Zarządzenie Nr 81/2014

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/367/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,

- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,

- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,

**-** załącznik Nr 6 **–**  zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów,

- załącznik Nr 7 – zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy.

**§ 2**

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Przasnysz,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2014 roku

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Informacja sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XXXI/236/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 22.146.798,33 zł

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 20.120.387,92 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.026.410,41 zł,

**- uchwalono plan wydatków w kwocie 22.072.158,52 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.179.867,83 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.892.290,69 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 23.526.196,09 zł

z tego :

- dochody bieżące – 21.327.870,76 zł,

- dochody majątkowe – 2.198.325,33 zł.

2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły 25.045.233,89 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 18.898.525,45 zł,

- wydatki majątkowe – 6.146.708,44 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.519.037,80 zł.

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 3.616.945,80 zł, w tym:

1. Z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 3.149.492,80 zł,

**2.** Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **81.810,00 zł** na zadanie

inwestycyjne pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie

celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”

**3.** Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w kwocie **225.795,00 zł,**

**4.** Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w kwocie **159.848,00 zł.**

Ponadto w 2014 roku wystąpiły:

1. Przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w kwocie **648.155,00** zł,

2. Rozchody z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:

- pn. „ Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych” - **4.880,00** zł,

- pn. „ Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz”- **5.484,36** zł.

3. Rozchody z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektu pn. „Regionalny festiwal orkiestr dętych” **- 14.111,00 zł.**

**Na dzień 30.06.2014 roku przychody budżetowe wynosiły 4.430.871,52 zł.**

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych wydatkowano kwotę 1.055.557,00 zł, co stanowi 51,21 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 332.800,00 zł,

- pożyczki z BGK w Warszawie na realizację projektów z udziałem środków europejskich

– 722.757,00 zł.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w I półroczu 2014 roku wyniosła 1.182.433,36 zł, co stanowi 9,69 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 6.902.965,00 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – 3.593.810,00 zł,

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 2.661.000,00 zł,

- z tytułu zaciągniętych pożyczki krótkoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Warszawie - 648.155,00 zł .

Na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12.201.990,15 zł w tym:

- dochody bieżące – 11.282.021,73 zł,

- dochody majątkowe – 919.968,42 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 11.435.114,63 zł w tym:

- wydatki bieżące – 8.686.019,49 zł,

- wydatki majątkowe – 2.749.095,14 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 766.875,52 zł.

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 12.201.990,15 zł, co stanowi 51,87 % planu w tym:

1) dochody własne budżetu – 3.512.941,99 zł – 49,09% planu i stanowią 28,79% dochodów ogółem w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 2.869.699,10 zł, co stanowi 47,73 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 669.305,82 zł,

- podatek rolny - 571.735,97 zł,

- podatek leśny - 40.619,30 zł,

- podatek od środków transportowych - 291.682,98 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 32.915,09 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 1.708,07 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej - 5.011,49 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 8.342,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 25.611,00 zł

- wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego - 43.013,80 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.239,55 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach - 219.097,90 zł,

- wpływy z różnych opłat - 3.978,97 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 909.167,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 6.270,16 zł,

b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 19.146,35 zł, co stanowi 49,73 % planu,

c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 348.857,04 zł, co stanowi 50,12% planu,

d) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 36.350,00 zł,

e) wpłaty mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 36.150,00 zł, co stanowi 27,394% planu,

f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 23.160,77 zł, co stanowi 115,80 % planu,

g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.280,76 zł, co stanowi 51,40% planu,

h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 98.212,01 zł, co stanowi 75,29 % planu,

i) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych -4.521,60 zł, co stanowi 67,49 % planu,

j) zwrotu części składki członkowskiej wnoszonej w latach 2010-2012 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego i innych dotacji – 31.662,99 zł, co stanowi 100,00% planu,

k) kary pieniężne od osób prawnych -21.468,61zł, co stanowi 100,00 % planu,

l) pozostałe dochody własne – 13.432,76 zł, co stanowi 19,90 % planu.

2) subwencje – 4.988.776,00 zł – 56,04 % planu i stanowią 40,89 % dochodów ogółem.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.008.442,65 zł, - 55,47 % planu , co stanowi 16,46 % dochodów ogółem.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 453.060,00 zł – 62,85 % planu, co stanowi 3,71% dochodów ogółem.

5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 160.861,42 zł – 72,83 % planu, co stanowi 1,32 % dochodów ogółem.

6) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.077.908,09 zł – 43,43 % planu, co stanowi 8,83% dochodów ogółem w tym:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.:

- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” - 382.839,00 zł,

**-** ” Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

-225.795,00 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”

- 114.123,00 zł.

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekty pn.:

- „Szansa” - 122.114,15 zł,

- „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” - 45.868,40 zł.

c) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt pn.

- ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - 187.168,54 zł.

Dochody majątkowe w I półroczu 2014 r. zrealizowano w wysokości – 919.968,42 zł, co stanowi 41,85% planu.

Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr 00127-6921-UM0700203/11 zawartej w dniu 11 listopada 2012 roku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, rozdz. **01010, § 6207**. Po dokonaniu kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja będzie przekazana w II półroczu 2014 r,

- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wynikającej z Umowy na dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz” - rozdz. 60016, § 6630. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- dotacji celowej z budżetu państwa wynikającej z listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, rozdz. 60016, § 6330. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2014 r.,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty” na zadania pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”, „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu”, „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” **- rozdz. 85295 § 6207, § 2007**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-143/13-00 z dnia 28.01.2014 r. o dofinansowanie projektu pn.” Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”- rozdz. 80103, § 6207 § 2007. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.,

- dotacji celowej wynikającej z umowy Nr 2013/0225/2740/SubA/DIS/T z dnia 10.10.2013 roku na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” - rozdz. 92695, § 6260. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dochody bieżące w I półroczu 2014 r. zrealizowano w wysokości – 11.282.021,73 zł, co stanowi 52,90 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów bieżących wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty” na zadania pn. „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu”, „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego” rozdz. 92195 § 2007. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna **w dziale 756 rozdz. 75618 § 0490.** W dniu 9 maja 2013 roku Wójt Gminy Przasnysz wszczął postepowania administracyjne na działki położone w m. Sierakowo (Przasnyska Strefa Gospodarcza).

Gmina jest w trakcie procedury postępowania administracyjnego i gromadzone są dowody w celu prawidłowego ustalenia przeznaczenia terenu nieruchomości przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/148/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20.05.2008 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 109 poz. 3927 z dn. 30.06.2008 r., dla fragmentów miejscowości Sierakowo.

Po zebraniu dowodów i przeprowadzeniu postepowania administracyjnego zostanie wydana decyzja. Przewidywany termin zakończenia procedury w drugim półroczu 2014 roku. W pierwszym półroczu 2014 roku zostały wszczęte 4 postępowania administracyjne i w miesiącu lipcu 2014 roku zostały wydane decyzje naliczające opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającym poziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%. W tych przypadkach odpowiednie korekty w planie budżetowym wprowadzone zostaną w II półroczu 2014 roku.

**Stan** **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2014 r. wobec budżetu gminy wyniósł **721.843,83 zł**, w tym z tytułu:

1) podatku od nieruchomości – 31.617,08 zł,

2) podatku rolnego – 33.230,99 zł,

3) podatku leśnego - 1.128,50 zł,

4) wpływów z karty podatkowej – 4.393,28 zł,

5) podatku od środków transportowych - 8.812,44 zł,

6) podatku od spadków i darowizn – 1.562,93 zł,

7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 17,00 zł,

8) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 37.387,92 zł,

9) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 864,34 zł,

10) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach – 19.920,70 zł,

11) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.300,00 zł,

12) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 22.475,00 zł,

13) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 545.133,65 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 58 tytuły wykonawcze do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 22.370,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku należności wymagalne na rzecz budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zaległości z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę 545.133,65 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. ze świadczenia alimentacyjnego skorzystało 96 osób uprawnionych.

W roku 2014 w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 2 dłużników alimentacyjnych,

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 5 dłużników,

- w stosunku do 2 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,

- w 10 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,

- wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 3 decyzje o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- 2 dłużników wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „Info Monitor”.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2014 roku wystawiono 39 upomnień i 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skierowano 10 wniosków do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu.

Skierowano 9 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w tym zatrzymano prawa jazdy 1 dłużnikowi, pozostali nie posiadają lub mają zatrzymane prawa jazdy.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych, ponieważ nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika zaczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, który przez okres 6 m-cy nie wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco udzielonych alimentów. Po wydaniu decyzji można kierować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, co przedłuża w czasie procedurę postępowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2014 roku wynosiły 885.570,80 zł, co stanowi 7,26 % wykonanych dochodów. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynosiły 1.278,00 zł, co stanowi 0,01 % wykonanych dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 82.020,10 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,67% wykonanych dochodów. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy rozłożeń na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynosiły 2.858,00 zł, co stanowi 0,02% wykonanych dochodów.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 41.239.55 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 14.231,51 zł tj. 34,51 % uzyskanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W I półroczu 2014 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 11.435.114,63 zł, co stanowi 45,66 % planu w tym:

- wydatki bieżące - 8.686.019,49 zł, co stanowi 45,96 % planu

- wydatki majątkowe – 2.749.095,14 zł, co stanowi 44,72% planu.

Niski stopień realizacji wydatków majątkowych wystąpił z uwagi na terminy zakończenia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, które w przeważającym stopniu przypadają na II półrocze 2014 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych oraz stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia .

Kwotę powyższą rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 1.955.113,82 zł, co stanowi 75,35 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 439.488,28 zł, - ze środków własnych gminy - 1.515.625,54 zł,

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

20.000,00 zł – dotacja udzielona spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z umową Nr 163/2014 z dnia 18.06.2014 r.

83.421,43 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 11.278,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

(od pracodawcy),

- 2.461,40 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów w wysokości 75% naliczenia odpisów na fundusz.

216.992,09 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń instalacji technicznej, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

10.917,20 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

439.488,28 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 1.184.294,82 zł, w tym:

- 1.064.820,31 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,

- 90.900,00 zł –„Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie

celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,

- 2.000,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”,

- 13.733,31 zł – „Modernizacja budynku SUW w Mchowie”,

- 12.841,20 zł – „Przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy

z agregatami prądotwórczymi”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatkowano 5.157,92 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 241.538,47 zł, ze środków własnych gminy, co stanowi 11,32% planu.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 2.996,02 zł – zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klewki,

- 4.000,00 zł – utrzymanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Mirów - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 1.000,00 zł – zebranie ziemi z płyt betonowych stanowiących nawierzchnię drogi gminnej w Trzciance - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 8.671,50 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,

- 82.997,64 zł - zimowe utrzymanie dróg,

- 6.774,92 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich

i powiatowych,

- 111.353,32 zł – remonty dróg gminnych w sołectwach: Cierpigórz, Dębiny, Fijałkowo, Grabowo, Kijewice, Klewki, Leszno, Lisiogóra, Mchówko, Mirów, Osówiec Kmiecy, Sątrzaska, Wyrąb Karwacki, Trzcianka, - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 1.000,00 zł – naprawa przepustów w drogach gminnych w m. Mchowo i Bogate,

- 104,44 zł – zakup materiałów do malowania przystanków w m. Mchowo i Leszno,

- 3.000,00 zł – koszty związane z ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody,

- 6.677,11 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,

- 881,34 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 12.082,18 zł, w tym:

- 4.436,85 zł - Budowa chodników przy drogach gminnych,

- 89,18 zł - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo - Cierpigórz,

- 3.690,00 zł - Przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewidencyjnym działki 250 w miejscowości Bartniki” (wyznaczenie prawnych granic działki wraz z nawiezieniem żwiru),

- 3.866,15 zł - Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Polny Młyn.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest brakiem realizacji w I półroczu zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis stanu zaawansowania realizacji poszczególnych zadań obrazuje załącznik Nr 5.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów z wykonawcami na dostawę żwiru drogowego wraz z jego wbudowaniem, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania jezdni dróg gminnych wydatki bieżące ze środków budżetu będą ponoszone w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 4.478,04 zł, co stanowi 13,69 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 3.630,95 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Krawacz,

- 293,59 zł - bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Golany,

- 553,50 zł – wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw w m. Golany, Bartniki, Leszno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2014 r. wydatki wyniosły 597.601,51 zł, co stanowi 53,52 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na :

- 13.180,21 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, oraz budynku komunalnego w miejscowości Bartniki, Dobrzankowo, Kijewice i Golany , ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Dobrzankowo, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne w m. Golany i Bartniki) i inne wydatki,

- 2.361,47 zł - zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia do budynku komunalnego w m. Zakocie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 2.507,37 zł – zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w miejscowości Kijewice,

- 8.845,67 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

-1.000,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dobrzankowo,

- 61.682,00 zł - podatki na rzecz budżetu gminy.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 508.024,79 zł , w tym:

-20.067,52 zł - Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany,

- 268.361,27 zł - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole

w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego,

-184.806,11 zł - Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu

pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki,

- 500,00 zł – Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie części ogrodzenia działki

komunalnej nr 136, Fundusz sołecki – Oględa,

-14.299,98 zł – Ogrodzenie placu (działka komunalna) siatką i słupkami metalowymi

Fundusz sołecki – Szla,

- 1.500,00 zł – Remont budynku komunalnego (opracowanie dokumentacji oraz

wykonanie sanitariatów), Fundusz sołecki – Wielodróż,

- 18.489,91 zł – Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Szla.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 172,69 zł, co stanowi 0,35 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie kosztów związanych z ogłoszeniem w prasie informacji w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Koszty związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy będą poniesione w II półroczu 2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.025.052,91 zł, co stanowi 46,45 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 21.217,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 1.003.835,91 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

71.863,41 zł - diety radnych, diety sołtysów, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów,

27.700,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

748.675,11 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 104.312,31 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

(od pracodawcy),

- 18.116,45 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów w wysokości 75% naliczenia odpisów na fundusz.

135.696,12 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiety oprogramowania, koszty bieżących remontów urządzeń i budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne,

**2.214,56 zł** - wpłaty gminy na rzecz związku gmin,

11.130,50 zł – wydatki związane z promocją gminy,

552,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

2.101,12 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji,

Zadania inwestycyjne 25.120,09 zł, w tym:

- 25.120,09 zł - Remont łazienek w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 22.008,67 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 94,99 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców - 304,86 zł ,

**-** przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 21.703,81 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 85.606,27 zł, co stanowi 35,05 % planu.

Kwotę 80.606,27 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i drobne remonty samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków i inne wydatki.

**Kwotę 5.000,00 zł** stanowiącą dotację z budżetu gminy przekazano zgodnie z Umową Nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”. Termin wykorzystania dotacji do dnia 31.07.2014 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 126.876,36 zł tj. 38,01 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, BGK oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w I półroczu 2014 r. wydatkowano 3.720.245,71 zł , co stanowi 44,54 % planu, w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23.327,20 zł,

- z subwencji oświatowej - 2.869.648,00 zł,

- ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 60.288,15 zł

- ze środków budżetu gminy - 766.882,36 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Utrzymanie 5 szkół podstawowych, do 30.06.2013 r. wydatkowano 1.671.492,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 1.489.586,30 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 176.234,55 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 4.811,20 zł,

- wydatki na remonty w budynkach szkół - 860,00 zł

2. Utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych - wydatkowano kwotę - 360.729,14 zł,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS

- 347.345,46 zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków) – 13.383,68 zł.

3. Zwrot kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie miasta Przasnysz - 83.120,42 zł.

5. Utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę - **126.819,01 zł.**

6. Utrzymanie 3 gimnazjów wydatkowano kwotę – 769.237,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych

- 768.799,31 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe - 438,57 zł,

7. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę - 114.110,31 zł.

8. Utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu wydatkowano kwotę - 144.841,70 zł,

w tym:

- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi zdrowotne i świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń

– 134.083,78 zł,

- na bieżące utrzymanie: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie mienia – 7.339,39 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.418,53 zł.

9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - 3.213,22 zł.

10. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę **– 44.853,78 zł.**

11. Na realizację projektu finansowanego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. „ Indywidualizacja w Gminie Przasnysz”, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  **- 23.327,20 zł.**

12 .Zadania inwestycyjne 378.510,00 zł, w tym:

- Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - 377.610,00 zł,

- Zagospodarowanie placu wokół Zespołu Szkół w Nowej Krępie - 900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 14.231,51 zł, co stanowi 21,93 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Wydatki poniesione na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 3.840,00 zł.

2. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.391,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 2.118.085,79 zł, co stanowi 47,62% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami otrzymanych z budżetu państwa

- **1.524.763,55 zł,**

- na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania

-**269.239,03 zł,**

- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - **324.083,21 zł.**

Kwotę **63.026,20 zł**. wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **10.152,67 zł**. wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **1.236,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego od m-ca VI 2014 roku ze środków własnych do czasu otrzymania dofinansowania z budżetu państwa.

Kwotę **1.393.829,83 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwotę **44.044,59 zł** wydatkowano na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki celowe i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych.

Kwotę **6.047,83 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów odsetek zapłaconych osobom pobierającym zasiłki dla opiekunów za okres od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku.

Kwotę **46.603,48 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne. Wydatki o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa w wys. – 36.718,71 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 9.884,77 zł.

Kwotę **12.041,67 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wys. 3.001,44 zł ze środków budżetu państwa,
* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 9.040,23 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Kwotę **171.242,80 zł** wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

* wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie - 113.056,86 zł,
* wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie w kwocie -39.593,23 zł,
* wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze oraz sprawienie pogrzebu na łączną kwotę - 18.592,71 zł.

Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 152.650,09 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 18.592,71 zł.

Kwotę **4.620,06 zł** wydatkowano na wkład własny gminy na realizację projektu pn. „ Szansa”.

Kwotę 7.069,47 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę 219,56 zł wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Kwotę **186.616,54 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokali, opłaty za energię elektryczną i cieplną, pokrycie kosztów wynajmu samochodu dla pracowników socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 53.083,71 zł,

- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 133.532,83 zł.

Kwotę **12.941,99 zł –** stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Kwotę **1.686,40 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i chorych z terenu gminy przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Kwotę **40.901,59 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów udzielenia pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, w tym na wypłatę świadczeń – 39.800,00 zł i na koszty obsługi - 1.101,59 zł.

Kwotę **78.510,60 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej i kosztów całodziennego wyżywienia za osoby dorosłe w „Monar – Markot” w Turowie. Na realizację powyższego programu wydatkowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 54.465,00 zł. i ze środków budżetu gminy – 24.045,60 zł.

Kwotę **92,77 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem funkcjonujących przy Ośrodku grup: grupy samopomocy „Promyk” i grupy „Wolontariat”.

Kwotę 19.776,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „ Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno - kulturalnych”.

Zadania inwestycyjne 7.425,74 zł, w tym:

- Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu - 3.198,00 zł,

- Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie - 3.198,00 zł,

- Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - 1.029,74 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 217.387,41 zł, co stanowi 43,86 % planu, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

**-** realizację projektu systemowego pn. „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **- 36.507,26 zł,**

- realizację projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - 180.880,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 72.360,00 zł, co stanowi 77,34% planu, w tym:

-ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

- 57.888,00 zł,

- ze środków własnych budżetu - 14.472,00 zł.

W miesiącach od I-VI 2014 r. udzielono 264 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, na kwotę - 72.360,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2014 r. wydatki wyniosły 340.943,62 zł, co stanowi 37,09 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 165.240,00 zł,

- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate - 51.981,42 zł,

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 84.966,20 zł,

- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy -33.456,00 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 5.300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w I półroczu 2014 r. wydatki wykonano w kwocie 856.364,64 zł, co stanowi 49,89 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

173.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości),

25.207,80 zł – koszty związane z realizacją projektów, w tym:

23.210,26 zł –„ Jarmark cudów w Świętym Miejscu”

1.997,54 zł – „ Otwarcie sezonu motocyklowego”,

15.764,00 zł - koszty zakupu wyposażenia w postaci stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych – wydatki w ramach funduszu sołeckie wsi Mchowo,

6.871,36 zł – opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,

1.750,00 zł - kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”,

591,88 zł – pozostałe wydatki w zakresie działań kulturalnych.

Kwotę **10.000,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” pod tytułem „Kultura i tradycja łączy pokolenia”.

Zadania inwestycyjne 623.179,60 zł, w tym:

- 4.246,08 zł **-** Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych,

- 618.933,52 zł – Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w I półroczu 2014 r. wydatki wykonano w kwocie 31.880,29 zł, co stanowi 25,02% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate oraz sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie

- 22.237,20 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych - 4.004,24 zł,

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 38,88 zł,

- organizacja turnieju szachowego „ Memoriał Haliny Stusińskiej” - 1.000,00 zł,

- zagospodarowanie działki nr 49 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Krępa - 4.299,97 zł,

- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Karwacz pn. Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz - 300,00 zł.

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Źródło dochodów | | **Plan** 2014 rok | **Wykonanie**  **za I półrocze 2014 r.** | **%** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | ***1 235 153,28*** | ***475 760,51*** | ***38,52*** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **793 665,00** | **36 150,00** | **4,55** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 132 000,00 | 36 150,00 | 27,39 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 648 155,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **441 488,28** | **439 610,51** | **99,57** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 000,00 | 122,23 | 6,11 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 439 488,28 | 439 488,28 | 100,00 |
| ***400*** |  |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | | ***700 500,00*** | ***350 100,73*** | ***49,98*** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | | **700 500,00** | **350 100,73** | **49,98** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 696 000,00 | 348 857,04 | 50,12 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 500,00 | 1 243,69 | 82,9,1 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | | ***364 585,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | | **364 585,93** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 264 585,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630*** |  |  | ***Turystyka*** | | ***382 839,00*** | ***382 839,00*** | ***100,00*** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | | **382 839,00** | **382 839,00** | 100,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 382 839,00 | 382 839,00 | 100,00 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | ***257 461,42*** | ***216 261,94*** | ***84,00*** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **257 461,42** | **216 261,94** | **84,00** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 36 500,00 | 19 024,12 | 52,12 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0,00 | 36 350,00 | 3635000 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100,00 | 26,40 | 26,40 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 220 861,42 | 160 861,42 | 72,83 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | | ***222 541,60*** | ***152 651,57*** | ***68,59*** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | | **39 410,00** | **21 217,00** | **53,84** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 39 407,00 | 21 217,00 | 53,84 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **151 468,61** | **99 771,58** | **65,87** |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 21 468,61 | 21 468,61 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100 000,00 | 78 288,77 | 78,29 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | 14,20 | 0,05 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | | **31 662,99** | **31 662,99** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 31 662,99 | 31 662,99 | 100,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | ***23 170,00*** | ***22 303,81*** | ***96,26*** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 200,00** | **600,00** | **50,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **21 970,00** | **21 703,81** | **98,79** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 21 970,00 | 21 703,81 | 98,79 |
| ***756*** |  |  | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | | ***5 539 350,00*** | ***2 652 446,14*** | ***47,88*** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **15 000,00** | **5 011,49** | **33,41** |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 15 000,00 | 5 011,49 | 33,41 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **1 032 220,00** | **541 709,40** | **52,48** |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 744 000,00 | 394 922,00 | 53,08 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | | 22 200,00 | 12 076,00 | 54,40 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | | 29 900,00 | 14 994,00 | 50,15 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 236 000,00 | 118 873,00 | 50,37 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0,00 | 304,00 | 30400 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 20,00 | 11,60 | 58,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 100,00 | 528,80 | 528,80 |
|  | **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** | | **2 006 000,00** | **1 072 081,74** | **53,44** |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 492 000,00 | 274 383,82 | 55,77 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | | 1 067 000,00 | 559 659,97 | 52,45 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | | 43 000,00 | 25 625,30 | 59,59 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 326 000,00 | 172 809,98 | 53,01 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 10 000,00 | 1 708,07 | 17,08 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 60 000,00 | 32 611,09 | 54,35 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 000,00 | 2 560,80 | 85,36 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 | 2 722,71 | 54,45 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **429 611,00** | **118 206,35** | **27,51** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 20 000,00 | 8 342,00 | 41,71 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 25 611,00 | 25 611,00 | 100,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 64 000,00 | 41 239,55 | 64,44 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 320 000,00 | 43 013,80 | 13,44 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **2 056 519,00** | **915 437,16** | **44,51** |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 2 052 519,00 | 909 167,00 | 44,30 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 4 000,00 | 6 270,16 | 156,75 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | | ***8 901 426,00*** | ***4 988 776,00*** | **56,04** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **4 663 178,00** | **2 869 648,00** | **61,54** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 663 178,00 | 2 869 648,00 | 61,54 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | **4 200 200,00** | **2 100 102,00** | **50,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 200 200,00 | 2 100 102,00 | 50,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | | **38 048,00** | **19 026,00** | **50,01** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 38 048,00 | 19 026,00 | 50,01 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | | ***745 149,00*** | ***162 480,95*** | ***21,81*** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | **13 900,00** | **10 610,42** | **76,33** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 13 900,00 | 10 110,42 | 72,74 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 500,00 | 50,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **618 178,00** | **62 501,00** | **10,11** |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 299 110,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 52 784,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 125 000,00 | 62 501,00 | 50,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 120 090,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 21 192,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | | **17 771,00** | **8 886,00** | **50,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 17 771,00 | 8 886,00 | 50,00 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **65 000,00** | **32 501,00** | **50,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 65 000,00 | 32 501,00 | 50,00 |
|  | **80114** |  | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | **2 500,00** | **1 667,03** | **66,68** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 500,00 | 1 667,03 | 66,68 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | | **27 800,00** | **46 315,50** | **166,60** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 200,00 | 447,10 | 223,55 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 23 460,00 | 38 988,14 | 166,19 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 140,00 | 6 880,26 | 166,19 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | | ***3 692 638,32*** | ***1 838 780,71*** | ***49,80*** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | | **3 200,00** | **800,00** | **25,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 200,00 | 800,00 | 25,00 |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | | **8 652,00** | **8 652,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 8 652,00 | 8 652,00 | 100,00 |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 067 140,00** | **1 491 356,53** | **48,62** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 44,00 | 52,80 | 120,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 96,00 | 22,97 | 23,93 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 047 000,00 | 1 481 000,00 | 48,61 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20 000,00 | 10 280,76 | 51,40 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | | **21 100,00** | **12 130,00** | **57,49** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 7 000,00 | 3 042,00 | 43,46 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 14 100,00 | 9 088,00 | 64,45 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **46 600,00** | **39 626,00** | **85,03** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 46 600,00 | 39 626,00 | 85,03 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | | **575,34** | **219,56** | **38,16** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 575,34 | 219,56 | 38,16 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | | **133 400,00** | **113 586,00** | **85,15** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 133 400,00 | 113 586,00 | 85,15 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **121 645,00** | **64 655,06** | **53,15** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 9 845,00 | 4 455,06 | 45,25 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 111 800,00 | 60 200,00 | 53,85 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **795,00** | **252,96** | **31,82** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 795,00 | 252,96 | 31,82 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | | **289 530,98** | **107 502,60** | **37,13** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 20 000,00 | 11 865,60 | 59,33 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 8 520,00 | 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) ustawami | | 64 428,00 | 41 172,00 | 63,90 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 135 000,00 | 54 465,00 | 40,34 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 61 582,98 | 0,00 | 0,00 |
| ***853*** |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | | ***499 651,23*** | ***312 526,32*** | ***62,55*** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | | **499 651,23** | **312 526,32** | **62,55** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 4 000,00 | 3 243,63 | 81,09 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 433 646,77 | 275 267,40 | 63,48 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 62 004,46 | 34 015,29 | 54,86 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | | ***63 555,00*** | ***63 555,00*** | ***100,00*** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **63 555,00** | **63 555,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 63 555,00 | 63 555,00 | 100,00 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | | ***494 700,00*** | ***243 589,47*** | ***49,24*** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | | **474 700,00** | **220 428,70** | **46,44** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 474 000,00 | 219 097,90 | 46,22 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 700,00 | 1 330,80 | 190,11 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **20 000,00** | **23 160,77** | **115,80** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 20 000,00 | 23 160,77 | 115,80 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | | ***364 375,31*** | ***339 918,00*** | ***93,29*** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | | **364 375,31** | **339 918,00** | **93,29** |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 24 457,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 339 918,00 | 339 918,00 | 100,00 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | | ***39 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | | **39 100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | | **23 526 196,09** | **12 201 990,15** | **51,87** |
| w tym:  dochody bieżące  **dochody majątkowe** | | | | |  |  |  |
| dochody bieżące  **dochody majątkowe** | | | | | **21 327 870,76** | **11 282 021,73** | **52,90** |
| **dochody majątkowe** | | | | | **2 198 325,33** | **919 968,42** | **41,85** |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  |

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

## ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | | Źródło dochodów | **Plan** 2014 rok | **Wykonanie**  **za I półrocze 2014 r.** | **%** |
| ***010*** |  |  | | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | **439 488,28** | **439 488,28** | ***100,00*** |
|  | **01095** |  | | **Pozostała działalność** | 439 488,28 | 439 488,28 | **100,00** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 439 488,28 | 439 488,28 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | | ***Administracja publiczna*** | **39 407,00** | **21 217,00** | **53,84** |
|  | **75011** |  | | **Urzędy wojewódzkie** | **39 407,00** | **21 217,00** | **53,84** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 407,00 | 21 217,00 | 53,84 |
| ***751*** |  |  | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***23 170,00*** | ***22 303,81*** | ***96,26*** |
|  | **75101** |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **600,00** | **50,00** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
|  | **75113** |  | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 970,00** | **21 703,81** | **98,79** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 970,00 | 21 703,81 | 98,79 |
| ***852*** |  |  | | ***Pomoc społeczna*** | **3 119 003,34** | **1 525 433,56** | **48,91** |
|  | **85212** |  | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 047 000,00** | **1 481 000,00** | **48,61** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 047 000,00 | 1 481 000,00 | 48,61 |
|  | **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.** | **7 000,00** | **3 042,00** | **43,46** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 | 3 042,00 | 43,46 |
|  | **85215** |  | | **Dodatki mieszkaniowe** | **575,34** | **219,56** | **38,16** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 575,34 | 219,56 | 38,16 |
|  | **85295** |  | | **Pozostała działalność** | **64 428,00** | **41 172,00** | **63,90** |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 428,00 | 41 172,00 | 63,90 |
| **Razem:** | | | | | **3 621 068,62** | **2 008 442,65** | **55,47** |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |

**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie  za I półrocze 2014 r | % |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***2 594 756,48*** | ***1 955 113,82*** | ***75,35*** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | **2 103 202,20** | **1 484 708,34** | **70,59** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 731,87 | 82,47 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 55 227,29 | 43,83 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 415,00 | 8 210,24 | 97,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 762,00 | 9 865,22 | 47,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 974,00 | 1 413,44 | 47,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 6 243,84 | 44,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 346,71 | 66,83 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 304 347,30 | 142 607,73 | 46,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 20 939,41 | 34,90 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 134,17 | 31,34 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 079,61 | 5 900,00 | 19,61 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 3 761,10 | 34,19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 33 571,10 | 98,74 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 461,40 | 74,59 |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 724,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 30 419,51 | 23,40 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 155,00 | 648 155,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 038,29 | 414 820,31 | 72,14 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 807,00 | 90 900,00 | 81,30 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 26 066,00 | 10 917,20 | 41,88 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 066,00 | 10 917,20 | 41,88 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 445 488,28 | 439 488,28 | 98,65 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 005,76 | 3 005,76 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,98 | 513,98 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,00 | 3 360,00 | 52,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 357,18 | 857,18 | 63,16 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 380,50 | 880,50 | 63,78 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 430 870,86 | 430 870,86 | 100,00 |
| ***150*** |  |  | ***Przetwórstwo przemysłowe*** | ***5 157,92*** | ***5 157,92*** | ***100,00*** |
|  | **15011** |  | **Rozwój przedsiębiorczości** | **5 157,92** | **5 157,92** | **100,00** |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 157,92 | 5 157,92 | 100,00 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***2 134 617,48*** | ***241 538,47*** | ***11,32*** |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **5 000,00** | **3 433,60** | **68,67** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 433,60 | 68,67 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **1 000,00** | **418,92** | **41,89** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 418,92 | 41,89 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **280 000,00** | **2 922,40** | **1,04** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 922,40 | 73,06 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 819 017,48** | **224 155,10** | **12,32** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 996,02 | 99,87 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 306 130,34 | 112 353,32 | 36,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 664,37 | 96 723,58 | 48,69 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 308 122,77 | 12 082,18 | 0,92 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **29 600,00** | **10 608,45** | **35,84** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 104,44 | 10,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 36,90 | 6,15 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 10 467,11 | 74,77 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***630*** |  |  | ***Turystyka*** | ***32 706,90*** | ***4 478,04*** | ***13,69*** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **32 706,90** | **4 478,04** | **13,69** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 335,59 | 33,56 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 266,39 | 10,66 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 406,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 322,56 | 25,56 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 553,50 | 69,19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***1 116 672,06*** | ***597 601,51*** | ***53,52*** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 116 672,06** | **597 601,51** | **53,52** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 612,91 | 4 956,87 | 33,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 432,66 | 63,32 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 494,63 | 1 329,44 | 4,51 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 1 865,08 | 13,32 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 14 310,67 | 71,55 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250 000,00 | 61 102,00 | 24,44 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 580,00 | 29,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 774 064,52 | 508 024,79 | 65,63 |
| ***710*** |  |  | ***Działalność usługowa*** | ***48 940,00*** | ***172,69*** | ***0,35*** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **47 940,00** | **172,69** | **0,36** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 172,69 | 0,38 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***2 206 688,07*** | ***1 025 052,91*** | ***46,45*** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 407,00** | **21 217,00** | **53,84** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 946,54 | 14 959,90 | 49,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 101,20 | 2 101,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 480,16 | 2 917,44 | 53,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 785,17 | 418,01 | 53,24 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **143 200,00** | **71 863,41** | **50,18** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 71 072,00 | 50,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 791,41 | 35,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 981 861,35** | **915 974,32** | **46,22** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 4 306,98 | 66,26 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 473 241,78 | 43,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 000,00 | 72 993,47 | 82,02 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 27 700,00 | 50,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 000,00 | 91 744,42 | 44,54 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | 9 232,44 | 29,78 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 62 950,00 | 46,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 311,35 | 39 769,20 | 49,52 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 115,60 | 30,22 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 153,80 | 4,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 43 269,85 | 39,34 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 233,35 | 41,11 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 550,00 | 1 413,42 | 25,47 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 3 755,76 | 41,73 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 900,00 | 21 415,93 | 55,05 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 10 473,31 | 47,61 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 910,92 | 54,57 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 17 296,00 | 63,82 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 878,00 | 31,98 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 25 120,09 | 83,73 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **26 000,00** | **11 130,50** | **42,81** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 712,50 | 85,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 9 418,00 | 39,24 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **16 219,72** | **4 867,68** | **30,01** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 2 214,56 | 44,29 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 019,72 | 1 659,62 | 27,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 368,00 | 18,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 73,50 | 3,68 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 552,00 | 46,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***23 170,00*** | ***22 008,67*** | ***94,99*** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **304,86** | **25,41** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,66 | 43,61 | 25,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,60 | 6,25 | 25,41 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 003,74 | 255,00 | 25,40 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 970,00** | **21 703,81** | **98,79** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 473,11 | 11 473,11 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133,86 | 1 082,56 | 95,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,45 | 124,86 | 76,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 010,70 | 7 010,70 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,68 | 986,68 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 902,30 | 725,00 | 80,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 100,00 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***244 250,00*** | ***85 606,27*** | ***35,05*** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **229 250,00** | **85 606,27** | **37,34** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 4 683,17 | 23,42 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 550,00 | 1 079,46 | 19,45 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 17 964,00 | 44,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | 31 434,56 | 64,81 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 6 042,61 | 24,17 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 200,00 | 10 367,47 | 25,16 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 9 035,00 | 24,42 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| ***757*** |  |  | ***Obsługa długu publicznego*** | ***333 800,00*** | ***126 876,36*** | ***38,01*** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **333 800,00** | **126 876,36** | **38,01** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 333 800,00 | 126 876,36 | 38,01 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***86 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **86 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***8 352 819,78*** | ***3 720 254,71*** | ***44,54*** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **4 128 824,32** | **2 050 002,05** | **49,65** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 990,00 | 65 256,92 | 46,62 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089 750,00 | 958 041,86 | 45,84 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 862,44 | 157 060,72 | 91,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 450,00 | 199 384,16 | 48,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 700,00 | 24 558,02 | 40,46 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 150,00 | 0,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 042,49 | 127 412,91 | 50,15 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 694,00 | 11,97 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 500,00 | 21 808,08 | 46,90 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 860,00 | 1,56 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 90,00 | 3,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 22 399,44 | 39,30 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 120,00 | 674,55 | 31,82 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 600,00 | 2 385,57 | 42,60 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 585,08 | 15,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 4 811,20 | 55,94 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 759,39 | 85 319,54 | 75,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 674 000,00 | 378 510,00 | 56,15 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 308 107,92** | **360 729,14** | **27,58** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 665,00 | 15 804,45 | 49,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 490,00 | 228 672,78 | 46,91 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 970,00 | 34 506,74 | 58,69 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 200,00 | 44 997,33 | 44,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | 5 675,61 | 36,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 970,17 | 5 479,87 | 12,19 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 642,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 760,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 750,00 | 379,98 | 8,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 181 468,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 023,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 2 477,86 | 27,53 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 150,00 | 3 212,08 | 39,41 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 1 148,21 | 45,93 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 685,68 | 27,43 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 584,75 | 17 688,55 | 75,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 090,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 192,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **337 771,00** | **83 120,42** | **24,61** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 337 771,00 | 83 120,42 | 24,61 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **289 474,44** | **126 819,01** | **43,81** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 210,00 | 6 614,40 | 46,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 450,00 | 78 828,31 | 43,44 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 545,00 | 11 204,26 | 97,05 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 600,00 | 16 442,09 | 44,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 2 314,62 | 39,23 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 210,74 | 15,05 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 490,01 | 2,23 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 2 075,00 | 46,63 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 519,44 | 8 639,58 | 75,00 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **1 593 620,09** | **769 237,88** | **48,27** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 540,00 | 35 675,10 | 46,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 091 580,00 | 489 541,67 | 44,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 310,00 | 84 224,46 | 95,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 900,00 | 104 330,62 | 48,10 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 14 153,64 | 40,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 438,57 | 43,86 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 981,25 | 42,66 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 190,09 | 39 892,57 | 75,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **280 173,93** | **114 110,31** | **40,73** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 154,96 | 86,09 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 11 268,00 | 43,01 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 915,56 | 95,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 350,00 | 2 266,26 | 30,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 25,85 | 5,17 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 4 165,00 | 43,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 15 798,51 | 28,72 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 700,00 | 23,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 76 445,72 | 44,97 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
|  | **80114** |  | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **293 058,04** | **144 841,70** | **49,42** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 614,34 | 55,85 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 000,00 | 94 214,20 | 49,07 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 15 698,06 | 95,14 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 18 893,92 | 51,06 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 763,26 | 38,16 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 900,00 | 35,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 2 580,22 | 21,15 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 328,53 | 29,52 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 550,00 | 255,80 | 16,50 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 790,58 | 35,81 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 295,26 | 53,68 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 558,04 | 3 418,53 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 089,00 | 24,20 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 385,00** | **3 213,22** | **9,34** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 85,99 | 1,95 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 1 137,08 | 20,31 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 185,00 | 610,15 | 27,92 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 700,00 | 1 380,00 | 8,79 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **87 405,04** | **68 180,98** | **78,01** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 660,96 | 1 660,96 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293,12 | 293,12 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 236,75 | 236,75 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 41,78 | 41,78 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 662,29 | 9 662,29 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 705,10 | 1 705,10 | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 8 268,12 | 69,48 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 1 459,08 | 69,48 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 805,04 | 44 853,78 | 75,00 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***64 902,71*** | ***14 231,51*** | ***21,93*** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **3 840,00** | **38,40** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 840,00 | 54,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **54 902,71** | **10 391,51** | **18,93** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 702,00 | 1 033,52 | 27,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 583,00 | 8 023,95 | 32,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 102,71 | 1 178,04 | 23,09 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 156,00 | 19,50 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***4 448 205,01*** | ***2 118 085,79*** | ***47,62*** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **128 400,00** | **63 026,20** | **49,09** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 400,00 | 63 026,20 | 49,09 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **14 000,00** | **10 152,67** | **72,52** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 14 000,00 | 10 152,67 | 72,52 |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **18 252,00** | **1 236,00** | **6,77** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 763,11 | 183,73 | 6,65 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 488,89 | 1 052,27 | 6,79 |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 071 255,00** | **1 490 525,73** | **48,53** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 104,01 | 20,80 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 858 690,00 | 1 393 829,83 | 48,76 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 419,00 | 22 204,48 | 42,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 201,00 | 3 874,30 | 92,22 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 300,00 | 48 705,80 | 51,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 102,00 | 1 954,14 | 27,52 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 438,97 | 41,11 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 548,00 | 5 140,36 | 35,33 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 164,22 | 23,46 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 773,28 | 25,78 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 3 300,00 | 50,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 660,00 | 292,33 | 44,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 353,00 | 327,51 | 24,21 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 230,67 | 68,37 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 6 047,83 | 40,32 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 295,00 | 1 138,00 | 34,54 |
|  | **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** | **22 038,00** | **12 041,67** | **54,64** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 038,00 | 12 041,67 | 54,64 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **93 460,00** | **62 806,00** | **67,20** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 600,00 | 58 185,94 | 73,10 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 860,00 | 4 620,06 | 33,33 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 075,34** | **7 289,03** | **60,36** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 064,06 | 7 289,03 | 60,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **176 550,00** | **113 056,86** | **64,04** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 550,00 | 113 056,86 | 64,04 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **385 613,00** | **199 558,53** | **51,75** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 942,00 | 12 941,99 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 928,08 | 30,94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 346,00 | 106 862,14 | 45,41 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 870,00 | 21 864,10 | 99,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 448,00 | 23 014,07 | 50,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 234,00 | 2 460,25 | 39,47 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 100,00 | 50,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 342,00 | 3 396,16 | 53,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 110,00 | 4 317,00 | 70,65 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 536,00 | 8 293,30 | 50,15 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 492,60 | 41,05 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 446,06 | 15,93 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 987,52 | 65,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 276,61 | 55,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 293,00 | 5 469,65 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 230,00 | 1 209,00 | 28,58 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **6 165,00** | **1 686,40** | **27,35** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949,00 | 255,10 | 26,88 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 216,00 | 1 431,30 | 27,44 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **520 396,67** | **156 706,70** | **30,11** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 468,54 | 138 086,60 | 41,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 564,50 | 480,66 | 5,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 795,00 | 713,70 | 7,29 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 500,63 | 7 425,74 | 4,74 |
| ***853*** |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***495 651,23*** | ***217 387,41*** | ***43,86*** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **495 651,23** | **217 387,41** | **43,86** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 889,16 | 32 973,61 | 47,18 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 164,14 | 3 010,44 | 48,84 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 640,60 | 9 287,42 | 47,29 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 343,80 | 1 140,49 | 48,66 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 179,68 | 1 293,12 | 40,67 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 409,99 | 161,41 | 39,37 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 261,82 | 25 301,86 | 50,34 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 286,90 | 4 152,50 | 50,11 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 355,53 | 1 650,32 | 22,44 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 943,09 | 209,18 | 22,18 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 424,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 242 024,52 | 99 737,73 | 41,21 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 745,08 | 17 086,13 | 46,50 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 369,38 | 924,97 | 17,23 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 947,54 | 163,23 | 17,23 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 34 501,50 | 17 250,75 | 50,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 6 088,50 | 3 044,25 | 50,00 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***93 555,00*** | ***72 360,00*** | ***77,34*** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **93 555,00** | **72 360,00** | **77,34** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 92 055,00 | 72 360,00 | 78,61 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***919 294,19*** | ***340 943,62*** | ***37,09*** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **455 000,00** | **165 240,00** | **36,32** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 000,00 | 165 240,00 | 36,32 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **135 000,00** | **51 981,42** | **38,50** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 51 981,42 | 38,50 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **279 223,84** | **118 422,20** | **42,41** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 161 000,00 | 84 966,20 | 52,77 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 33 456,00 | 44,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 223,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **50 070,35** | **5 300,00** | **10,59** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 5 300,00 | 24,09 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 419,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 150,99 | 0,00 | 0,00 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 716 603,96*** | ***856 364,64*** | ***49,89*** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **427 000,00** | **173 000,00** | **40,52** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 427 000,00 | 173 000,00 | 40,52 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **1 289 603,96** | **683 364,64** | **52,99** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 120,00 | 5 040,00 | 33,33 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 181,84 | 908,01 | 21,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 623,48 | 123,48 | 19,80 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 270,00 | 3,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 808,74 | 17 540,77 | 48,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 690,88 | 24 552,78 | 80,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 1 750,00 | 41,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 4 246,08 | 4,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 643,00 | 225 795,00 | 58,55 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 688 036,02 | 393 138,52 | 57,14 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***127 443,10*** | ***31 880,29*** | ***25,02*** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **66 137,00** | **26 280,32** | **39,74** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 203,00 | 2 633,40 | 36,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 034,00 | 303,80 | 29,38 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 200,00 | 19 300,00 | 45,73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 778,12 | 14,15 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 3 249,00 | 52,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 16,00 | 0,80 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **61 306,10** | **5 599,97** | **9,13** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 5 299,97 | 55,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 706,10 | 300,00 | 0,72 |
| **Razem:** | | | | **25 045 233,89** | **11 435 114,63** | **45,66** |
| w tym:  dochody bieżące  **dochody majątkowe** | | | |  |  |  |
| wydatki bieżące  **dochody majątkowe** | | | | **18 898 525,45** | **8 686 019,49** | **45,96** |
| **wydatki majątkowe** | | | | **6 146 708,44** | **2 749 095,14** | **44,72** |

**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

##### 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie  za I półrocze 2014 r | % |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | **439 488,28** | **439 488,28** | ***100,00*** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **439 488,28** | **439 488,28** | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 005,76 | 3 005,76 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,98 | 513,98 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 857,18 | 857,18 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880,50 | 880,50 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 430 870,86 | 430 870,86 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***39 407,00*** | **21 217,00** | **53,84** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 407,00** | **21 217,00** | **53,84** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 946,54 | 14 959,90 | 49,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 101,20 | 2 101,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 480,16 | 2 917,44 | 53,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 785,17 | 418,01 | 53,24 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***23 170,00*** | ***22 008,67*** | ***94,99*** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **304,86** | **25,41** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,66 | 43,61 | 25,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,60 | 6,25 | 25,41 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 003,74 | 255,00 | 25,40 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 970,00** | **21 703,81** | **98,79** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 473,11 | 11 473,11 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133,86 | 1 082,56 | 95,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,45 | 124,86 | 76,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 010,70 | 7 010,70 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,68 | 986,68 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 902,30 | 725,00 | 80,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 100,00 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***3 119 003,34*** | ***1 524 763,55*** | ***48,89*** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 047 000,00** | **1 480 640,96** | **48,59** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 104,01 | 20,80 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 858 690,00 | 1 393 829,83 | 48,76 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 257,00 | 17 296,69 | 42,97 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 385,00 | 2 296,73 | 96,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 758,00 | 47 543,50 | 51,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.642,00 | 1 883,65 | 33,39 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 438,97 | 41,11 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 023,00 | 3 628,83 | 32,92 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 164,22 | 23,46 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 773,28 | 25,78 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 3 300,00 | 50,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 292,33 | 58,47 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 82,64 | 16,53 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 820,45 | 68,37 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 6 047,83 | 40,32 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 138,00 | 45,52 |
|  | **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** | **7 000,00** | **3 001,44** | **42,88** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 3 001,44 | 42,88 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **575,34** | **219,56** | **38,16** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 564,06 | 219,56 | 38,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **64 428,00** | **40 901,59** | **63,48** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 600,00 | 39 800,00 | 64,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 | 387,89 | 40,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 713,70 | 89,21 |
| **Razem:** | | | | **3 621 068,62** | **2 007 477,50** | **55,44** |

**Załącznik Nr 5**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan nakładów w 2014 r**  **( ujęte w planie wydatków)** | **Wykonanie**  **za I półrocze 2014** | **Źródła finansowania w zł** | | | | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **środki własne** | **kredyty, pożyczki, obligacje** | **dotacje** | **środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | 1.144.193,29 | **1.064.820,31** | 416.665,31 |  |  | D- 648.155,00 | W ramach zadania inwestycyjnego wybudowanych zostało 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zakończone w dniu 25 czerwca br. Za 82 oczyszczalnie Wykonawca otrzymał wynagrodzenie, natomiast 5 pozostałych zostanie rozliczonych w II półroczu. Były to oczyszczalnie realizowane zgodnie z nową umową, ponieważ 5 właścicieli zrezygnowało z budowy oczyszczalni. Wykonano nowe projekty i wybudowano oczyszczalnie na działkach nowych właścicieli. Urząd Marszałkowski wyraził na to zgodę, gdyż zadnie jest współfinansowane ze środków PROW 2007-2013. |
| 2. | 010 | 01010 | 6060 | Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji | 111.807,00 | **90.900,00** | 9.090,00 | A- 81.810,00 |  |  | Zostały Zakupione Agregaty Prądotwórcze na powyższą sumę od firmy Agregaty Pex-Poll Plus. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dokumentacja na realizację przedmiotowej inwestycji jest w trakcie opracowywania. |
| 4. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo | 100.000,00 | **2.000,00** | 2.000,00 |  |  |  | W dniu 17.01.2014 r. złożono w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 , 13 06.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie – wysokość przyznanej dotacji wynosi: 283 951,00 zł. 30.06.2014 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie operacji planowane jest w maju 2015 r. |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja budynku SUW w Mchowie | 15.000,00 | **13.733,31** | 13.733,31 |  |  |  | **W ramach zadania wykonano:**  - remont elewacji,  - wymianę zużytych rynien dachowych,  -wymianę rur spustowych,  - remont komina,  - uzupełnienie płytek ceramicznych na elewacji,  - obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gres,  - zerwanie starej opaski odwadniającej budynek oraz wykonanie nowej,  - malowanie farbą emulsyjną elewacji budynku. |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy z agregatami prądotwórczymi | 20.000,00 | **12.841,20** | 12.841,20 |  |  |  | Dostarczono i zamontowano zabudowy Agregatów prądotwórczych przez firmę P.P.U.H. Wrotmet, zgodnie z Umową Nr 101/2014 dla SUW w Lesznie i Szli. Obecnie podpisano Umowę z Biurem Projektowym Tele Com na opracowanie dokumentacji technicznej zasilania rezerwowego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji agregatów prądotwórczych dla SUW Szla , Leszno , Mchowo , Helenowo Nowe celem uzgodnień z Operatorem PGE Dystrybucja, wykonanie do dnia 15.10.2014 r. |
| 7. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 5.157,92 | **5.157,92** | 5.157,92 |  |  |  | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. |
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz | 276.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Uchwała Nr XXXI/231/2013  Rady Gminy Przasnysz z dnia 28.12.2013 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Przasnyskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz w m. Nowa Krępa, Obrąb, Leszno, Bartniki, Bogate i Karwacz.  W dniu 27 .05.2014 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych | 192.000,00 | **4.436,85** | 4.436,85 |  |  |  | Ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg oraz podpisane umowy z wykonawcami robót. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie wykonanych robót szacuje się na około 30% wartości całego zadania. Termin zakończenia prac zgodnie z umowami ustalony jest na dzień 31 sierpnia br. |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. Inwestycja dofinansowana jest ze środków NPPDL 2014. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz | 200.000,00 | **89,18** | 89,18 |  |  |  | W styczniu 2014r został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Gminą Przasnysz Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. Zakres prac obejmuje odcinek o długości 3.380 mb. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników we wsi Gostkowo  Fundusz sołecki | 12.899,65 | **0,00** | E-0,00 |  |  |  | Ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg oraz podpisana Umowa z Wykonawcą. Termin wykonania zadania do 31.08.2014r. Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku o długości ok. 60 mb. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 57/2 w miejscowości Polny Młyn - metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia  Fundusz sołecki | 8.723,12 | **0,00** | E-0,00 |  |  |  | Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania oraz podpisano umowę z Wykonawcą. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a termin końcowy wykonana zadania ustalony został na 15.07.2014 r. |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Wygoda | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Roboty budowlane zostały wykonane, lecz są nie rozliczone. Rozliczenie nastąpi na początku II półrocza. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewidencyjnym działki 250 w miejscowości Bartniki” (wyznaczenie prawnych granic działki wraz z nawiezieniem żwiru) | 15.000,00 | **3.690,00** | 3.690,00 |  |  |  | Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyznaczone zostały prawne granice drogi oraz wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi gminnej. Pozostała cześć zadania oraz jego rozliczenie nastąpi w II półroczu. |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Polny Młyn | 20.000,00 | **3.866,15** | 3.866,15 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji . Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji do 15 lipca 2014r . |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie 2 warstw emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi” | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Wybór wykonawcy oraz realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 120,617,618 w miejscowości Bogate | 38.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zostały opracowane dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 484 w miejscowości Bogate | 17.500,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zostały opracowane dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W II półroczu zostaną przygotowane dokumenty do uzyskania decyzji na budowę drogi. |
| 22. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa 2 szt. wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej  w sołectwie Golany  Fundusz sołecki | 8.400,00 | **0,00** | E-0,00 |  |  |  | W trakcie opracowania jest dokumentacja budowlana. Trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie i w Warszawie. Realizacja prac budowlanych nastąpi w II półroczu. |
| 23. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem  Fundusz sołecki Osówiec Kmiecy | 4.000,00 | **0,00** | E-0,00 |  |  |  | Zakup wiaty dokonany zostanie w II półroczu 2014 roku łącznie z wiatami dla sołectwa Golany – po dokonaniu rozpoznania cenowego. |
| 24. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany | 239.000,00 | **20.067,52** | 20.067,52 |  |  |  | Na dzień dzisiejszy wyznaczony jest termin podpisania Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – dn, 21.07.2014 r cele uzyskania finansowego wsparcia. Po podpisaniu Umowy przygotujemy przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 25. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego | 268.361,27 | **268.361,27** | 162.187,05 |  | A-106.174,22 |  | W dniu 07.01.2014 r. odebrano roboty budowlane, a 10.01.2014 r. usługę nadzoru inwestorskiego. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 106 174,22zł. W ramach inwestycji powstały trzy lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 123,6 m² (w tym korytarz: 12,8 m², lokal socjalny nr 1: 35,5 m², lokal socjalny nr 2: 32,9 m², lokal socjalny nr 3: 42,4 m²) oraz trzy boksy gospodarcze o łącznej powierzchni 18,0 m². |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki | 188.718,02 | **184.806,11** | 130.118,91 |  | A- 54.687,20 |  | W dniu 02.01.2014 r. odebrano usługę nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozliczono z wykonawcą na kwotę: 181 306,11 zł. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 54 687,20 zł. W ramach inwestycji powstały dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 67,4 m² (w tym lokal socjalny nr 1: 46,4 m², lokal socjalny nr 2: 21,0 m²) oraz klatka schodowa wspólna o powierzchni 4,5 m². |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie części ogrodzenia działki komunalnej nr 136  Fundusz sołecki –  Oględa | 10.282,71 | **500,00** | E-500,00 |  |  |  | Opracowana została dokumentacja budowlana oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację części ogrodzenia. Termin wykonania zgodnie z umową ustalony został na dzień 30.09.2014r. |
| 28. | 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placu(działka komunalna) siatką i słupkami metalowymi  Fundusz sołecki –  Szla | 14.327,07 | **14.299,98** | E-14.299,98 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z Umową nr 93/2014. |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sanitariatów)  Fundusz sołecki –  Wielodróż | 13.375,45 | **1.500,00** | E-1.500,00 |  |  |  | Opracowano dokumentację budowlaną oraz wybrano Wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie sanitariatów. Termin wykonania prac do 15.10.2014r. |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Szla | 40.000,00 | **18.489,91** | 18.489,91 |  |  |  | Zaplanowane zadania zostały wykonane w całości. |
| 31. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, „oznakowanego” dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Podpisano Porozumienie Nr 47/2014 z Komendą Wojewódzką Policji z s. w Radomiu.  Dotacja z budżetu gminy będzie przekazana do dnia 30.08.2014 roku .  Termin rozliczenia dotacji 31.12.2014 rok |
| 32. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie | 5.000,00 | **5.000,00** | 5.000,00 |  |  |  | Dotacja z budżetu gminy została przekazana zgodnie z Umową Nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”  Termin wykorzystania dotacji do dnia 31.07.2014 r. |
| 33. | 750 | 75023 | 6050 | Remont łazienek w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz | 30.000,00 | **25.120,09** | 25.120,09 |  |  |  | Zadanie zostało zrealizowane. Zakres robót obejmował m.in.:  demontaż i montaż nowych urządzeń sanitarnych, rozebranie glazury i terakoty oraz położenie nowej, malowanie, montaż opraw oświetleniowych, wymiana stolarki drzwiowej. |
| 34. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie | 639.000,00 | **377.610,00** | 377.610,00 |  |  |  | Realizację inwestycji rozpoczęto w 2012r. Planowane zakończenie zgodnie z zawartą  umową to 31.08.2014r.  Od początku roku 2014 trwają prace wykończeniowe i dostawa wyposażenia . |
| 35. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Bogatem w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 23.133,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na organizację placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego  w Bogatem. W dniu 16.04.2014r. nastąpiło otwarcie ofert . W dniu 14.05.2014 została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. |
| 36. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 7.357,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn.  „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na organizację placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego  w Dobrzankowie . W dniu 16.04.2014 r, nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 14.05,.2014r została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń  na placu zabaw. |
| 37. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 13.348,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn:  „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r ogłoszono  Przetarg nieograniczony na organizację placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego w Karwaczu . W dniu 16.04.2014r. nastąpiło otwarcie ofert. W dniu14.05.2014r. została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń na  placu zabaw. |
| 38. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Lesznie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 23.745,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn.:  „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na organizacje  placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego w Lesznie . W dniu 16.04.2014r nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 14.05,2014r została  podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. |
| 39. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Mchowie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 21.848,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn:  „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na organizację placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego w Mchowie . W dniu 16.04.2014r nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 14,05,2014 r. została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. |
| 40. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Obrębie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 21.861,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn: „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014r. ogłoszono  przetarg nieograniczony na organizacje placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego w Obrębie . W dniu 16.04.2014r nastąpiło otwarcie ofert . W dniu 14.05,2014 r. została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. |
| 41. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 29.991,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | W ramach realizacji projektu pn:  „Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” w dniu 8.04.2014 r. ogłoszono  przetarg nieograniczony na organizację placu zabaw dla Oddz. Przedszkolnego w Starej Krępie . W dniu 16.04.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert W dniu 14.05.2014 r. została podpisana umowa Nr 2/2014 na dostawę ,montaż urządzeń na placu zabaw. |
| 42. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie placu wokół Zespołu Szkół w Nowej Krępie | 35.000,00 | **900,00** | 900,00 |  |  |  | Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową . Wybrano wykonawcę w ramach zapytania ofertowego, z którym podpisano umowę . Termin zakończenia realizacji zadania do 20 sierpnia 2014 r. |
| 43. | 852 | 85295 | 6050 | Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu | 70.169,77 | **3.198,00** | 3.198,00 |  |  |  | W styczniu 2014 r. przygotowano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW 2007 – 2013, trwa ocena wniosku. 11 czerwca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakres operacji obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji, roboty tynkarskie i posadzki, zagospodarowanie terenu, prace elektryczne. Realizacja inwestycji zakończy się 29.08.2014 r. |
| 44. | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie | 66.461,54 | **3.198,00** | 3.198,00 |  |  |  | W styczniu 2014 r. przygotowano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW 2007 – 2013, trwa ocena wniosku. 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakres operacji obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji, roboty tynkarskie i posadzki, zagospodarowanie terenu, prace elektryczne. Realizacja inwestycji zakończy się 29.08.2014 r. |
| 45. | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego | 19.869,32 | **1.029,74** | 1.029,74 |  |  |  | W styczniu 2014 r. przygotowano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW 2007 – 2013, trwa ocena wniosku. 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakres operacji obejmie: modernizację schodów zewnętrznych, roboty tynkarskie i elewacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Realizacja inwestycji zakończy się 25.07.2014 r. |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogate  Fundusz sołecki | 19.455,20 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dokonano wyboru wykonawcy (w trybie zapytania ofertowego) oraz podpisana została umowa na realizację zadania. Termin wykonania do  15.09.2014 r. |
| 47. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo  Fundusz sołecki | 3.542,83 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dokonano wyboru wykonawcy (w trybie zapytania ofertowego) oraz podpisana została umowa na realizację zadania. Termin wykonania do  15.09.2014 r. |
| 48. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  Fundusz sołecki Helenowo Stare | 7.718,64 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dokonano wyboru wykonawcy (w trybie zapytania ofertowego) oraz podpisana została umowa na realizację zadania. Termin wykonania do  15.09.2014 r. |
| 49. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  Fundusz sołecki Zawadki | 7.507,17 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dokonano wyboru wykonawcy (w trybie zapytania ofertowego) oraz podpisana została umowa na realizację zadania. Termin wykonania do  15.09.2014 r. |
| 50. | 900 | 90095 | 6060 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego w sołectwie Dobrzankowo dz. Nr 294”  Fundusz sołecki | 16.150,99 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane w całości, obecnie wykonawca zgłosił wykonanie zadania do odbioru technicznego. |
| 51. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 150 – nawiezienie działki żwirem wraz z jego wyrównaniem  Fundusz sołecki Sierakowo | 11.419,36 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. |
| 52. | 921 | 92195 | 6057  6059  6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych | 499.745,50 | **4.246,08** | 4.246,08 |  |  |  | Operacja realizowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  W 2014 r. realizowany jest II etap projektu, zgodnie z umową z wykonawcą prace zakończą się do 31.07.2014 r.; w ramach tego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy oraz montażem elementów placu zabaw.  We wrześniu br. złożony zostanie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność końcową. |
| 53. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrąb” | 58.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku |
| 54. | 921 | 92195 | 6057  6059 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 618.933,52 | **618.933,52** | 393.138,52 |  |  | D- 225.795,00 | 24 stycznia 2014 r. odebrano roboty budowlane, w ramach których wykonana została rozbudowa i przebudowa budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na potrzeby OSP. 27.02.2014 r. złożono wniosek o płatność w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, otrzymana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 wynosi: 225 795,00 zł. |
| 55. | 926 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie i urządzenie placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Gostkowo | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku |
| 56. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz  Fundusz sołecki | 16.706,10 | **300,00** | E-300,00 |  |  |  | Wyłoniono wykonawcę Tech – Trans , Umowa nr 175/2014, termin wykonania do 31.08.2014 r. prowadzone jest rozpoznanie cenowe celem zakupu kosza. |
|  |  |  |  | **Razem:** | **6.146.708,44** | **2 749 095,14** | **1.632.473,72**  **w tym:**  **E- 16.599,98** | **A-81.810,00** | **A- 160.861,42** | **D-873.950,00** |  |

A – środki ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków; C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków; D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;

E- środki z funduszu sołeckiego

**Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:**

**1**. Własnych gminy **- 1.632.473,72 zł.**

**2**. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na zadania pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”

**– 81.810,00 zł**.

**3**. Finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” **– 106.174,22 zł.**

**4.** Finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) na zadanie inwestycyjne pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”  **- 54.687,20 zł.**

**5.** Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323–„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” **– 225.795,00 zł.**

**6.** Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” **- 648.155,00 zł.**

**-**

**Załącznik Nr 6**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZRALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Treść | Klasyfikacja  § | Kwota planowana na 2014 r. | **Wykonanie**  za I półrocze 2014 r. |
| **Przychody ogółem** |  | **3.616.945,80** | **4.430.871,52** |
| Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 81.810,00 | 81.810,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 385.643,00 | 873.950,00  w tym krótkoterminowa 648.155,00 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |
| Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 |  |  |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | § 931 |  |  |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3.149.492,80 | 3.475.111,52 |
| **Rozchody ogółem** |  | **2.097.908,00** | **1.080.032,36** |
| Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 |  |  |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 677.410,00 | 332.800,00 |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 722.757,00 | 722.757,00 |
| Udzielone pożyczki | § 991 | 36.741,00 | 24.475,36  w tym krótkoterminowa 10.364,36 |
| Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 661.000,00 | 0,00 |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowyc | § 995 |  |  |

**Załącznik Nr 7**

**do Zarządzenia Nr 81/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota planowanej dotacji** | | | **Wykonanie w I półroczu 2014r** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |  |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 5.157,92 | 5.157,92 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu |  |  | 276.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | 427.000,00 |  |  | 173.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **427.000,00** |  | **281.157,92** | **178.157,92** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 754 | 75212 | 6230 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **45.000,00** | **45.000,00** |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **427.000,00** |  | **326.157,92** | **223.157,92** |