zł (45,77 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2016 rok kwotę **4.950.137,00 zł**, z których wydatkowano – **2.292.774,33 zł tj. (46,32 %)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie wydatków – 1.223.421,24 zł tj. 38,48 % na 3.179.710,00 zł planowanych

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r., poz.195), którego nadrzędnym celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zrealizował:

- świadczenia wychowawcze dla 813 dzieci **- 1.193.512,50 zł**
- wydatki w ramach 2% limitu na obsługę tj. wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 pracowników, zakup 2 szt. komputerów i biurek, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, materiały papiernicze **- 29.908,74 zł**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 1.062.295,58 zł tj. 60,29 % - wydatków planowanych (plan – 1.762.000,00 zł)

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystały 579 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę **- 389.656,00 zł**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **- 154.804,00 zł**
z tytułu:
 - urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę **- 226.004,00 zł**
w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - specjalny zasiłek opiekuńczy
4. Zasiłek dla opiekuna (dla 4 osób) **- 12.480,00 zł**
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **- 20.000,00 zł**
6. Świadczenie rodzicielskie **- 72.287,00 zł**
7. Przeliczenie” złotówka za złotówkę” art.5 ust.3 ustawy o św. rodz. – **11.103,93 zł**
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 34 kobiet) **122.890,00 zł**
9. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **- 21.823,32 zł**
10. Pozostałe wydatki związane z obsługą w/w zadań to **- 31.247,33 zł**

Rozdz. 85213 Składka 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

Wykonanie wydatków 6.832,80 zł (83,91%) z 8.143,00 zł planowanych -

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 196,57 zł tj. 99,78 % planu określonego na 197,00 zł

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W I półroczu wypłacono dodatki energetyczne dla 8 rodzin w łącznej kwocie 196,57 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 28,14 zł tj. 32,34 % planowanych (plan - 87,00 zł na realizację rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie i przekazanie Karty Rodzinie zaplanowano 87,00 zł. W I półroczu wydatkowano 28,14 zł, wydano 3 wnioski

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **838.169,00 zł**, wydatkowano – **383.635,87 zł (45,77%)** wydatków planowanych, z czego:

- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (budżet Wojewody) zaplanowano – 239.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 599.169,00 zł,

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków – 3.640,00 zł tj. 46,08 % planowanych (plan – 7.900,00 zł)

Od stycznia 2014 roku za dwie małoletnie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki, odpowiednio w wysokości po 50 % wydatków poniesionych. Wydatkowanie w/w środków następuje w oparciu o art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85213 Składka 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.

Wykonanie – 4.477,06 zł, (53,30 %) planowanych (plan – 10.200,00 zł)

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie to jest dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na planowane 181.500,00 zł (budżet Wojewody – 24.700,00 zł, budżet gminy – 156.800,00 zł) , wydatkowano – **75.608,22 zł tj. 41,66 %** i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- okresowych dla 20 rodzin na kwotę 21.255,78 zł
- celowych (dla 61 rodzin na kwotę 32.833,54 zł) na zakup węgla, leków, energii, remont
- pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej - 21.518,90 zł .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań zaplanowano 22.000,00 zł, wydatkowano kwotę **9.109,78 zł – 41,41 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 15 dodatków z tego:

- 8 dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
- 3 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych w spółdzielni mieszkaniowej „Przełom”
- 3 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych w spółdzielni mieszkaniowej Sinołęka
- 1 dla użytkownika wspólnoty Kałuszyn

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 21 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **57.078,13 zł tj. 66,37 %** planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa - 66.000,00 zł , środki własne gminy – 20.000,00 zł) Kwota środków planowanych to 86.000,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **164.863,00 zł tj. 39,79 %** planowanych – **plan 414.369,00 zł)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników socjalnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru oraz czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji – 89.900,00 zł, środki własne gminy – 324.469,00 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2016 rok zaplanowano – **3.000,00 zł** . Kwota nie została wykorzystana w I półroczu z uwagi na brak konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan – 113.200,00 zł , wykonanie – 68.859,68 zł tj. 60,83 % planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowane 95.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 61.407,68 zł. (64,64 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki dla 186 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2016 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 50.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 45.000,00 zł to plan zabezpieczony przez gminę.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych. Na planowane - 18.200,00 zł wydatkowano – 7.452,00 zł, realizując w okresie do czerwca br. 40,95 % środków planowanych na ten cel.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 437.930,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 182.560,28 zł

tj. 41,69 % kwoty planowanej.

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej gminny żłobek dla 30 dzieci . Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 470.173,00 zł , realizacja wydatków – 256.629,44 zł – 54,58%

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 237.431,47tj. 53,40 % środków planowanych (444.647,00 zł)

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy, węgiel i gaz do kuchni szkolnej, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego i środki żywności dla stołówki szkolnej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 19.197,97 zł (75,21 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 19.197,97 zł. Wypłacone środki w wysokości - 15.526,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego i stanowiły ponad 80 %, pozostałe 3.671,97 zł stanowiące 20% to środki własne gminy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 621.032,27 zł – 33,65 % w tym:

- wydatki bieżące - 540.717,18 zł tj. 38,95 % na plan – 1.388.266,57 zł
- wydatki majątkowe - 80.315,09 zł tj. 17,56% na planowane 457.373,69 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 16.400,00 zł tj. 19,07 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 86.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie „ . W I półroczu wydatkowano 16.400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pozostałe zadania jak: „Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10”, oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10”, dla których zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 785.810,00 zł, wykonanie wydatków– 232.163,32 zł tj. 29,54 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatków bieżących w wysokości – 211.868,32 zł tj. 39,54 % planu
- wydatków majątkowych w wysokości -20.295,000 zł tj.8,12% planu

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady, częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami

W ramach wydatków majątkowych wykonano opracowanie dotyczące studium wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie” na kwotę 20.295,00 zł. Zadanie zostało przewidziane do objęcia w latach następnych dofinansowaniem środkami unijnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 19.514,40 zł tj. 32,52%

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego oraz inne prace porządkowe na ulicach, na terenie miasta i gminy

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 26.315,53 zł tj. 38,03 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzenia pracowników w ramach umowy-zlecenia zatrudnionego do prac pielęgnacyjnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 179.931,20 zł tj. (57,05%) w tym:

- wydatki bieżące - 142.375,11 zł - (56,05 %)
- wydatki majątkowe - 37.556,09 zł - (61,19%)

Mieszczą się tu:

- wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:
 1. ”Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołectkiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kałuska i Szembory. Planowane nakłady to kwota 27.973,69 zł, z której w I półroczu wydatkowano 4.200,00 zł tj. 15,01 % nakładów planowanych. Pozostały zakres prac pozostaje w trakcie realizacji.
 2. „Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10” Zaplanowano 33.400,00 zł, wydatkowano 33.356,09 zł tj. 99,86%

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

**Wykonanie wydatków - 10.000,00 zł, tj. 20,00 % wydatków ogółem,
z czego: wydatki bieżące – 10.000,00 zł tj. (20,00% planowanych)**

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 10.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych.

Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakładu budżetowego gminy - stanowi **Załącznik Nr 1**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 136.707,82 zł tj. (28,52%) w tym:

- wydatków bieżących - 130.643,82 zł – 31,16 %
- wydatków majątkowych - 6.064,00 zł – 10,11 %

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
- zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
- zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
- zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
- opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
- zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,

Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 6.064,00 zł co stanowi 10,10 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty na zadaniu pn. „Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki, boje kosze na śmieci i łódka dla ratowników)” zakupiono zestaw bojek oraz łódkę z wiosłami.

W I półroczu wydatkowano 6.064,00 zł tj. 10,10 % kwoty planowanej. Pozostałe zakupy będą już realizowane w II półroczu br.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 484.335,70 zł tj. 50,49 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 478.335,70 zł tj. 51,81 %

- wydatków majątkowych – 6.000,00 zł tj. 16,67 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 257.811,36 zł – 47,16 % planowanych ogółem.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 235.476,00 zł tj. 52,33 % dotacji rocznej, środki w wysokości 16.335,36 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 6.000,00 zł na zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kałuszynie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o planowanej wartości 30.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 2

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 226.524,34 zł tj. 54,91 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 3

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 160.300,94 zł – 60,60% planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 123.920,94 tj. 54,56%

- wydatki inwestycyjne – 36.380,00 zł tj. 9,727 % planu

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano w ramach wydatków bieżących – 123.920,94 zł tj. (54,56%) planowanych.

Są tu sklasyfikowane wydatki bieżące na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. sportu i rekreacji
- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boiska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody
- wykonanie medali i statuetek,
- przewóz zawodników ULKS na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

W ramach **wydatków majątkowych** – realizacja **-36.380,00 zł** wykonano :

1. Renowację nawierzchni boiska ORLIK – koszt renowacji to 27,500,00 zł
2. Renowację nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztowej – 2.400,00 zł
3. Renowację nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie – wartość prac to 6.480,00 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2016r.) zaplanowano kwotę **3.590.446,11 zł**, wydatkowano **343.549,49 zł – tj. (9,57%)**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień.

I półrocze to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

Szczegółową informację o wykonaniu i stopniu zaawansowania, przewidywanym okresie realizacji inwestycji omówiono przy informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półrocze 2016 r. ukształtowały się na poziomie 50,87 % tj. (12.043.570,10 zł) dochody i 43,75 % tj. (10.120.742,55 zł) wydatki. Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy , że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 10.380.221,51 zł, wydatki bieżące – 9.777.193,06 zł, dochody majątkowe – 1.663.348,59 zł wydatki majątkowe – 343.549,49 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 700.000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w I półroczu były dochody majątkowe.

I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.922.827,55 zł , przy planowanej 542.293,00 zł .

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje **Tabela nr 5**

W toku wykonywania budżetu uruchomiono krótkoterminowy kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r, który zabezpieczył płynność finansową gminy głównie w I kwartale br. Na koniec czerwca br. gmina posiadała zrealizowane dochody w takim stopniu, iż nie było potrzeby korzystania z tego kredytu. Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki w wysokości 795.291,30 zł

- Konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych kredytem spowodowana została:
- przeniesieniem z 2015 roku zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień oraz zobowiązania z tytułu nie uregulowanych w 2015 roku bieżących płatności.
 - wykonaniem w kwocie niższej (o około 100.000,00 zł) niż wskazywałyby przekazany przez Ministerstwo Finansów szacunkowy plan dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 - brakiem realizacji dochodów majątkowych, w tym głównie ze sprzedaży mienia.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 30.06.2016 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów (6.956.145,97 zł) i obligacji komunalnych (2.000.000,00 zł) wyniosło łącznie – 8.956.145,97 zł i stanowiło 37,83 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 700.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 58,33 % rocznego planu spłat i 2,96 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 500.000,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramem spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2016 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 121.033,31 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 146.902,38 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 908.797,34 zł. Złożyły się na nie:

- zaległości w podatkach i opłatach - 209.870,22 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 653.882,53 zł
- zaległości z tytułu opłat i czynszów za dzierżawę – 1.503,57 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 1.810,50 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe - 41.730,52 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2016 roku gmina nie realizowała zadań z udziałem środków unijnych. Jedynym projektem gdzie gmina występuje w roli partnera jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2016 r to kwota 3.744,00 zł, która zgodnie z umową zostanie przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego końca sierpnia br.

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 792,63	84 492,63	97,35
	01095		Pozostała działalność	86 792,63	84 492,63	97,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 492,63	84 492,63	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	42 894,19	77,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	42 894,19	77,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	292,37	83,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 650,00	31 862,80	91,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 726,95	53,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,07	
710			Działalność usługowa	10 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 600,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	180 802,00	28 395,17	15,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00	24 665,65	53,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 802,00	24 661,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	2 763,32	2,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	972,58	0,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	966,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	966,20	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	5 960,00	5 360,00	89,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00	5 360,00	89,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	486,70	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	486,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,70	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 918 675,00	3 188 747,75	53,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	12 466,69	40,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 496,60	41,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-29,91	-5,98
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 117 500,00	633 690,89	56,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	623 888,89	56,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 095,00	69,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 413,00	54,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	294,00	29,40
	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	1 786 000,00	1 095 677,61	61,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	655 907,73	61,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	164 113,55	61,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	47 880,84	68,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	142 243,21	54,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 674,00	26,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	18 010,00	36,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	61 812,21	95,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 036,07	50,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 383,00	163 260,93	73,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 324,13	61,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	23 646,20	59,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 883,00	101 835,77	74,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	22 440,48	104,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,35	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 761 292,00	1 283 651,63	46,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 741 292,00	1 264 320,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 331,63	96,66
758		Różne rozliczenia	6 740 003,00	3 893 512,00	57,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 537 092,00	2 792 056,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 537 092,00	2 792 056,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 202 911,00	1 101 456,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 202 911,00	1 101 456,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	395 227,00	226 514,72	57,31

80101		Szkoły podstawowe	25 437,00	26 205,91	103,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 449,00	7 217,00	111,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 988,00	18 988,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 900,00	47 951,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	47 951,00	50,00
80104		Przedszkola	257 490,00	135 630,76	52,67
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	66 635,50	55,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	726,47	48,43
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 309,60	22,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	5 361,34	297,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 596,00	50,00
80110		Gimnazja	16 400,00	16 727,05	101,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	16 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 214 489,00	2 505 253,55	48,04
85211		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	1 257 000,00	39,53
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 179 710,00	1 257 000,00	39,53
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	1 076 909,69	60,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762 000,00	1 071 007,00	60,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	5 902,69	42,16
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.	16 543,00	11 800,00	71,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 143,00	7 110,00	87,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	4 690,00	55,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 700,00	19 600,00	79,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	19 600,00	79,35
85215		Dotatki mieszkaniowe	197,00	197,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	197,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	58 100,00	88,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	58 100,00	88,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	51 545,86	56,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	981,86	163,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00	50 564,00	56,24
85295		Pozostała działalność	60 839,00	30 101,00	49,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 752,00	3 072,00	28,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00	29,00	33,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	27 000,00	54,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 400,00	56 885,76	29,88
85305		Żłobki	190 400,00	56 885,76	29,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 400,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 872,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	36 000,00	46,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 526,00	105 881,00	60,67
85401		Świetlice szkolne	159 000,00	90 355,00	56,83
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	90 355,00	56,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 526,00	15 526,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 526,00	15 526,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 095,57	241 798,04	32,37
90002		Gospodarka odpadami	417 000,00	205 102,81	49,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	202 827,27	48,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	939,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 335,94	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 739,94	78,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 739,94	78,27
	90095		Pozostała działalność	315 095,57	24 955,29	7,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	738,00	3,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	24 217,29	8,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 095,57	0,00	0,00
bieżące				razem:	19 719 570,20	10 380 221,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

majątkowe						
600			Transport i łączność	230 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	230 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 663,64	-16 651,41	-1,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 663,64	-16 651,41	-1,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 409 663,64	-16 651,41	-1,18
750			Administracja publiczna	1 328 091,41	1 680 000,00	126,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 091,41	1 680 000,00	126,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 091,41	1 680 000,00	126,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	590 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	3 957 755,05	1 663 348,59

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:		23 677 325,25	12 043 570,10	50,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 r

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 492,63	84 492,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 492,63	84 492,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 492,63	84 492,63	100,00
750			Administracja publiczna	45 802,00	24 661,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00	24 661,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 802,00	24 661,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	5 960,00	5 360,00	89,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00	5 360,00	89,93
801			Oświata i wychowanie	35 388,00	35 388,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 988,00	18 988,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 988,00	18 988,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 400,00	16 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	16 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 950 137,00	2 335 343,00	47,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	1 257 000,00	39,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 179 710,00	1 257 000,00	39,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 071 007,00	60,78

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 852,63	94 393,77	60,18	89 852,63	87 743,77	97,65	67 000,00	6 650,00	9,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 000,00	6 650,00	9,93	0,00	0,00		67 000,00	6 650,00	9,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	6 650,00	9,93	0,00	0,00		67 000,00	6 650,00	9,93
		01030	Izby rolnicze	5 360,00	3 251,14	60,66	5 360,00	3 251,14	60,66	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00	3 251,14	60,66	5 360,00	3 251,14	60,66	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	84 492,63	84 492,63	100,00	84 492,63	84 492,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00	223,47	223,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00	31,85	31,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	100,00	101,40	101,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 835,91	82 835,91	100,00	82 835,91	82 835,91	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	25 916,15	44,30	58 500,00	25 916,15	44,30	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	25 916,15	44,30	58 500,00	25 916,15	44,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	25 916,15	44,30	58 500,00	25 916,15	44,30	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 047 140,97	98 966,61	9,45	189 646,08	70 553,61	37,20	857 494,89	28 413,00	3,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,29	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 040 064,68	98 966,61	9,52	189 646,08	70 553,61	37,20	850 418,60	28 413,00	3,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	919,00	65,64	1 400,00	919,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 444,00	19 863,72	40,17	49 444,00	19 863,72	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 952,08	9 650,13	11,49	83 952,08	9 650,13	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 935,00	33 556,06	70,00	47 935,00	33 556,06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 565,00	6 564,70	100,00	6 565,00	6 564,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 418,60	28 413,00	3,34	0,00	0,00	0,00	850 418,60	28 413,00	3,34	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 300,00	186 398,27	78,55	60 300,00	19 951,02	33,09	177 000,00	166 447,25	94,04	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 100,00	140 342,69	78,36	39 100,00	9 494,19	24,28	140 000,00	130 848,50	93,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2,64	0,53	500,00	2,64	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	27,27	5 500,00	1 500,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,40	17,64	1 000,00	176,40	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 361,88	47,24	5 000,00	2 361,88	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 828,74	24,14	20 000,00	4 828,74	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	624,53	8,92	7 000,00	624,53	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 989,00	99,98	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 989,00	99,98	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 859,50	88,57	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 859,50	88,57	0,00
	70095	Pozostała działalność	58 200,00	46 055,58	79,13	21 200,00	10 456,83	49,32	37 000,00	35 598,75	96,21	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	2 557,35	34,10	7 500,00	2 557,35	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	623,34	41,56	1 500,00	623,34	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,70	31,85	200,00	63,70	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 476,00	73,80	2 000,00	1 476,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 654,63	70,68	8 000,00	5 654,63	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	81,81	4,09	2 000,00	81,81	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 598,75	96,21	0,00	0,00	0,00	37 000,00	35 598,75	96,21	0,00
710		Działalność usługowa	125 344,00	4 002,00	3,19	21 600,00	4 002,00	18,53	103 744,00	0,00	0,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	4 002,00	3,64	10 000,00	4 002,00	40,02	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 002,00	40,02	10 000,00	4 002,00	40,02	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 262 332,99	1 170 400,85	51,73	2 192 332,99	1 170 400,85	53,39	70 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	183 054,00	102 224,97	55,84	183 054,00	102 224,97	55,84	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	72 773,88		134 800,00	72 773,88	53,99	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 291,44	9 291,44	100,00	9 291,44	9 291,44	100,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00	13 589,75	52,29	25 990,00	13 589,75	52,29	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	868,54	33,68	2 579,00	868,54	33,68	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 850,00	1 456,44	51,10	2 850,00	1 456,44	51,10	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,56	475,77	23,69	2 008,56	475,77	23,69	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	146,00	73,00	200,00	146,00	73,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	24,80	6,20	400,00	24,80	6,20	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 735,00	2 051,25	75,00	2 735,00	2 051,25	75,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 600,00	1 547,10	96,69	1 600,00	1 547,10	96,69	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	43 052,07	49,77	86 500,00	43 052,07	49,77	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	41 570,00	51,32	81 000,00	41 570,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 482,07	37,05	4 000,00	1 482,07	37,05	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 278,99	960 559,58	54,20	1 772 278,99	960 559,58	54,20	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 896,99	521 844,27	46,64	1 118 896,99	521 844,27	46,64	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 213,55	100,00	73 213,55	100,00	73 213,55	100,00	73 213,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 245,00	51,50	105 707,84	51,50	205 245,00	51,50	105 707,84	51,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 317,00	26,67	7 551,67	26,67	28 317,00	26,67	7 551,67	26,67	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	18 810,00	56,02	10 537,70	56,02	18 810,00	56,02	10 537,70	56,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	30,67	920,00	30,67	3 000,00	30,67	920,00	30,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 046,45	65,48	44 555,14	65,48	68 046,45	65,48	44 555,14	65,48	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	48,52	21 832,16	48,52	45 000,00	48,52	21 832,16	48,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	84,00	1 260,00	84,00	1 500,00	84,00	1 260,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	87,67	105 202,37	87,67	120 000,00	87,67	105 202,37	87,67	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 100,00	47,04	5 691,68	47,04	12 100,00	47,04	5 691,68	47,04	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	59,01	1 770,32	59,01	3 000,00	59,01	1 770,32	59,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	97,59	22 933,95	97,59	23 500,00	97,59	22 933,95	97,59	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 150,00	75,01	15 864,75	75,01	21 150,00	75,01	15 864,75	75,01	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	508,77	508,77	12,72	4 000,00	508,77	508,77	12,72	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	86,11	20 665,41	86,11	24 000,00	86,11	20 665,41	86,11	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	10,99	14 894,29	10,99	65 500,00	22,74	14 894,29	22,74	70 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26,63	3 728,26	26,63	14 000,00	26,63	3 728,26	26,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	22,56	11 166,03	22,56	49 500,00	22,56	11 166,03	22,56	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	85 000,00	58,44	49 669,94	58,44	85 000,00	58,44	49 669,94	58,44	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	57,07	23 400,00	57,07	41 000,00	57,07	23 400,00	57,07	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	59,10	24 822,95	59,10	42 000,00	59,10	24 822,95	59,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,35	1 446,99	72,35	2 000,00	72,35	1 446,99	72,35	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	10,07	600,00	10,07	5 960,00	10,07	600,00	10,07	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	10,07	600,00	10,07	5 960,00	10,07	600,00	10,07	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 979,87	113 851,73	8,13	221 279,87	94 507,58	42,71	1 178 700,00	19 344,15	42,71	1 178 700,00	19 344,15	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 391 979,87	113 851,73	8,18	218 279,87	94 507,58	43,30	1 173 700,00	19 344,15	43,30	1 173 700,00	19 344,15	1,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 854,00	14,27	20 000,00	2 854,00	14,27	20 000,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,00	8 586,66	49,71	17 275,00	8 586,66	49,71	17 275,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 191,55	1 191,55	100,00	1 191,55	1 191,55	100,00	1 191,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 965,12	51,71	3 800,00	1 965,12	51,71	3 800,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	274,01	18,39	1 490,00	274,01	18,39	1 490,00	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	291,30	51,11	570,00	291,30	51,11	570,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 332,93	44,44	12 000,00	5 332,93	44,44	12 000,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 638,92	24 315,76	34,42	70 638,92	24 315,76	34,42	70 638,92	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 735,50	89,12	30 000,00	26 735,50	89,12	30 000,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 567,40	1 096,24	5,60	19 567,40	1 096,24	5,60	19 567,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 650,00	86,50	10 000,00	8 650,00	86,50	10 000,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 520,84	45,21	10 000,00	4 520,84	45,21	10 000,00	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	334,92	33,49	1 000,00	334,92	33,49	1 000,00	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 948,50	39,74	20 000,00	7 948,50	39,74	20 000,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	547,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 700,00	8 766,15	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	348 700,00	0,00	348 700,00	8 766,15	2,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	10 578,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	10 578,00	1,28
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	154 662,34	51,55	300 000,00	154 662,34	51,55	300 000,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	154 662,34	51,55	300 000,00	154 662,34	51,55	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	154 662,34	51,55	300 000,00	154 662,34	51,55	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 979 990,05	3 849 049,73	55,14	6 974 256,52	3 849 049,73	55,19	5 733,53	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 170 363,84	1 837 381,09	57,95	3 164 630,31	1 837 381,09	58,06	5 733,53	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 042,00	79 642,57	50,39	158 042,00	79 642,57	50,39	0,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 349,12	1 082 153,57	53,75	2 013 349,12	1 082 153,57	53,75	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 682,14	165 682,14	100,00	165 682,14	165 682,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 058,00	236 426,79	59,10	400 058,00	236 426,79	59,10	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	56 582,96	29 502,21	52,14	56 582,96	29 502,21	52,14	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 350,00	54,00	2 500,00	1 350,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 406,00	45 575,70	74,22	61 406,00	45 575,70	74,22	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 725,00	766,47	3,70	20 725,00	766,47	3,70	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	102 000,00	63 928,97	62,68	102 000,00	63 928,97	62,68	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 838,90	36,78	5 000,00	1 838,90	36,78	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 955,56	69,37	23 000,00	15 955,56	69,37	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 400,00	1 594,65	66,44	2 400,00	1 594,65	66,44	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	989,56	76,12	1 300,00	989,56	76,12	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 227,00	74,23	3 000,00	2 227,00	74,23	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 655,09	107 077,00	75,06	142 655,09	107 077,00	75,06	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4700		200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,53	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	316 979,91	165 869,57	52,33	316 979,91	165 869,57	52,33	316 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 916,00	7 970,61	50,08	15 916,00	7 970,61	50,08	15 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 928,62	106 045,79	48,00	220 928,62	106 045,79	48,00	220 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,38	15 454,38	100,00	15 454,38	15 454,38	100,00	15 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	23 407,04	51,73	45 250,00	23 407,04	51,73	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	3 271,75	50,56	6 471,00	3 271,75	50,56	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,91	9 720,00	75,00	12 959,91	9 720,00	75,00	12 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 078 800,00	520 200,94	48,22	1 078 800,00	520 200,94	48,22	1 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 987,00	16 901,17	49,73	33 987,00	16 901,17	49,73	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 292,32	238 717,58	50,44	473 292,32	238 717,58	50,44	473 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305,68	31 305,68	100,00	31 305,68	31 305,68	100,00	31 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 580,00	44 069,45	45,16	97 580,00	44 069,45	45,16	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	4 690,30	34,23	13 701,00	4 690,30	34,23	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 743,40	49,01	26 000,00	12 743,40	49,01	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	46 900,27	39,08	120 000,00	46 900,27	39,08	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 467,07	57,37	4 300,00	2 467,07	57,37	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 199,96	62,00	60 000,00	37 199,96	62,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 118,25	18,34	17 000,00	3 118,25	18,34	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00	2 000,00	240,00	12,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 101,47	33,64	33 000,00	11 101,47	33,64	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	44 645,04	34,34	130 000,00	44 645,04	34,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 081,30	67,58	1 600,00	1 081,30	67,58	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	360,00	30,00	1 200,00	360,00	30,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 634,00	24 480,00	75,01	32 634,00	24 480,00	75,01	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00	600,00	180,00	30,00	600,00	180,00	30,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812 529,26	1 004 238,72	55,41	1 812 529,26	1 004 238,72	55,41	1 812 529,26	1 004 238,72	55,41	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 880,00	51 640,29	49,71	103 880,00	51 640,29	49,71	103 880,00	51 640,29	49,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013,00	7 013,00	100,00	7 013,00	7 013,00	100,00	7 013,00	7 013,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 125 672,07	578 430,34	51,39	1 125 672,07	578 430,34	51,39	1 125 672,07	578 430,34	51,39	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 724,19	84 724,19	100,00	84 724,19	84 724,19	100,00	84 724,19	84 724,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 040,00	118 188,90	49,65	238 040,00	118 188,90	49,65	238 040,00	118 188,90	49,65	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 975,00	12 506,70	37,93	32 975,00	12 506,70	37,93	32 975,00	12 506,70	37,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,00	2 000,00	600,00	30,00	2 000,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 606,00	30 540,25	90,88	33 606,00	30 540,25	90,88	33 606,00	30 540,25	90,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 400,00	1 941,92	10,55	18 400,00	1 941,92	10,55	18 400,00	1 941,92	10,55	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	43 342,38	65,67	66 000,00	43 342,38	65,67	66 000,00	43 342,38	65,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 573,60	83,16	5 500,00	4 573,60	83,16	5 500,00	4 573,60	83,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	379,00	37,90	1 000,00	379,00	37,90	1 000,00	379,00	37,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 500,00	9 836,49	85,53	11 500,00	9 836,49	85,53	11 500,00	9 836,49	85,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 296,15	64,81	2 000,00	1 296,15	64,81	2 000,00	1 296,15	64,81	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	346,51	34,65	1 000,00	346,51	34,65	1 000,00	346,51	34,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	269,00	10,76	2 500,00	269,00	10,76	2 500,00	269,00	10,76	0,00	0,00	0,00
			75 732,00	58 000,00	76,59	75 732,00	58 000,00	76,59	75 732,00	58 000,00	76,59	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	610,00	61,80	987,00	610,00	61,80	987,00	610,00	61,80	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 640,00	153 265,50	56,22	272 640,00	153 265,50	56,22	272 640,00	153 265,50	56,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 310,57	51,35	4 500,00	2 310,57	51,35	4 500,00	2 310,57	51,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	282,09	44,08	640,00	282,09	44,08	640,00	282,09	44,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 166,44	50,69	24 000,00	12 166,44	50,69	24 000,00	12 166,44	50,69	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	138 506,40	56,88	243 500,00	138 506,40	56,88	243 500,00	138 506,40	56,88	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 494,00	21 156,50	67,18	31 494,00	21 156,50	67,18	31 494,00	21 156,50	67,18	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	955,48	15,92	6 000,00	955,48	15,92	6 000,00	955,48	15,92	0,00	0,00	0,00
			3 137,00	2 098,00	66,88	3 137,00	2 098,00	66,88	3 137,00	2 098,00	66,88	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 057,00	18 103,02	82,07	22 057,00	18 103,02	82,07	22 057,00	18 103,02	82,07	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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 859,04	30 934,73	40,25	76 859,04	30 934,73	40,25	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 588,00	25 323,09	42,50	59 588,00	25 323,09	42,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493,00	4 432,35	42,24	10 493,00	4 432,35	42,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,04	634,56	36,26	1 750,04	634,56	36,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 763,00	544,73	30,90	1 763,00	544,73	30,90	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	220 324,00	116 002,68	52,65	220 324,00	116 002,68	52,65	0,00	0,00	0,00
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 362,00	75 132,87	52,04	144 362,00	75 132,87	52,04	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,33	10 886,33	100,00	10 886,33	10 886,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	16 461,37	58,59	28 095,00	16 461,37	58,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	1 570,74	40,12	3 915,00	1 570,74	40,12	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	1 747,71	51,10	3 420,00	1 747,71	51,10	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,67	3 030,06	21,47	14 113,67	3 030,06	21,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 640,00	48,84	9 500,00	4 640,00	48,84	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02	500,00	35,10	7,02	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	37,00	3,70	1 000,00	37,00	3,70	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	741 883,00	41 232,27	5,56	141 883,00	41 232,27	29,06	600 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	300,00	6,00	5 000,00	300,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883,00	40 932,27	29,90	136 883,00	40 932,27	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00	4 000,00	2 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 024,00	14 758,36	52,66	28 024,00	14 758,36	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,82	2 072,82	100,00	2 072,82	2 072,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	3 191,01	58,40	5 464,00	3 191,01	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	570,00	291,30	51,11	570,00	291,30	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 883,00	5 955,55	13,57	43 883,00	5 955,55	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,18	1 564,98	8,70	17 982,18	1 564,98	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 270,00	34,58	29 700,00	10 270,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	418,00	17,86	2 340,00	418,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 788 306,00	2 676 410,20	46,24	5 788 306,00	2 676 410,20	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	7 900,00	3 640,00	46,08	7 900,00	3 640,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	3 640,00	46,08	7 900,00	3 640,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	1 223 421,24	38,48	3 179 710,00	1 223 421,24	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 107 616,00	1 193 512,50	38,41	3 107 616,00	1 193 512,50	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 503,00	11 904,18	30,13	39 503,00	11 904,18	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	2 141,33	29,54	7 250,00	2 141,33	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	290,52	29,35	990,00	290,52	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,00	12 853,59	83,58	15 378,00	12 853,59	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	859,82	16,07	5 350,00	859,82	16,07	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	200,00	50,75	25,38	200,00	50,75	25,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10	100,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,25	75,00	1 823,00	1 367,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	406,20	31,25	1 300,00	406,20	31,25	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 062 295,58	60,29	1 762 000,00	1 062 295,58	60,29	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 654 000,00	1 009 224,93	61,02	1 654 000,00	1 009 224,93	61,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	17 977,22	44,61	40 300,00	17 977,22	44,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,90	100,00	3 055,00	3 054,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,00	25 675,11	49,25	52 130,00	25 675,11	49,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	584,82	53,17	1 100,00	584,82	53,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	397,55	31,55	1 260,00	397,55	31,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	597,09	44,07	1 355,00	597,09	44,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	148,39	18,55	800,00	148,39	18,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 529,21	60,85	5 800,00	3 529,21	60,85	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	281,36	31,26	900,00	281,36	31,26	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00	1 100,00	825,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 343,00	11 309,86	61,66	18 343,00	11 309,86	61,66	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 343,00	11 309,86	61,66	18 343,00	11 309,86	61,66	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	75 608,22	41,66	181 500,00	75 608,22	41,66	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	54 089,32	40,16	134 700,00	54 089,32	40,16	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	21 518,90	45,98	46 800,00	21 518,90	45,98	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 197,00	9 306,35	41,93	22 197,00	9 306,35	41,93	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 193,14	9 302,92	41,92	22 193,14	9 302,92	41,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,86	3,43	88,86	3,86	3,43	88,86	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	86 000,00	57 078,13	66,37	86 000,00	57 078,13	66,37	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	57 078,13	66,37	86 000,00	57 078,13	66,37	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 369,00	164 863,00	39,79	414 369,00	164 863,00	39,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 250,00	105 978,90	35,53	298 250,00	105 978,90	35,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 731,00	14 729,60	99,99	14 731,00	14 729,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 609,00	23 424,23	56,30	41 609,00	23 424,23	56,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	516,43	66,21	780,00	516,43	66,21	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	904,00	23,92	3 780,00	904,00	23,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	1 203,60	19,83	6 069,00	1 203,60	19,83	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	5 634,37	52,17	10 800,00	5 634,37	52,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 325,74	26,36	24 000,00	6 325,74	26,36	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800,00	620,64	12,93	4 800,00	620,64	12,93	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 122,72	44,91	2 500,00	1 122,72	44,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	277,77	32,68	850,00	277,77	32,68	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00	5 500,00	4 125,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	113 287,00	68 887,82	60,81	113 287,00	68 887,82	60,81	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	68 859,68	60,83	113 200,00	68 859,68	60,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20,00	18,14	90,70	20,00	18,14	90,70	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20,00	10,00	50,00	20,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 930,00	182 560,28	41,69	437 930,00	182 560,28	41,69	182 560,28	41,69	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	437 930,00	182 560,28	41,69	437 930,00	182 560,28	41,69	182 560,28	41,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 592,00	114 860,71	49,81	230 592,00	114 860,71	49,81	114 860,71	49,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 536,00	19 246,00	43,21	44 536,00	19 246,00	43,21	19 246,00	43,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	2 865,52	47,43	6 042,00	2 865,52	47,43	2 865,52	47,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	4 295,87	31,89	13 470,00	4 295,87	31,89	4 295,87	31,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 885,62	44,43	20 000,00	8 885,62	44,43	8 885,62	44,43	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	6 836,05	18,99	36 000,00	6 836,05	18,99	6 836,05	18,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 400,00	10 956,06	19,09	57 400,00	10 956,06	19,09	10 956,06	19,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	500,00	80,00	16,00	80,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	4 294,55	46,43	9 250,00	4 294,55	46,43	4 294,55	46,43	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	833,90	41,70	2 000,00	833,90	41,70	833,90	41,70	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	171,00	17,10	1 000,00	171,00	17,10	171,00	17,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 600,00	75,41	8 752,00	6 600,00	75,41	6 600,00	75,41	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 138,00	2 115,00	41,16	5 138,00	2 115,00	41,16	2 115,00	41,16	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	18,00	1 500,00	270,00	18,00	270,00	#DZIE L/0!	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 173,00	256 629,44	54,58	470 173,00	256 629,44	54,58	256 629,44	54,58	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	444 647,00	237 431,47	53,40	444 647,00	237 431,47	53,40	237 431,47	53,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	3 054,33	57,30	5 330,00	3 054,33	57,30	3 054,33	57,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 051,00	98 224,56	49,85	197 051,00	98 224,56	49,85	98 224,56	49,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 986,77	12 986,77	100,00	12 986,77	12 986,77	100,00	12 986,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	20 219,77	51,95	38 925,00	20 219,77	51,95	20 219,77	51,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,23	1 917,47	30,42	6 304,23	1 917,47	30,42	1 917,47	30,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 964,79	82,52	14 500,00	11 964,79	82,52	11 964,79	82,52	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	82 800,78	52,08	159 000,00	82 800,78	52,08	82 800,78	52,08	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 350,00	6 263,00	75,01	8 350,00	6 263,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 526,00	19 197,97	75,21	25 526,00	19 197,97	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 526,00	19 197,97	75,21	25 526,00	19 197,97	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 640,26	621 032,27	33,65	1 388 266,57	540 717,18	38,95	457 373,69	80 315,09	17,56		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	16 400,00	19,07	0,00	0,00	0,00	86 000,00	16 400,00	19,07		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	16 400,00	19,07	0,00	0,00	0,00	86 000,00	16 400,00	19,07		
90002		Gospodarka odpadami	785 810,00	232 163,32	29,54	535 810,00	211 868,32	39,54	250 000,00	20 295,00	8,12		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	11 269,45	49,95	22 560,00	11 269,45	49,95	0,00	0,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 356,93	69,05	15 000,00	10 356,93	69,05	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 246,18	54,78	4 100,00	2 246,18	54,78	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	320,06	55,18	580,00	320,06	55,18	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,60	3,39	3 000,00	101,60	3,39	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	187 574,10	38,28	490 000,00	187 574,10	38,28	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 295,00	8,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	20 295,00	8,12		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	19 514,40	32,52	60 000,00	19 514,40	32,52	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54,00	1,08	5 000,00	54,00	1,08	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 460,40	35,38	55 000,00	19 460,40	35,38	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200,00	26 315,53	38,03	69 200,00	26 315,53	38,03	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	584,46	34,38	1 700,00	584,46	34,38	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,87	8,57	500,00	42,87	8,57	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 400,00	37,36	9 100,00	3 400,00	37,36	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 146,73	70,73	20 000,00	14 146,73	70,73	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	24 500,00	7 566,89	30,89	24 500,00	7 566,89	30,89	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	574,58	4,29	13 400,00	574,58	4,29	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 373,69	179 931,20	57,05	254 000,00	142 375,11	56,05	61 373,69	37 556,09	61,19		
	4260	Zakup energii	210 000,00	123 130,57	58,63	210 000,00	123 130,57	58,63	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 244,54	43,74	44 000,00	19 244,54	43,74	0,00	0,00	0,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 373,69	37 556,09	61,19	0,00	0,00	0,00	61 373,69	37 556,09	61,19
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	479 256,57	136 707,82	28,52	419 256,57	130 643,82	31,16	60 000,00	6 064,00	10,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 014,42	14 702,06	14,13	104 014,42	14 702,06	14,13	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 026,58	6 026,58	100,00	6 026,58	6 026,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 916,00	4 902,70	25,92	18 916,00	4 902,70	25,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	698,77	25,88	2 700,00	698,77	25,88	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	817,98	23,92	3 420,00	817,98	23,92	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 232,00	7,44	30 000,00	2 232,00	7,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 987,97	14,97	40 000,00	5 987,97	14,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	68 037,74	79,11	86 000,00	68 037,74	79,11	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 397,57	24 776,52	19,92	124 397,57	24 776,52	19,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 064,00	10,11	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 064,00	10,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 186,90	484 335,70	50,49	923 186,90	478 335,70	51,81	36 000,00	6 000,00	16,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 686,90	257 811,36	47,16	510 686,90	251 811,36	49,31	36 000,00	6 000,00	16,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	450 000,00	235 476,00	52,33	450 000,00	235 476,00	52,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 672,78	15 564,70	47,64	32 672,78	15 564,70	47,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	350,66	17,53	2 000,00	350,66	17,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 014,12	0,00	0,00	25 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00	42,00	1 000,00	420,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92116		Biblioteki	412 500,00	226 524,34	54,91	412 500,00	226 524,34	54,91	0,00	0,00	0,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	226 524,34	54,91	412 500,00	226 524,34	54,91	0,00	0,00	0,00
	92604	Kultura fizyczna	264 512,55	160 300,94	60,60	227 112,55	123 920,94	54,56	37 400,00	36 380,00	97,27
		Instytucje kultury fizycznej	264 512,55	160 300,94	60,60	227 112,55	123 920,94	54,56	37 400,00	36 380,00	97,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	4 394,00	40,69	10 800,00	4 394,00	40,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 435,00	22 370,88	52,72	42 435,00	22 370,88	52,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 347,38	99,95	3 349,00	3 347,38	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	4 941,69	59,90	8 250,00	4 941,69	59,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	704,33	59,89	1 176,00	704,33	59,89	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 140,00	582,57	51,10	1 140,00	582,57	51,10	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	24 056,82	38,43	62 600,00	24 056,82	38,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,55	29 490,91	73,35	40 203,55	29 490,91	73,35	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	5 943,58	40,99	14 500,00	5 943,58	40,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 835,00	21 173,28	73,43	28 835,00	21 173,28	73,43	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 015,00	50,13	12 000,00	6 015,00	50,13	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	36 380,00	97,27	0,00	0,00	0,00	37 400,00	36 380,00	97,27
		Wydatki razem:	23 135 032,22	10 120 742,55	43,75	19 544 586,11	9 777 193,06	50,03	3 590 446,11	343 549,49	9,57



BURMISTRZ
 Marii Kaszyńskiej

Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 492,63	84 492,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 492,63	84 492,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 835,91	82 835,91	100,00
750			Administracja publiczna	45 802,00	24 661,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00	24 661,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 802,00	24 661,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	600,00	10,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	600,00	10,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	35 388,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 988,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 988,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 950 137,00	2 292 774,33	46,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	1 223 421,24	38,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 107 616,00	1 193 512,50	38,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 503,00	11 904,18	30,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	2 141,33	29,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	290,52	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,00	12 853,59	83,58
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	859,82	16,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,75	25,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	406,20	31,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 062 295,58	60,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 000,00	1 009 224,93	61,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	17 977,22	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,00	25 675,11	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	584,82	53,17

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	397,55	31,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	597,09	44,07
	4260	Zakup energii	800,00	148,39	18,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 529,21	60,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	281,36	31,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 143,00	6 832,80	83,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 143,00	6 832,80	83,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	197,00	196,57	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	193,14	193,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,86	3,43	88,86
85295		Pozostała działalność	87,00	28,14	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20,00	18,14	90,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	10,00	50,00
Razem:			5 121 779,63	2 402 527,96	46,91

BURMISTRZ

Marion Saszyński

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji publicznej za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00
Razem:				10 600,00	0,00	0,00

BURMISTRZ*Murzak Boszyński*

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2016r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych									
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyne	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	20,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyne	450 000,00	0,00	0,00	235 476,00	52,33
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyne	412 500,00	0,00	0,00	226 524,34	54,91
Ogółem					862 500,00	50 000,00	3 744,00	472 000,34	51,52
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00

BURMISTRZ

Marian Boszyński

Tabela Nr 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 - wykonanie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na:				Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania(11:7)	Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+106)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Sinołęczce	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	7 076,29	7 076,29	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	220 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym f. sołecki - 10.418,60 zł)	180 418,60	180 418,60	80 418,60	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kaluszyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kaluszyń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	9 963,00	39,85	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na drodze Sinołeka i Kaluszyń - Szymony
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszyń	237 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	35 598,75	96,21	Wykonano projekty budowlane i oświetlenia terenu dworca. Wykonano również instalacje monitoringu wizyjnego.
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
11	710	71095	6659	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 600,54	3 744,00	3 744,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Planowany - zgodny z umową termin przekazania środków to koniec sierpnia 2016 r.

12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C. D.	150,00	0,08	Wykonano uzgodnienia przeciwpożarowe dla budynku garażowego.
13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	5 733,53	5 733,53	5 733,53	5 733,53	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	234 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kaluszyńcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	16 400,00	96,47	Opracowano dokumentację projektową na sieć wodociągową w ul. Mostowa i Zawoda wraz z uzgodnieniami p.poz.
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	180 000,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D.	33 356,09	99,87	Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego

18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Piotrowina,Wólka Kaluska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	4 200,00	15,01	Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w Przytoce, Piotrowinie oraz ul. 1-go Maja.
19	700	70005	6060	Wykup działki od Poczty Polskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 859,50	88,57	W styczniu br sfinalizowano zakup (prawo użytkowania wieczystego) nieruchomości - działki nr 2792/7 o powierzchni 0,1169 ha z przeznaczeniem na powiększenie terenu Przedszkola i i działki nr 2794 - stanowiącej własność gminy.
20	700	70005	6050	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	59 989,00	99,98	Wykonano projekt budowlany przebudowy budynku, uzgodnienia p.pożarowe, opinię sanitarno-epidemiologiczną, wykonano audyt energetyczny oraz sporządzono Studium Wykonalności dla inwestycji.
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kaluszyzna.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kaluszyn	82,5 000,00	82,5 000,00	82,5 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 578,00	1,28	Opracowano Studium Wykonalności określającego parametry samochodu oraz zapłacono za I etap opracowania wniosku o dofinansowanie.
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. D.	27 500,00	100,00	Wykonano kompleksową renowację boiska ORLIK atestowanym granulem
25	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztowej	2 400,00	2 400,00	0,00	A. B. C. D.	2 400,00	100,00	Wykonano kompleksową renowację kortu tenisowego atestowanym granulem
26	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kaluszyne	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. D.	6 480,00	86,40	Wykonano konserwację białej trawy naturalnej - ul 1 Maja
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żebrówce	260 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D.	2 460,00	0,95	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi.
28	754	75412	6050	Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
29	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaluszyne	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 295,00	8,12	Wykonano Studium Wykonalności rozbudowy PSZOK
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	8 700,00	0,00	A. B. C. D.	8 616,15	99,04	Wykonano modernizację samochodu OSP Falbogi
31	921	92109	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kaluszyne	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 000,00	100,00	Zakupiono aparat fotograficzny - Canon EOS 6 D body
32	010	01010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 650,00	95,00	Wykonano 200 mb wodociągu

33	900	90095	6060	Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki, boje, kosze na śmieci i łódka dla ratowników)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 064,00	10,11	Zakupiono zestaw bojek cumowniczych TIPO z liną torową oraz łódź ratowniczą PROLAM z wiosłami
34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kaluszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyń-Mroczy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 920,00	12,30	Opracowano dokumentację projektową na drogę 220601W Kaluszyń- Mroczy
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Katuska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 920,00	12,30	Opracowano dokumentację projektową na drogę 220618W Wólka Katuska - Chroście
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszyńcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kaluszyńcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chroście	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 075,00	10,25	Opracowano dok. projektowo - kosztorysową na drogę Nr 220630W oraz 220638W od drogi gminnej na działce Nr 164 do drogi powiatowej

41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 075,00	10,25	Opracowano dok. Projektowo - koszt na drogę Nr 220629W od drogi powiatowej Nr 2251 do drogi powiatowej Nr 2252W w m. Milew
42	754	75405	6060	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej-furgon patrolowy dla Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
					4 913 902,65	3 590 446,11	2 670 446,11	0,00	A. B. C. D.	343 549,49	9,57	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej


BURMISTRZ
 Mariam Soszyńska

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	18.150.009,64	23.677.325,25	12.043.570,10	50,87
w tym:				
- bieżące	16.383.346,00	19.719.570,20	10.380.221,51	52,64
- majątkowe	1.766.663,64	3.957.755,05	1.663.348,59	42,03
Wydatki:	16.950.009,64	23.135.032,22	10.120.742,55	43,75
w tym:				
- bieżące	15.982.676,93	19.544.586,11	9.777.193,06	50,03
- majątkowe	967.332,71	3.590.446,11	343.549,49	9,57
Przychody wolne środki	0,00	657.706,97 *	657.706,97	100,00
Rozchody	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	58,33
Wynik budżetu	+1.200.000,00	+ 542.293,03	+ 1.922.827,55	

*
Wolne środki

BURMISTRZ

Maria Soszyński