

**ZARZĄDZENIE NR 57/2015
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 2 i § 3 uchwały Nr LXI/254/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzekuń


Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 57/2015
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w I półroczu 2015 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok - Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **15.282.950,04 zł**, co stanowi 46,19 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 33.084.667,90 zł.

Na dobry wynik osiągniętych dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku (46,19%) wpłynęło regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (59,53 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administrację rządową – (61,69%),

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 60,13%, tj. oświatowej, wyrównawczej,

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2015 r., na kwotę – **15.753.126,70 zł**, co stanowi 44,61 % planu, w kwocie – 35.311.327,70 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **13.537.638,53 zł**, tj. 49,87 % planu rocznego (27.145.682,90 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **2.215.488,17 zł**, stanowiącą 27,13 % planu rocznego (8.165.644,80 zł).

1. *Deficyt budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2015 r., stanowiła kwotę **470.176,66 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2015 r., - stanowiły kwotę – **639.356,50 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 1.945.821,26 zł, z tego kredyty łącznie – 484.125 zł wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – 2.429.946,26 zł wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w I półroczu 2015 roku dochody budżetowe, na kwotę – 15.282.950,04 zł, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.836.737,91 zł) - wykonane w łącznej kwocie – 7.845.543,53 zł, tj. 50,08 % planu dochodów własnych w kwocie 15.664.060,53zł.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (7.845.543,53 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – 4.190.841,54 zł, tj. 55,14 % planu po zmianach, w kwocie – 7.599.010,00 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.821.518,42 zł, z tego:
 - od osób prawnych 2.189.665,82 zł, tj. 50,09 %,
 - od osób fizycznych 631.852,60 zł, tj. 59,35 %,
- podatek od środków transportowych – 180.279 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 115.712,00 zł, tj. 51,67 %,
 - od osób fizycznych - 64.567,00 zł, tj. 49,35 %,
- podatek rolny – 204.702,07 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 741 zł, tj. 121,48 %,
 - od osób fizycznych - 203.961,07 zł, tj. 72,31 %,
- podatek leśny, w kwocie – 69.542,99 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 12.129,50 zł, tj. 54,40 %,
 - od osób fizycznych - 57.413,49 zł, tj. 75,49 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – 10.582,98 zł, tj. 42,33 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.366,95 zł, tj. z tego:
 - od osób prawnych - 1.018 zł, (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),
 - od osób fizycznych - 178.387,90 zł, tj. 89,19 %,

- podatek od spadków i darowizn – 24.095,00 zł, tj. 80,32 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.525,01 zł, tj. 65,08 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 162.291,64 zł, tj. 84,53 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – 4.491,10 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 83.781,24 zł, tj. 104,73 % planu 80.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – 6.952,12 zł, opłata za koszty postępowania, opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

2.836.737,91 zł, tj. 45,70 % planu w kwocie – 6.207.325,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – 2.748.711,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – 88.026,91 zł, tj. 110,03% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, w kwocie – 81.766,05 zł, tj. 107,02 % planu w kwocie 76.400 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 33.790,91 zł, tj. 118,98 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – 31.919,06 zł, tj. 44,36 %,
- wpływy z różnych dochodów - § 0970 – 15.000 zł, odszkodowanie za zajęcie pod budowę linii energetycznej,
- pozostałe odsetki - § 0920 – 1.056,08 zł,

4/ pozostałe dochody, w kwocie – 736.198,03 zł, z tego wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę 116.816,65 zł, z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 44.253,07 zł, refundacja kosztów umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych z

lat ubiegłych, zwrot nadpłaty z tytułu ryczaftu samochodowego w 2014 r., refundacja z PUP, wpłaty odszkodowań za ubezpieczony sprzęt komputerowy,

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – **1,55 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **65.369,06 zł**, tj. 13,07 % planu,
- grzywny i inne kary pieniężne – **360,66 zł**, (rozdział 75075),
- pozostałe dochody – **294,91 zł**, m.in. zwrot z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy "Zacznijmy od nowa"
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego od innych gmin – **6.537,40 zł**,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UG – **24.747,13 zł**, wpływy obejmowały:

- wpływ z tytułu najmu pomieszczeń – **4.921,60 zł**
- odszkodowania za szkody – **19.825,53 zł**

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG – **56.540,10 zł**, wpływy obejmowały wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, dochody z opłat za posiłki dla dzieci – 55.700,10 zł (§ 0830), refundacja wynagrodzeń z PUP za 2014 rok 840,00 zł (§ 0970);

d/ dochody zrealizowane przez Gimnazja (dział 801 rozdział 80110) kwota – **12.524,10 zł**, dotyczyły: likwidacji lokaty dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania robót po zakończeniu postępowania upadłościowego firmy – 9.024,10 zł (§ 0970), wpływy z najmu pomieszczeń – 3.500 zł (§0830).

e/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, rozdział 80148), łączna kwota – **93.082,60 zł**, za wyżywienie (§ 0830),

f/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - 11.175,61 zł, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – 5.705,41 zł,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – 1.042,05 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.583,75zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.844,40 zł, refundacja z PUP, usługi opiekuńcze

g/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 40002, 70005, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – 421.311,84 zł, tytułem:

- wpływy z różnych dochodów – 12.298,89 zł z tytułu wpłat za czynności egzekucyjne, odszkodowania, zwroty kosztów sądowych i komorniczych z roku 2014,
- wpływy z usług – 366.065,23 zł, (opłata za wodę),
- pozostałe odsetki – 7.854,99 zł z tego: 3.734,88 zł - wpływy z tytułu odsetek od należności za wodę, 1.441,60 zł - wpływy z odsetek od należności za czynsze, 2.678,51 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach,
- wpływy z różnych dochodów – 220 zł, (zwrot opłat sądowych),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- 34.872,73 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – 1.619.650,63 zł, tj. 59,53 % planu, w strukturze dochodów – 10,60 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 393.364,00 zł, tj. 61,69 % planu, w strukturze dochodów – 2,57 %;

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 610.515,88 zł, tj. 135,67 % planu w strukturze dochodów 3,99 %

5. Subwencje, w łącznej kwocie – **4.813.876 zł**, tj. 60,13 % planu, w strukturze dochodów – 31,50 %, z tego:

a/ część oświatowa - **4.326.376 zł** tj. 61,54 % planu, w strukturze dochodów 28,31%

b/ część wyrównawcza – **487.500 zł**, tj. 50,00%, w strukturze dochodów 3,19%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w pierwszej połowie 2015 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2015 rok na dzień 30 czerwca po zmianach stanowił kwotę -
35.321.327,70 zł,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2015r.,
na kwotę – **15.753.126,70 zł** (44,60 % planu).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę –
13.537.638,53 zł, tj. 49,85 % planu; w strukturze wydatków – 85,94 %, zaś wydatki
inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **2.215.488,17 zł**, tj. 27,13 % planu; w strukturze
wykonanych wydatków 14,06 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w pierwszej połowie 2015 roku,
przedstawiają załączniki Nr 2, 2a i 5 - do Informacji.

Wykonanie zadań w pierwszej połowie 2015 roku, w poszczególnych działach
gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.975.094,63 zł**

Wykonanie ogółem – **411.236,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **20,83 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **164.580,84 zł** i dotyczyła:

1/ zapłaty za energie i dystrybucję przy punktach czerpania wody – rozdział 01010,

§ 4260 – **1.045,92 zł,**

- 2/ wykonanie usunięcia awarii sieci wodociągowej – rozdział 01010, § 4300 –
2.460,00 zł,
- 3/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **3.841,00 zł,**
- 4/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz druków (rozd. 01095) -**173.594,63 zł,**
dotacja celowa MUW – 173.594,63 zł,

2) zadania inwestycyjne w kwocie **230.294,78 zł,** realizacja obejmowała poniższe zadania:

1. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **61.762,87 zł,**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – **4.276,60 zł,**
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – **18.615,54 zł,**
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – **31.983,99 zł,**
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – **3.001,42 zł,**
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowiec – Teodorowo – **110.654,36 zł,**

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan ogółem – **26.547,38 zł**

Wykonanie ogółem – **26.468,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,70 %**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki w tym rozdziale w kwocie **26.468,96 zł** dotyczą wpłaty na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – 856.800 zł

Wykonanie ogółem – 333.789,26 zł

Wskaźnik wykonania – 38,96 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą 333.728,76 zł i kształtują się następująco:

§ 4210 – wydatkowano kwotę 101.314,70 zł na;

- zakup wodomierzy radiowych 36.112,80 zł
- zakup hydrantów 34.600,00 zł
- zakup paliwa do sprzętu 9.386,23 zł
- zakup materiałów do konserwacji sieci 5.482,14 zł
- zakup drzwi na SUW w Rzekuniu 8.511,60 zł
- zakup materiałów do remontu zgrzewarki 2.198,72 zł
- zakup materiałów do napraw na SUW w Rzekuniu 2.421,03 zł
- zakup pozostałych materiałów 2.602,18 zł

§ 4260 – wydatkowano kwotę 51.886,90 zł z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup wody 13.531,64 zł
- zakup energii elektrycznej 38.355,26 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę 657,40 zł na naprawę zgrzewarki do rur,

§ 4300- wydatkowano kwotę 141.427,76 zł, na:

- badanie wody 832,59 zł
- montaż wodomierzy radiowych 133.650,00 zł
- wymiana hydrantów 2.460,00 zł
- wykonanie operatu prawno-wodnego 2.706,00 zł
- wynajem dźwigu 369,00 zł
- monitoring 307,50 zł
- pozostałe usługi 1.102,67 zł

§ 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą 38.442 zł, które wydatkowano na opłatę za ochronę środowiska.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynoszą **60,50 zł** i wydatkowane zostały na opłatę za wyciąg z ksiąg wieczystych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzekuń.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **2.227.389,70 zł**

Wykonanie ogółem – **481.142,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **21,60 %**

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **47 zł**, dotyczyły opłat za urządzenia w pasach drogi.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **28.429,20 zł**, tytułem opłaty za urządzenia w pasach drogi.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie **1.447.389,70 zł**, zrealizowano w łącznej wysokości – **452.666,28 zł**, tj. w **31,27 %**, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **113.306,85 zł**, tj. **23,01 %** planu **492.389,70 zł**,
- zadania inwestycyjne – **339.359,43 zł**, tj. **35,54 %** planu **955.000 zł**,

Wydatki realizowane:

- a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, wydatki realizowane były przez Urząd Gminy oraz zakład Obsługi Gminy na kwotę łączną – **113.306,85 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów – 22.358,00 zł	
• zakup znaków	64,94 zł
• zakup kruszywa, piasku	3.178,32 zł
• zakup rur do montażu znaków drogowych	1.907,95 zł
• zakup farby do oznakowania poziomego	2.910,49 zł
• zakup soli drogowej	2.750,00 zł
• zakup materiałów do wykonania przepustu	552,90 zł
• zakup paliwa	10.993,40 zł

- zakup usług remontowych – 12.974,06 zł,

- zakup usług pozostałych – 77.974,79 zł, w ramach których sfinansowano:
odsnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg (żwirowanie), transport kruszywa,
kruszenie i rozdrabnianie kruszywa,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – 339.359,43 zł; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 16.920,93 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare – 309.516,01 zł,

- Przebudowa drogi ozn. Nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 12.922,49 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik Nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – 6.000 zł

Wykonanie ogółem – 5.000 zł

Wskaźnik wykonania – 83,33 %

Sfinansowane wydatki, obejmują wypłatę dotacji dla stowarzyszeń na organizację „III Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów” w kwocie 5.000 zł (rozd. 63095).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – 154.500 zł

Wykonanie ogółem – 94.821,09 zł

Wskaźnik wykonania – 61,37 %

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – 94.821,09 zł, tj. 61,37 % planu w kwocie 154.500 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę 34.389,09 zł, w tym m.in. opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami,
 - b) odszkodowania za grunty pod drogami os. fiz. § 4590 - wydatkowano 51.232 zł,
 - c) zakup gruntów § 6060 – wydatkowano 9.200 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 247.459 zł

Wykonanie ogółem – 8.337 zł

Wskaźnik wykonania – 3,37 %

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r., obejmowała wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych – podział działek, rozgraniczenia (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – 8.337,80 zł.

INFORMATYKA

Plan ogółem – 105.500 zł

Wykonanie ogółem – 51.705,59 zł

Wskaźnik wykonania – 49,01 %

Sfinansowane wydatki, obejmują realizację zadań bieżących (rozd. 72095):

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **1.011,00 zł** na zakup sprzętów i akcesoriów komputerowych (tonery, dyski, zasilacze, drukarki),
- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **27.611,70 zł**, w tym m.in. opłaty licencyjne, aktualizacja oprogramowania,
- c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – wydatkowano kwotę **696,89 zł**.
- d) zakup kopiarki – **22.386 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.157.992,23 zł**

Wykonanie ogółem – **1.363.578,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,18 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **1.346.414,79 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę – **17.163,51 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **36.275,97 zł** (45,48% planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – **33.347 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC – **790,52 zł**,
- c) zakup usług pozostałych – **633,45 zł**, oprawa ksiąg USC,
- d) podróże służbowe – **112 zł**,
- e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.393 zł**,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **65.059,36 zł** (37,90 % planu 171.664,72 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **59.962,52 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.065,25 zł**, (materiały na sesje, nagrody Przewodniczącego, wyposażenie sali konferencyjnej), zakup usług pozostałych – **585,57 zł**, (wykonanie kartek świątecznych, dyplomów, pieczętek, usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **446,02 zł**.

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.198.705,30 zł** (45,18 % planu wydatków 2.653.000 zł), z tego:

a/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **1.198.705,30 zł**:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **1.931,90 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **910.815,92 zł**,
- prowizja dla sołtysów – **58.755,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **17.019 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, obsługa prawna, trener boisko Orlik, audytor, administrator bezpieczeństwa danych) – **29.559 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **21.751,71 zł**,
- zakup usług pozostałych – **67.098,12 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe, tablice informacyjne, koszty postępowania sądowego, flagi, wywóz odpadów, prenumeraty, konserwacja windy, bieżące utrzymanie auta, szkolenia BHP pracowników, archiwizacja,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **26.779,38 zł**,
- szkolenia pracowników – **5.792,10 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **59.203,17 zł**, m.in. zakup środków czystości, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, krzeseł, prasy, druków, publikacji wydawniczych, badania okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia,

4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **7.575,14 zł**, zakup tablicy informacyjnej, publikacja gazetki, zakup materiałów promocyjnych, opłata za koncert na imprezie gminnej.

5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **55.962,53 zł** (tj. 35,07 % planu 159.563,51 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **8.100 zł**, diety dla sołtysów za udział w sesjach,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.511,38 zł, w tym nagrody Wójta – 11.402,78 zł, tablice informacyjne – 2.108,60 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 7.632,38 zł, usługi transportowe, wykonanie elementów tablic oraz ich zabezpieczenie,
- d) różne opłaty i składki – 5.077,66 zł składki członkowskie,
- e) koszty postępowania sądowego - 4.477,60 zł,
- f) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 17.163,51 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – 36.915 zł

Wykonanie ogółem – 35.803 zł

Wskaźnik wykonania – 96,99 %

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco :

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) –sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 792 zł,
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie – 35.011 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – 500 zł

Wykonanie ogółem – 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w dz. 752 – obrona narodowa, rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne w kwocie 500 zł pochodzą z dotacji z MUW i będą wydatkowane w drugiej połowie 2015 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – 504.075 zł

Wykonanie ogółem – 158.534,53 zł

Wskaźnik wykonania – 31,45 %

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2014 roku, dotyczyły wydatków bieżących zadań:

1) Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę – 158.534,53 zł (31,48% planu 503.675 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 19.834,85 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 19.043,05 zł, zakupy: paliw i części samochodowych, umundurowania strażackiego – 9.628,02 zł, energii – 84.108,76 zł, zakup usług zdrowotnych – 150 zł, zakup usług pozostałych – 3.716,17 zł (m.in. monitoring, przeglądy techniczne sprzętów, prenumerata), koszty postępowania sądowego oraz odsetki – 21.932,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 121,63 zł.

Plan wydatków dla Obrony cywilnej (rozdział 75414) został ustalony w wysokości 400 zł ze środków dotacji z MUW jego realizacja planowana jest na drugą połowę 2015 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – 250.000 zł

Wykonanie ogółem – 49.359,19 zł

Wskaźnik wykonania – 19,74 %

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – 49.359,19 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – 165.000 zł

Wykonanie ogółem – 1.050,70 zł

Wskaźnik wykonania – 0,64 %

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – 1.050,70 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – 13.630.010,53 zł

Wykonanie ogółem – 6.073.287,95 zł

Wskaźnik wykonania – 44,56 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – 460.805,91 zł z tego:

- Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – 33.015,01 zł,
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w miejscowości Rzekuń – 27,79zł,
- Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń – 427.763,11 zł.

2) wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.612.482,04 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 3.134.739,64 zł przy planie 5.804.232,53 zł. Wydatki stanowią 54,00 % planu, z tego:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 168.292 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- § 4010 – kwotę 1.731.680,24 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

- § 4040 – kwotę 272.381,91 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół.

- § 4110 – kwotę 364.385,39 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,

- § 4120 – wydatkowano kwotę 47.312,64 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

- § 4210 – wydatkowano kwotę 66.348,04 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Z powyższej kwoty opłacano:

• zakup środków czystości	8.188,52 zł
• zakup materiałów biurowych	11.397,95 zł
• zakup oleju opałowego	17.596,38 zł
• zakup mebli szkolnych	2.931,66 zł
• zakup materiałów gospodarczych	576,20 zł
• zakup materiałów do napraw	3.786,49 zł
• zakup materiałów szkoleniowych	1.329,33 zł
• zakup materiałów dekoracyjnych	2.036,46 zł
• zakup paliwa do kosiarek	496,24 zł
• zakup sprzętu sportowego	4.674,69 zł
• zakup gaśnic	219,82 zł
• zakup wykładowiny	691,90 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	413,00 zł
• zakup tablic interaktywnych, projektorów	6.923,00 zł
• zakup niszczarki	539,99 zł
• zakup ekranu ściennego	438,00 zł
• zakup kopiarki	2.450,00 zł
• zakup drukarki	283,00 zł
• zakup pozostałych materiałów	1.375,41 zł

- § 4240 – wydatkowano kwotę 12.299,52 zł z tego kwotę 1.000,84 zł na zakup książek, kwotę 11.298,68 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

- § 4260 – wydatkowano kwotę 156.651,82 zł na zakup energii, z tego opłacono za:

- energie elektryczną 35.306,75 zł
- zużycie gazu 117.228,58 zł
- zużycie wody 4.116,49 zł

- § 4270 – wydatkowano kwotę 3.968,53 zł, z której opłacono:

- naprawę sprzętu RTV w szkołach 896,67 zł
- naprawę oświetlenia 127,31 zł
- naprawę kosiarki 370,00 zł
- naprawa urządzeń sanitarnych 824,00 zł
- remont c.o. 1.322,25 zł
- pozostałe naprawy 428,30 zł

- § 4280 – wydatkowano kwotę 995 zł na badania okresowe pracowników.

- § 4300 – wydatkowano kwotę 24.588,44 zł

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 14.859,33 zł
- przeglądy 2.875,21 zł
- monitoring 1.247,85 zł
- abonament za strony www 510,52 zł
- dowóz dzieci na zawody, konkursy 2.075,00 zł
- obszycie wykładowczy 103,20 zł
- aktualizacja programów komputerowych 520,29 zł
- koncepcja w sprawie aranżacji pomieszczeń 200,00 zł
- usługi pocztowe 474,06 zł
- wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego 984,00 zł
- pozostałe usługi 738,98 zł

- § 4360 – wydatkowano kwotę 5.186,21 zł na usługi telekomunikacyjne, z tego:

- za dostęp do sieci Internet 2.109,84 zł
- za usługi telefonii stacjonarnej 3.076,37 zł

- § 4410 – wydatkowano kwotę 607 zł na delegacje służbowe dla pracowników.

- § 4430 – wydatkowano kwotę 9.002,90 zł, z tego kwotę 312,90 zł za dozór techniczny oraz kwotę 8.690 zł na ubezpieczenie mienia szkół,

- § 4440 – wydatkowano kwotę 269.900 zł na odpis na ZFŚS.

- § 4700 – wydatkowano kwotę 1.140 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 189.228,62 zł przy planie 345.300 zł. Wydatki te stanowią 54,8% planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 12.768 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 113.790,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę 17.653,51 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.
- § 4110 – kwotę 24.634,51 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 2.703,27 zł przy planie 7.100 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 319,90 zł na zakup tablicy.
- § 4240 – wydatkowano kwotę 2.858,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 14.500 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano kwotę 709.756,02 zł przy planie 1.429.900 zł. Wydatki te stanowią 49,6% planu, z tego opłacono za:

- § 2540 – wydatkowano kwotę 7.403,40 zł na dotację dla punktu przedszkolnego w Laskowcu.
- § 3020 – wydatkowano kwotę 30.918 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 391.446,54 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 53.351,66 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę 77.983,03 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 - wydatkowano kwotę 10.377,15 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4210 – wydatkowano kwotę 1.653,47 zł na zakup materiałów,

Z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup materiałów biurowych 344,98 zł
- zakup materiałów do napraw 365,57 zł
- zakup środków czystości 761,92 zł
- zakup pozostałych materiałów 181,00 zł

- § 4220 – wydatkowano kwotę 28.084,58 zł na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.

- § 4240 – wydatkowano kwotę 1.099,90 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

- § 4270 – wydatkowano kwotę 922,50 zł na naprawę zmywarki.

- § 4280 – wydatkowano kwotę 120 zł na badania lekarskie pracowników.

- § 4300 – wydatkowano kwotę 1.777,91 zł na zakup pozostałych usług,

z tego opłacono za:

- wywóz nieczystości 1.356,01 zł
- przeglądy 113,00 zł
- sporządzenie dokumentacji ryzyka zawodowego 196,80 zł
- pozostałe usługi 112,10 zł

- § 4330 – wydatkowano kwotę 51.797,88 zł na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Rzekuń do przedszkoli w Ostrołęce.

- § 4430 - wydatkowano kwotę 1.000 zł na ubezpieczenie mienia przedszkola.

- § 4440 – wydatkowano kwotę 51.000 zł na odpis na ZFŚS.

- § 4700 – wydatkowano kwotę 820 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Rozdział 80110 – Gimnazja -wydatkowano kwotę 1.136.193,45 zł, co stanowi 52,81% planu, który wynosi 2.151.472,00 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 55.526,60 zł , w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- § 4010 – kwotę 638.049,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

- § 4040 – kwotę 103.727,07 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.

- § 4110 – kwotę 134.626,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,

- § 4120 – wydatkowano kwotę 18.611,85 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

- § 4210 – wydatkowano kwotę 36.650,61 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 4.208,45 zł
- zakup materiałów biurowych 2.916,91 zł
- zakup szafek szkolnych 22.576,83 zł
- zakup materiałów do napraw 3.901,70 zł
- zakup paliwa do kosiarki 110,70 zł
- zakup programu antywirusowego 753,98 zł
- zakup strojów sportowych 960,14 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych 618,18 zł
- zakup pozostałych materiałów 603,72 zł

- § 4240 – wydatkowano kwotę 474,25 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

- § 4260 – wydatkowano kwotę 52.855,60 zł na zakup energii, z tego opłacono za:

- energie elektryczną 7.143,97 zł
- zużycie gazu 45.136,48 zł
- zużycie wody 575,15 zł

- § 4270 – wydatkowano kwotę 1.119,35 zł na:

- naprawę sprzętu RTV 924,35 zł
- naprawy hydrauliczne 195,00 zł

- § 4280 – wydatkowano kwotę 380 zł na badania okresowe pracowników.

- § 4300 – wydatkowano kwotę 12.670,25 zł na zakup pozostałych usług.

Z powyższej kwoty opłacono za:

- wywóz nieczystości 3.158,24 zł
- monitoring 559,65 zł
- przeglądy 1.175,44 zł
- dowóz dzieci na zawody, konkursy 7.015,89 zł
- montaż rolet 429,00 zł
- pozostałe usługi 332,03 zł

- § 4360 – wydatkowano kwotę 874,33 zł na usługi telekomunikacyjne, z tego opłacono za:

- za dostęp do sieci Internet 175,44 zł
- za usługi telefonii stacjonarnej 698,89 zł

- § 4410 – wydatkowano kwotę 224 zł na delegacje służbowe dla pracowników.

- § 4430 – wydatkowano kwotę 2.553,10 zł, w tym: za dozór techniczny – 134,10 zł oraz za ubezpieczenie mienia szkół - 2.419 zł,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 77.600 zł na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 250 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 179.352,66 zł, który wynosi 556.700 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 55,99 zł na zakup ręczników dla kierowców.
- § 4010 – kwotę 74.666 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
- § 4040 – kwotę 12.420,43 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.
- § 4110 – kwotę 15.528,01 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.784,75 zł przy planie 4.800 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4170 – wydatkowano kwotę 3.867 zł na wynagrodzenie opiekuna dzieci z tytułu umowy-zlecenia.
- § 4210 – kwotę 55.363,21 zł wydatkowano na zakup:
 - paliwa 46.119,09 zł
 - części zamiennych 9.244,12 zł
- § 4270 – wydatkowano kwotę 1.606,03 zł na naprawę autobusów.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 3.657,24 zł,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- dowóz dzieci do szkół 2.743,00 zł
- badania techniczne 914,27 zł
- § 4410 – wydatkowano kwotę 60 zł na delegację dla pracowników.
- § 4430 - wydatkowano kwotę 4.344 zł na opłacenie ubezpieczenia pojazdów.
- § 4440 – kwotę 6.000 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 49.500 zł, wydatkowano kwotę 14.768 zł. Kwota ta stanowi 29,83% planu.

- § 4300 – kwotę 2.460 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych

- § 4700 – kwotę 12.308 zł wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 305.800 zł, wydatkowano kwotę **123.870,77 zł**. Stanowi to 40,5% planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę 42.728,45 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę 7.091,76 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę 8.251,71 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 782,41 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 5.443,88 zł na zakup naczyń jednorazowych,
- § 4220 – wydatkowano kwotę 55.972,56 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4440 - kwotę 3.600 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 381.906 zł, wydatkowano **118.072,88 zł**, co stanowi 30,92 % planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 7.639,96 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 91.211,34 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4110 – kwotę 16.764,15 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 2.457,43 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność . Plan wydatków wynosił 36.200 zł, wydatkowano kwotę 6.500 zł, co stanowi 17,96 % planu.

- § 3020 – wydatkowano kwotę 6,500 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 192.000 zł

Wykonanie ogółem – 85.420,82 zł

Wskaźnik wykonania – 44,49 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – 356,40 zł (23,76 % planu – 1.500zł) – środki wydatkowane zostały spektakl profilaktyczny.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – 85.064,42 zł (44,65% planu – 190.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w pierwszej połowie 2015 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – 64.333,79 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.512 zł,
- zakup materiałów – 4.233,75 zł, w tym m.in. zakup artykułów szkolnych, dydaktycznych, środków czystości,
- zakup energii – 10.070,76 zł
- zakup usług zdrowotnych – 270 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.867,20 zł m.in. opłacenie wycieczki oraz koloni profilaktycznych dla dzieci,
- szkolenia – 600 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.176,92 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 3.767.281 zł

Wykonanie ogółem – 1.926.054,29 zł

Wskaźnik wykonania – 51,13 %

Poniesione w pierwszej połowie 2015 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wydatków wynosi 44.000zł wykonano **21.881,59 zł**, tj. 49,73 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21.881,59 zł z tego zapłacono za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 175.000 zł, wykonano **79.637,88 zł**, tj. 45,51 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 79.637,88 zł z czego opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 8.000 zł, wykonano **0 zł**, wykonanie przewidziano na drugie półrocze.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.403.000 zł. Wykonano **1.321.650,12 zł**, tj. 55,00 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 663.432,10 zł, wypłacono 827 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 126.531 zł, 218 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 257.280zł, 35 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 17.871 zł, 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 27.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 141 459,94 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 49.905,62 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę 31.784,03 zł. Natomiast na koszty realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 6.386,43 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 13.866 zł, wykonano 7.047,54 zł, tj. 50,83 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.790,80 zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 3.256,74 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 198.500 zł, wykonano 88.968,01 zł, tj. 44,82 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 43.192,21 zł, przyznano pomoc w postaci schronienia na kwotę 6.525,80 zł, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci kwotę 10.700 zł, przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków, w wysokości 28.550 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 10.105,71 zł, wykonano 4.891,34 zł, tj. 48,40 %, z tego wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 225,36 zł, a także dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.665,98 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 65.700 zł, wykonano 41.816,95 zł, tj. 63,65 %, z tego wypłacono zasiłki stałe na kwotę 41.816,95 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 647.895 zł, wykonano 275.842,16zł, tj. 42,58 %, z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 708,27 zł, z tego zapłacono za napoje dla pracowników ośrodka, oraz odzież ochronną i obuwie dla pracowników wykonujących pracę w terenie,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 165.947,43 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.378,21 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 35.057,96 zł, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.802,85 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.648,60 zł, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie dla ośrodka pomocy społecznej,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 564,48 zł, zapłacono za zakup wydawnictw książkowych,
- § 4260 – zakup energii – 7.292,30 zł, zapłacono za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 159,90 zł, zapłacono za naprawę urządzeń biurowych,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 45 zł, zapłacono za wykonanie lekarskich badań okresowych pracowników ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.524,16 zł, opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, zakup druków,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.668,27 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 175 zł zapłacono za podróże służbowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 879 zł, zapłacono za ubezpieczenie sprzętu biurowego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.800,73 zł,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.190 zł, opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17.000 zł, wykonano **7.062 zł**, tj. 41,54%, z tego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, wykonano 7.062 zł, z tego opłacono za usługi opiekuńcze siostr PCK.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 184.214 zł, wykonano 77.256,70 zł, tj 41,94 %, z tego:

- § 3110 – świadczenia społeczne, wykonano 60.640,20 zł, z tego opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 59.440,20 zł, oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1.200 zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych, wykonano 16 616,50 zł, z tego opłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 10.950 zł, zapłacono za usługi związane z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 5.666,50 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – 3.338.534,62 zł

Wykonanie ogółem – 2.616.891,95 zł

Wskaźnik wykonania – 78,38 %

Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących oraz inwestycyjnych obejmowały realizację projektu realizowanego przy udziale środków europejskich „Internet dla mieszkańców Gminy Rzekuń” na plan wydatków 3.338.534,62 zł wydatkowano 2.616.891,95 zł, tj. 78,38 %. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierownika projektu, księgowej w wysokości 18.886,41 zł, zapłaty za zarządzenie projektem 12.300 zł oraz opłaty za zadanie 1 – przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej) i przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie w kwocie 556.206 zł i zadanie 2 – dostawa 418 kompletów zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ich instalacja wraz z urządzeniami sieciowymi, w tym 145 sztuk w gospodarstwach domowych, 273 szt w jednostkach podległych Gminie w kwocie 2.029.499,54 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – 134.179,00 zł

Wykonanie ogółem – 76.022,72 zł

Wskaźnik wykonania – 56,66 %

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 78.500 zł wydatkowano kwotę 38.473,87 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 3.699 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
- § 4010 – kwotę 21.833,48 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 – kwotę 2.654,40 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – kwotę 4.812,93 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4120 – kwotę 189,62 wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 666,08 zł na zakup gier dla dzieci.
- § 4240 – kwotę 156,98 wydatkowano na zakup poradnika.
- § 4300 – kwotę 61,38 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek pocztowych.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 4.400 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 55.679 zł, wydatkowano kwotę 37.548,85 zł. Kwota ta stanowi 67,44% planu i kształtuje się następująco:

- § 3240 – wydatkowano kwotę 37.548,85 zł na wypłatę stypendiów dla 206 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 3.490.250 zł

Wykonanie ogółem – 1.380.424,61 zł

Wskaźnik wykonania - 39,55 %

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

a) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 326.261,75 zł (33,43 % planu 976.000 zł),
wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, oraz opłat za gospodarkę
odpadami – § 4300,

b) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - 176.526,39 zł, tj. 22,24 % planu
wydatków bieżących – 793.800 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- zakup energii oraz jej dystrybucja dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 161.757,39zł,

- zakup usług pozostałych – 14.769,00 zł, opłaty abonamentowe sterowania
oświetleniem, konserwacja oświetlenia,

c) pozostała działalność (rozdział 90095) – wydatki bieżące - 601.336,48 zł, tj. 44,94
% planu z przeznaczeniem na:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 892,66 zł na zakup odzieży roboczej dla
pracowników.

- § 4010 – kwotę 339.897,32 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe
pracowników.

- § 4040 – wydatkowano kwotę 44.083,55 zł na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.

- § 4110 – kwotę 52.311,83 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników.

- § 4120 – wydatkowano kwotę 5.140,69 zł na opłacenie składek na Fundusz,

- § 4170 – wydatkowano kwotę 3.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe
informatyka.

- § 4210 – wydatkowano kwotę 51.076,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z
powyższej kwoty opłacano m.in. za: zakup środków czystości, materiałów
biurowych, materiałów do prac warsztatowych, materiałów do wykonania instalacji
elektrycznej, materiałów do utrzymania zieleni, myjki ciśnieniowej, materiałów do
konserwacji przystanków, paliwa, materiałów do napraw bieżących sprzętu, części
do koparki, ciągników,

- § 4260 – wydatkowano kwotę 15.625,34 zł na;

zakup energii elektrycznej	8.682,72 zł
----------------------------	-------------

zakup gazu	6.942,62 zł
------------	-------------

- § 4270 – wydatkowano kwotę 3.171,41 zł, opłacono za:

remont koparki	1.476,00 zł
----------------	-------------

naprawa kosiarki	260,00 zł
------------------	-----------

naprawa samochodu Fiat	328,41 zł
modernizacja alarmu	1.107,00 zł

- § 4280 – wydatkowano kwotę 705 zł na badania okresowe pracowników.
 - § 4300 – wydatkowano kwotę 52.855,23 zł, m.in. na opłaty pocztowe, wykonanie instalacji elektrycznej, monitoring, wywóz nieczystości, opłata za licencje, prowizje bankowe, utrzymanie zieleni, odłów psów,
 - § 4360 – wydatkowano kwotę 2.775,32 zł za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.
 - § 4410 – wydatkowano kwotę 463,48 zł na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 - § 4430 – wydatkowano kwotę 5.981 zł na ubezpieczenie z mienia zakładu.
 - § 4440 – wydatkowano kwotę 17.200 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.
 - § 4610 – wydatkowano kwotę 4.630,02 zł na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.
 - § 4700 – wydatkowano kwotę 927 zł na szkolenia pracowników.
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – wydatki majątkowe – **276.299,99 zł**, tj. 99,51 % planu z przeznaczeniem na:
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 24.649,99 zł na zakup traktora ogrodowego, zakup kosiarki bijakowej.
 - § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie pn Budowa stacji segregacji odpadów – **251.650 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **857.000 zł**

Wykonanie ogółem – **473.207,21 zł**

Wskaźnik wykonania - **55,22 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczyły realizacji zadań:

- a) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej – **227.428,09 zł**

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – 245.779,12 zł,
obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie 32.579,12 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 15.565,58 zł zakupiono wyposażenie do świetlic, z tego w ramach środków funduszu sołectkiego 13.875,17 zł,
 - b) zakup energii – 13.760,04 zł, z tego w ramach środków funduszu sołectkiego 6.609,02 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 3.253,50 zł przeglądy techniczne budynków, gaśnic,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – 196.000 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 65,28 % planu,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń – 17.200 zł, rozdział 92195,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 198.300 zł

Wykonanie ogółem – 100.989,92 zł

Wskaźnik wykonania - 50,93 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – 100.989,92 zł (50,93 % planu 198.300 zł), z której sfinansowano zadania bieżące na kwotę 100.989,92 zł:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń – 76.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 19.424,44 zł, trener i obsługa boiska
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 3.324,25 zł zakup sprzętu sportowego, środków czystości,
 - d) zakup energii – 700,23 zł,
zakup usług remontowych – 320 zł na naprawę kosiarki,
 - e) zakup usług pozostałych – 21 zł usługi pocztowe,
 - f) odpisy na zakładowy FŚS – 1.200 zł,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w pierwszej połowie 2015 roku, na kwotę ogółem 2.215.488,17 zł, tj. 27,13 % planu w kwocie 8.165.644,80 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	230.294,78 zł
Rybołówstwo i rybactwo	26.468,96 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60,50 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	339.359,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa	9.200,00 zł
Informatyka	22.386,00 zł
Administracja publiczna	17.163,51 zł
Oświata i wychowanie	460.805,91 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.021,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.299,99 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.428,09 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2015 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	33 084 667,90	15 282 950,04	46,19	100,00
			- dochody własne	15 664 060,53	7 845 543,53	50,09	51,34
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	2 720 544,34	1 619 650,63	59,53	10,60
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	637 608,00	393 364,00	61,69	2,57
			- inwestycyjne (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wpływy z tytułu pomocy finans.				
			- bieżące	450 000,00	610 515,88	135,67	3,99
			- dot.otrz. z fund.cel. na inwest. (§ 6260)	215 900,00	0,00	0,00	0,00
			- środki na dofin. własnych inwest. gmin (§ 6290)	1 930 703,00	0,00	0,00	0,00
			- dot.cel. z tyt. pomocy fin. między jst (§ 6300)	133 812,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	2 720 658,02	0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne	606 021,01	0,00	0,00	0,00
			- subwencja	8 005 361,00	4 813 876,00	60,13	31,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 297,63	192 716,23	9,16	1,26
	01010		Dostarczanie wody	1 930 703,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930 703,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	173 594,63	192 716,23	111,02	1,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 121,60	0,00	0,13
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	173 594,63	173 594,63	100,00	1,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	370 020,11	50,00	2,42
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00	370 020,11	50,00	2,42
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	366 065,23	49,47	2,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 734,88	0,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 400,00	85 892,88	80,73	0,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	106 400,00	85 892,88	80,73	0,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	33 790,91	118,98	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pań., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	34 604,29	44,36	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 497,68	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	0,10
			Administracja publiczna	118 084,00	58 507,30	49,55	0,38
751	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764,00	33 348,55	53,99	0,22
		0690	Wpływy z różnych dochodów				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	61 764,00	33 347,00	53,99	0,22
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	0,00	11,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,40	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	360,66	5,71	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	360,66	0,00	0,00
		6300	Dotacja otrzymana z tyt.pomocy finans.udziel.między jednost.samorz.terytor.na dofinans.włas.zadań.inwest.i zakup.inwest.	6 320,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	24 786,69	49,57	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 786,69	49,57	0,16
	752			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	36 915,00	35 803,00	96,99
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictw	1 584,00	792,00	50,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 584,00	792,00	50,00	0,01
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 331,00	35 011,00	99,09	0,23
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	35 331,00	35 011,00	99,09	0,23
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	500,00	500,00	100,00	0,00
		75212	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	100 400,00	400,00	0,40	0,00
754		75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	6300	Wpływ z tyt.pomocy finans.udziel.między jednost.samorz.terytor.na dofinans.włas.zadań.inwest.i zakup.inwest.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	0,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 806 335,00	7 027 579,45	50,90	45,98
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	25 000,00	10 589,71	42,36	0,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	25 000,00	10 582,98	42,33	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	6,73	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 618 513,00	2 319 346,72	50,22	15,18
		0310	Podatek od nieruchomości	4 371 157,00	2 189 665,82	50,09	14,33
		0320	Podatek rolny	610,00	741,00	121,48	0,00
		0330	Podatek leśny	22 296,00	12 129,50	54,40	0,08
		0340	Podatek od środków transportowych	223 950,00	115 712,00	51,67	0,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 018,00	203,60	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	2 653 497,00	1 594 170,77	60,08	10,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 064 551,00	631 852,60	59,35	4,13
		0320	Podatek rolny	282 056,00	203 961,07	72,31	1,33
		0330	Podatek leśny	76 054,00	57 413,49	75,49	0,38
		0340	Podatek od środków transportowych	130 836,00	64 567,00	49,35	0,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	24 095,00	80,32	0,16
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	423 674,07	0,00	2,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	178 387,90	89,19	1,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 925,72	0,00	0,04
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	4 293,92	0,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	302 000,00	266 734,34	88,32	1,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 525,01	65,08	0,13
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	192 000,00	162 291,64	84,53	1,06
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	83 781,24	104,73	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,45	0,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	6 207 325,00	2 836 737,91	45,70	18,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 127 325,00	2 748 711,00	44,86	17,99
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	88 026,91	110,03	0,58
758			Różne rozliczenia	8 505 361,00	4 879 245,06	57,37	31,93
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	7 030 359,00	4 326 376,00	61,54	28,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 030 359,00	4 326 376,00	61,54	28,31
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	975 002,00	487 500,00	50,00	3,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 002,00	487 500,00	50,00	3,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	65 369,06	13,07	0,43
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	65 369,06	13,07	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	991 139,53	407 078,31	41,07	2,66
	80101		Szkoły podstawowe	269 038,53	53 260,13	19,80	0,35
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 921,60	102,53	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 825,53	19 825,53	0,00	0,13
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	28 513,00	28 513,00	100,00	0,19
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 600,00	55 302,00	50,00	0,36
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	110 600,00	55 302,00	50,00	0,36
	80104		Przedszkola	376 329,00	175 004,10	46,50	1,15
		0830	Wpływy z usług	139 400,00	55 700,10	39,96	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	0,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	236 929,00	118 464,00	50,00	0,78
	80110		Gimnazja	30 372,00	30 429,48	100,19	0,20
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 057,48	100,64	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 872,00	17 872,00	100,00	0,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 800,00	93 082,60	45,45	0,61
		0830	Wpływy z usług	204 800,00	93 082,60	45,45	0,61
852			Pomoc społeczna	2 658 185,71	1 534 053,01	57,71	10,04
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.	2 393 000,00	1 336 784,86	55,86	8,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,05	0,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 393 000,00	1 323 500,00	55,31	8,66
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	0,00	12 242,81	0,00	0,08
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	11 866,00	7 600,00	64,05	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 666,00	3 900,00	68,83	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	6 200,00	3 700,00	59,68	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	55 000,00	42 500,00	77,27	0,28
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	55 000,00	42 500,00	77,27	0,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,71	235,00	76,87	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	305,71	235,00	76,87	0,00
	85216		Zasiłki stałe	45 700,00	44 600,00	97,59	0,29
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	45 700,00	44 600,00	97,59	0,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 300,00	43 123,15	53,70	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 583,75	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,40	0,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	80 300,00	38 919,00	48,47	0,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	0,00	224,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 014,00	58 986,00	81,91	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014,00	1 986,00	98,61	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	70 000,00	57 000,00	81,43	0,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 326 679,03	594,91	0,02	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 326 679,03	594,91	0,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 312 559,32	0,00	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	408 098,70	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	294,91	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	515 117,86	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktur a 2015 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
854		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	90 903,15	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 879,00	32 879,00	100,00	0,22
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 879,00	32 879,00	100,00	0,22
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	32 879,00	32 879,00	100,00	0,22
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	657 680,78	124,09	4,30
926	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	610 515,88	135,67	3,99
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	610 515,88	135,67	3,99
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	47 164,90	58,96	0,31
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	32 187,50	45,98	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 678,51	0,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 298,89	122,99	0,08	
			Kultura fizyczna i sport	27 492,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 492,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 492,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Stanisław Godzina

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2015 roku

							w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2015	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2015	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2015 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Ogółem	35 321 327,70	15 753 126,70	44,60	100,00	
			- bieżące	27 155 682,90	13 537 638,53	49,85	85,94	
			- inwestycyjne	8 165 644,80	2 215 488,17	27,13	14,06	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 094,63	411 236,33	20,82	2,61	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 781 500	233 800,70	13,12	1,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000				
		4260	Zakup energii	9 000	1 045,92	11,62	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	2 460,00	4,69	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	230 294,78	13,47	1,46	
	01030		Izby rolnicze	10 000	3 841,00	38,41	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	3 841,00	38,41	0,02	
	01095		Pozostała działalność	183 594,63	173 594,63	94,55	1,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,16	1 021,16	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,62	174,62	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02	25,02	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,02	683,02	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	13,04	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	170 190,81	170 190,81	100,00	1,08	
150			Rybołówstwo i rybactwo	26 547,38	26 468,96	99,70	0,17	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 547,38	26 468,96	99,70	0,17	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 547,38	26 468,96	99,70	0,17	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 800	333 789,26	38,96	2,12	
	40002		Dostarczanie wody	666 800	333 728,76	50,05	2,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	101 314,70	47,79	0,64	
		4260	Zakup energii	90 000	51 886,90	57,65	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	657,40	2,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 800	141 427,76	59,47	0,90	
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	38 442,00	81,79	0,24	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000				
	40095		Pozostała działalność	190 000,00	60,50	0,03	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60,50	0,03	0,00	
600			Transport i łączność	2 227 389,70	481 142,48	21,60	3,05	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	47,00	4,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	47,00	4,70	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 000	28 429,20	3,65	0,18	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	28 429,20	98,03	0,18	

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000				
60016	6300	Drogi publiczne gminne	1 447 389,70	452 666,28	31,27	2,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	22 358,00	22,14	0,14	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	12 974,06	32,44	0,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	344 389,70	77 974,79	22,64	0,49	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	339 359,43	35,54	2,15	
630		Turystyka	6 000	5 000,00	83,33	0,03	
	63095	Pozostała działalność	6 000	5 000,00	83,33	0,03	
	2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	6 000	5 000,00	83,33	0,03	
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 500	94 821,09	61,37	0,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500	94 821,09	61,37	0,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500	34 389,09	77,28	0,22	
	4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	70 000	51 232,00	73,19	0,33	
	4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	20 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000	9 200,00	46,00	0,06	
710		Działalność usługowa	247 459	8 337,80	3,37	0,05	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000				
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 459	8 337,80	23,51	0,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 459	8 337,80	23,51	0,05	
720		Informatyka	105 500	51 705,59	49,01	0,33	
	72095	Pozostała działalność	105 500	51 705,59	49,01	0,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	1 011,00	4,04	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	27 611,70	77,78	0,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	696,89	13,94	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	22 386,00	55,97	0,14	
750		Administracja publiczna	3 157 992,23	1 363 578,30	43,18	8,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 764	36 275,97	45,48	0,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 764	33 347,00	53,99	0,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	790,52	10,54	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	633,45	9,05	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	112,00	11,20	0,00	
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	1 393,00	55,72	0,01	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 664,72	65 059,36	37,90	0,41	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 164,72	59 962,52	48,29	0,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	4 065,25	10,16	0,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	585,57	14,64	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	446,02	29,73	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 000	1 198 705,30	45,18	7,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	1 931,90	11,36	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000	660 166,67	41,65	4,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	101 240,77	98,29	0,64	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	58 755,00	58,76	0,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	134 234,70	51,63	0,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	15 173,78	39,93	0,10	
	4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000	17 019,00	42,55	0,11	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500	29 559,00	55,25	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	22 026,68	28,61	0,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500			
	4260	Zakup energii	40 000	21 751,71	54,38	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	610,00	15,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	67 098,12	39,47	0,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	4 987,51	23,75	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	5 606,98	31,15	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	25 972,00	37,10	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	26 779,38	68,67	0,17
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	17 000	5 792,10	34,07	0,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000	7 575,14	8,06	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	300,00	1,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	200,01	2,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	7 075,13	11,41	0,04
75095		Pozostała działalność	159 563,51	55 962,53	35,07	0,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	8 100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	13 511,38	32,95	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	7 632,38	21,20	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	5 077,66	17,51	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	4 477,60	81,41	0,03
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51	100,00	0,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 915	35 803,00	96,99	0,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 584	792,00	50,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	792,00	50,00	0,01
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 331,00	35 011,00	99,09	0,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 040,00	98,43	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,98	814,98	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,76	116,76	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,87	6 475,87	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,39	7 331,39	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250			
	4300	Zakup usług pozostałych	250			
754		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 075,00	158 534,53	31,45	1,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	503 675	158 534,53	31,48	1,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	19 834,85	49,59	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 543,05	73,48	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	17 500,00	48,61	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	9 628,02	41,86	0,06
	4260	Zakup energii	110 150	84 108,76	76,36	0,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	150,00	0,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 992	3 716,17	18,59	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	121,63	24,33	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 808	15 807,05	99,99	0,10

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 125	6 125,00	100,00	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	220 000			
75414		Obrona cywilna	400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			
	4300	Zakup usług pozostałych	200			
757		Obsługa długu publicznego	250 000	49 359,19	19,74	0,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	250 000	49 359,19	19,74	0,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000	49 359,19	19,74	0,31
758		Różne rozliczenia	165 000	1 050,70	0,64	0,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 050,70	21,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 050,70	21,01	0,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000			
	4810	Rezerwy	160 000			
801		Oświata i wychowanie	13 630 010,53	6 073 287,95	44,56	38,55
	80101	Szkoły podstawowe	6 549 232,53	3 167 754,65	48,37	20,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 200	168 292,00	50,51	1,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 394	1 731 680,24	52,07	10,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	272 381,91	94,58	1,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 900	364 385,39	53,13	2,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 100	47 312,64	48,23	0,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 800	66 348,04	40,51	0,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 513	12 299,52	21,39	0,08
	4260	Zakup energii	322 300	156 651,82	48,60	0,99
	4270	Zakup usług remontowych	87 826	3 968,53	4,52	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	995,00	13,27	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	24 588,44	20,20	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	5 186,21	34,12	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	607,00	14,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	9 002,90	66,69	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 900	269 900,00	100,00	1,71
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	9 700	1 140,00	11,75	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000	33 015,01	4,46	0,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 300,00	189 228,62	54,80	1,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800	12 768,00	49,49	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600	113 790,83	50,44	0,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 653,51	98,62	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700	24 634,51	52,75	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	2 703,27	38,07	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	319,90	22,85	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	2 858,60	49,29	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 500,00	100,00	0,09

80104	Przedszkola	3 239 900,00	1 137 546,92	35,11	7,22
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	7 403,40	13,22	0,05
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	30 918,00	45,40	0,20
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 500,00	391 446,54	49,77	2,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	53 351,66	94,43	0,34
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	77 983,03	50,12	0,50
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	10 377,15	45,71	0,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 653,47	19,45	0,01
	4220 Zakup środków żywności	85 000,00	28 084,58	33,04	0,18
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	1 099,90	19,64	0,01
	4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	922,50	20,50	0,01
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 777,91	26,94	0,01
	4330 Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	120 000,00	51 797,88	43,16	0,33
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00			
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	100,00	0,32
	4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00	0,01
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	427 790,90	23,63	2,72
80110	Gimnazja	2 165 472	1 136 193,45	52,47	7,21
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600	55 526,60	49,31	0,35
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 800	638 049,78	50,53	4,05
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500	103 727,07	94,73	0,66
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200	134 626,66	53,17	0,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy	36 000	18 611,85	51,70	0,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	36 650,61	62,65	0,23
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 872	474,25	1,54	0,00
	4260 Zakup energii	105 500	52 855,60	50,10	0,34
	4270 Zakup usług remontowych	57 000	1 119,35	1,96	0,01
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	380,00	29,23	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	36 700	12 670,25	34,52	0,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	874,33	30,15	0,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	224,00	13,18	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 500	2 553,10	72,95	0,02
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600	77 600,00	100,00	0,49
	4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 800	250,00	13,89	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 700	179 352,66	32,22	1,14
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	55,99	1,40	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000	74 666,00	43,16	0,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 420,43	95,54	0,08
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100	15 528,01	45,54	0,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800	1 784,75	37,18	0,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 867,00	32,23	0,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	55 363,21	35,72	0,35
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	1 606,03	16,06	0,01
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000			
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	3 657,24	36,57	0,02
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	60,00	12,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	12 500	4 344,00	34,75	0,03
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,00	0,04

	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	800				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	120 000				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	14 768,00	29,83	0,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	2 460,00	22,16	0,02	
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	38 400	12 308,00	32,05	0,08	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 800	123 870,77	40,51	0,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000	42 728,45	46,95	0,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 091,76	94,56	0,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	8 251,71	48,54	0,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	782,41	31,30	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	5 443,88	51,85	0,03	
	4220	Zakup środków żywności	170 000	55 972,56	32,93	0,36	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600,00	100,00	0,02	
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	381 906	118 072,88	30,92	0,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	7 639,96	33,22	0,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 006	91 211,34	30,81	0,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	16 764,15	31,57	0,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	2 457,43	31,51	0,02	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000				
80195		Pozostała działalność	36 200,00	6 500,00	17,96	0,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	6 500,00	43,92	0,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				
851		Ochrona zdrowia	192 000	85 420,82	44,49	0,54	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	356,40	23,76	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	356,40	35,64	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500	85 064,42	44,65	0,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800	34 178,06	39,83	0,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 244,60	78,06	0,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	6 912,24	49,37	0,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	373,89	62,32	0,00	
	4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 500	1 512,00	33,60	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	16 625,00	46,18	0,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 233,75	70,56	0,03	
	4260	Zakup energii	15 000	10 070,76	67,14	0,06	
	4270	Zakup usług remontowych	500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	270,00	54,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	1 867,20	19,65	0,01	
	4390	Zak.usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	2 176,92	43,54	0,01	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500				
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 600	600,00	23,08	0,00	

852		Pomoc społeczna	3 767 280,71	1 926 054,29	51,13	12,23
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	44 000	21 881,59	49,73	0,14
		4330 Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 000	21 881,59	49,73	0,14
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000	79 637,88	45,51	0,51
		4330 Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	175 000	79 637,88	45,51	0,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500			
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000	1 321 650,12	55,00	8,39
		3110 Świadczenia społeczne	2 210 065	1 233 574,04	55,82	7,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	27 622,80	55,25	0,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 610	53 610,00	45,97	0,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 225	456,85	37,29	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500	5 526,43	38,11	0,04
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000	860,00	43,00	0,01
	85213	Skł.na ubezp.zdrowot.oplac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spot.	13 866	7 047,54	50,83	0,04
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 866	7 047,54	50,83	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500	88 968,01	44,82	0,56
		3110 Świadczenia społeczne	198 500	88 968,01	44,82	0,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 105,71	4 891,34	48,40	0,03
		3110 Świadczenia społeczne	10 084,59	4 891,34	48,50	0,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,12			
	85216	Zasiłki stałe	65 700	41 816,95	63,65	0,27
		3110 Świadczenia społeczne	65 700	41 816,95	63,65	0,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 895,00	275 842,16	42,58	1,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	708,27	35,41	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 700,00	165 947,43	39,63	1,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	33 378,21	86,70	0,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 179,00	35 057,96	44,28	0,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 116,00	3 802,85	34,21	0,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 648,60	32,97	0,01
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	564,48	37,63	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	7 292,30	40,51	0,05
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 524,16	27,83	0,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 668,27	25,67	0,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,00	17,50	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	879,00	87,90	0,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 800,73	80,01	0,07
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 190,00	26,44	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	17 000	7 062,00	41,54	0,04
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000	7 062,00	41,54	0,04

	85295	Pozostała działalność	184 214	77 256,70	41,94	0,49
	3110	Świadczenia społeczne	136 400,00	60 640,20	44,46	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 616,50	35,35	0,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 534,62	2 616 891,95	78,38	16,61
	85395	Pozostała działalność	3 338 534,62	2 616 891,95	78,38	16,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 361,87	13 423,14	32,45	0,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298,98	2 368,86	32,45	0,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,84	2 301,39	49,87	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,44	406,14	49,87	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,60	328,80	50,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,16	58,08	50,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786 620,51	1 682 731,86	94,19	10,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315 285,97	296 952,68	94,19	1,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	12 300,00	33,61	0,08
	4307	Zakup usług pozostałych	426 677,25			
	4309	Zakup usług pozostałych	75 295,99			
	4437	Różne opłaty i składki	30 319,50			
	4439	Różne opłaty i składki	5 350,50			
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 775,11	472 775,10	100,00	3,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 430,90	83 430,90	100,00	0,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	42 342,75	42 342,75	100,00	0,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 472,25	7 472,25	100,00	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 179	76 022,72	56,66	0,48
	85401	Świetlice szkolne	78 500	38 473,87	49,01	0,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 699,00	52,84	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	21 833,48	45,02	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 654,40	88,48	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	4 812,93	47,65	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	189,62	12,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	666,08	44,41	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	156,98	7,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	61,38	12,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400,00	100,00	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 679	37 548,85	67,44	0,24
	3240	Stypendia dla uczniów	55 679	37 548,85	67,44	0,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 250	1 380 424,61	39,55	8,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			
	90002	Gospodarka odpadami	976 000	326 261,75	33,43	2,07
	4300	Zakup usług pozostałych	976 000	326 261,75	33,43	2,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 800	176 526,39	22,24	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
	4260	Zakup energii	200 000	161 757,39	80,88	1,03
	4270	Zakup usług remontowych	28 800			
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000	14 769,00	4,16	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			

90095		Pozostała działalność	1 615 450	877 636,47	54,33	5,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	892,66	12,75	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000	339 897,32	49,12	2,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	44 083,55	97,96	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300	52 311,83	42,43	0,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	5 140,69	29,21	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	3 600,00	17,14	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	51 076,63	28,38	0,32
	4260	Zakup energii	30 000	15 625,34	52,08	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	3 171,41	8,35	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	705,00	28,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800	52 855,23	44,12	0,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	2 775,32	39,09	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	463,48	16,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	5 981,00	56,96	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200	17 200,00	100,00	0,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	4 630,02	23,15	0,03
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000	927,00	23,18	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	26 000	24 649,99	94,81	0,16
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	251 650	251 650,00	100,00	1,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 000	473 207,21	55,22	3,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000	260 007,21	41,60	1,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	15 565,58	27,80	0,10
	4260	Zakup energii	50 000	13 760,04	27,52	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	111 737	3 253,50	2,91	0,02
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	407 263	227 428,09	55,84	1,44
	92116	Biblioteki	196 000	196 000,00	100,00	1,24
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	196 000	196 000,00	100,00	1,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
	92195	Pozostała działalność	30 000	17 200,00	57,33	0,11
	2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	30 000	17 200,00	57,33	0,11
926		Kultura fizyczna i sport	198 300	100 989,92	50,93	0,64
	92695	Pozostała działalność	198 300	100 989,92	50,93	0,64
	2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	76 000	76 000,00	100,00	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	14 228,03	40,65	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 065,49	98,36	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	2 738,02	42,78	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	392,90	39,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 324,25	66,49	0,02
	4260	Zakup energii	5 000	700,23	14,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	320,00	4,57	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	21,00	1,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	100,00	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000			

WÓJTA
mgr Stanisław Godzina

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wzrost	
				Wzrost	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	33 084 667,90	15 282 950,04		46,19
	w tym:				
	- dochody bieżące	30 198 231,89	15 282 950,04		50,61
	- dochody majątkowe	2 886 436,01	0,00		0,00
	Wydatki ogółem	35 321 327,70	15 753 126,70		44,60
	w tym:				
	- wydatki bieżące	27 155 682,90	13 537 638,53		49,85
	- wydatki majątkowe	8 165 644,80	2 215 488,17		27,13
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-2 236 659,80	-470 176,66		
	Przychody ogółem	3 480 872,80	21 415 949,42		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	0,00		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 080 872,80	21 415 949,42		
	Rozchody ogółem	1 244 213,00	639 356,50		
	Splata pożyczek	1 244 213,00	639 356,50		

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2015 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów
Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2015 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 720 544,34	1 619 950,63	59,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 594,63	173 894,63	100,17
	01095		Pozostała działalność	173 594,63	173 894,63	100,17
750		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	173 594,63	173 894,63	100,17
			Administracja publiczna	61 764,00	33 347,00	53,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764,00	33 347,00	53,99
751		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	61 764,00	33 347,00	53,99
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 915,00	35 803,00	96,99
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	792,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 584,00	792,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 331,00	35 011,00	99,09
752		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	35 331,00	35 011,00	99,09
			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75214		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
801		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
			Oświata i wychowanie	46 385,00	46 385,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 513,00	28 513,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	28 513,00	28 513,00	100,00
	80110		Gimnazja	17 872,00	17 872,00	100,00
852		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	17 872,00	17 872,00	100,00
			Pomoc społeczna	2 400 985,71	1 329 621,00	55,38
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2015 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000,00	1 323 500,00	55,31
	85213	2010	Dot. cel. otrzymanych z budżetów państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Skł. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 393 000,00 5 666,00	1 323 500,00 3 900,00	55,31 68,83
	85215	2010	Dot. cel. otrzymanych z budżetów państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe	5 666,00 305,71	3 900,00 235,00	68,83 76,87
	85295	2010	Dot. cel. otrzymanych z budżetów państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność	305,71 2 014,00	235,00 1 986,00	76,87 98,61
		2010	Dot. cel. otrzymanych z budżetów państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 014,00	1 986,00	98,61


 WÓJT
 mgr Stanisław Godzina


**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2015 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2015 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 720 544,34	1 569 610,91	57,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 594,63	173 594,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	173 594,63	173 594,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,16	1 021,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,62	174,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02	25,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,02	683,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 190,81	170 190,81	100,00
750			Administracja publiczna	61 764,00	33 347,00	53,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764,00	33 347,00	53,99
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 764,00	33 347,00	53,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	792,00	50,00
	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 584,00 35 331,00	792,00 35 011,00	50,00 99,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 040,00	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,98	814,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,76	116,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,87	6 475,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,39	7 331,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	400,00	0,00	0,00
	75214		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 385,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 513,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 513	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 872,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2015 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 872	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 400 985,71	1 326 866,28	55,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spoleczn.	2 393 000,00	1 321 650,12	55,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 065,00	1 233 574,04	55,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	27 622,80	55,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 610,00	53 610,00	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	456,85	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 526,43	65,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	43,00
	85213		Skl.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 666,00	3 790,80	66,90
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 666,00	3 790,80	66,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,71	225,36	73,72
		3110	Świadczenia społeczne	284,59	225,36	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,12	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 014,00	1 200,00	59,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00

WÓJTA

mgr Stanisław Godzina

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCYJ w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
010	1010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a) 1 310 000,00 b) 400 000,00	230 294,78 0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec-Teodorowo	a) 400 000,00 b) 400 000,00	110 654,36 0,00	opłaty przyłączeniowe PGE, dziennik budowy, opracowanie dokumentacji projektowej
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	a) 10 000,00	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a) 130 000,00	31 983,99	dziennik budowy, opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	a) 10 000,00	3 001,42	opłaty przyłączeniowe PGE,
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	a) 10 000,00	4 276,60	wykonanie ksera dokumentacji, opłaty przyłączeniowe PGE
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	a) 40 000,00	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a) 360 000,00	18 615,54	Opłaty przyłączeniowe PGE, tablica informacyjna, wykonanie robót budowlanych
			Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	a) 350 000,00	61 762,87	Kupiono materiały do rozbudowy oraz prowadzono prace na sieciach w Dzbeninie i Czarnowcu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z.inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z.inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6639	Rybołówstwo i rybactwo	26 547,38	26 468,96	
			Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	26 547,38	26 468,96	Przekazano dotacje.
400	40095	6050	Pozostała działalność	190 000,00	60,50	
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzekuń	0,00	0,00	wyciąg z ksiąg wieczystych
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - polegających na opracowaniu dokumentacji przyszłościowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Rzekuń ozn. nr ewid. 2830008, 2552 W, 2582 W oraz 2551 W	20 000,00	0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian	730 000,00	0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	955 000,00	339 359,43	
			Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	200 000,00	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 170 000,00	a) 16 920,93	roboty budowlane, przebudowa słupa, dziennik budowy
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	a) 350 000,00	a) 309 516,01	roboty budowlane, inspektor nadzoru
			Przebudowa drogi ozn. Nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 15 000,00	a) 12 922,49	dokumentacja projektowa, dziennik budowy
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej	a) 100 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 30 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia	a) 10 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 25 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Remont ul. Milej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 25 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach- ul. Słonecznej, Gwieźdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 20 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Przebudowa ulicy Sosnowej i drogi ozn. Nr ewid. 358 w Susku Nowym	a) 10 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 25.08.2015 r. w spr. infor. z przebiegu wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 20 000,00	a) 9 200,00	
			Zakup gruntów	a) 20 000,00	a) 9 200,00	zakup działki pod przepompownie ścieków w Rzekuniu
720	72095	6060	Pozostała działalność	a) 40 000,00	a) 22 386,00	
			Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	a) 40 000,00	a) 22 386,00	Zakupiono kserokopiarkę
750	75095	6639	Pozostała działalność	a) 17 163,51	a) 17 163,51	
			Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	a) 17 163,51	a) 17 163,51	Przekazano dotacje.
754	75412	6060	Ochotnicze straże pożarne	a) 120 000,00 c) 100 000,00	a) 0,00 c) 0,00	
			Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawe	a) 100 000,00 c) 100 000,00	a) 0,00 c) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego dla jednostek OSP	a) 20 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	Szkoły podstawowe	a) 629 100,00 c) 115 900,00	a) 33 015,01 c) 0,00	
			Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu.	a) 604 100,00 c) 115 900,00	a) 33 015,01 c) 0,00	Wykonanie instalacji kamer monitoringu
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
		6060	Zakup kserokopiarki	a) 4 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
801	80104	6050	Przedszkola	a) 1 810 000,00	a) 427 790,90	
			Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń	a) 1 600 000,00	a) 427 763,11	roboty budowlane, dziennik budowy
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Rzekuniu	a) 210 000,00	a) 27,79	odpis z księgi wieczystej, dziennik budowy
801	80110	6050	Gimnazja	a) 14 000,00	a) 0,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przy Zespole Szkół w Oidakach	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Zakup traktorka	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	6050	Dowożenie uczniów do szkół	a) 120 000,00	a) 0,00	
			Zakup autobusu szkolnego	a) 120 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
853	85395		Pozostała działalność	d) 606 021,01	d) 606 021,00	
		6057 / 6059	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń – wydatki inwestycyjne	d) 556 206,01	d) 556 206,00	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano infrastrukturę teletechniczną bezpośrednio związaną z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej) i przeprowadzono wymagane testy i badania funkcyjnowania infrastruktury oraz przygotowano dokumenty związane z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie
900	90015	6067 / 6069	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń – zakupy inwestycyjne	d) 49 815,00	d) 49 815,00	Zakupiono urządzenia do łączenia się z siecią oraz oprogramowanie
		6050		a) 200 000,00	a) 0,00	
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	a) 200 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
900	90095	6620	Pozostała działalność	a) 277 650,00	a) 276 299,99	
			Budowa stacji segregacji odpadów	a) 251 650,00	a) 251 650,00	Przekazano dotacje.
			Zakup sprzętu	a) 26 000,00	a) 24 649,99	Zakupiono traktor ogrodowy oraz kosiarzkę bijakową

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2015 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2015 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 407 262,90	a) 227 428,09	
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej	a) 260 000,00	a) 227 428,09	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, opłaty przyłączeniowe PGE
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu	a) 60 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach	a) 30 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Urządzenie placów zabaw w Teodorowie, Przytułach Starych, Rozworach- Przytułach Nowych	a) 57 262,90	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
926	92695	6050	Pozostała działalność	a) 57 000,00	a) 0,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym	a) 7 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Budowa siłowni napowietrznej w Czarnowcu	a) 34 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			Zagospodarowanie i oświetlenie placu gminnego w Teodorowie	a) 16 000,00	a) 0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
			RAZEM	a) 6 943 723,79 b) 400 000,00 c) 215 900,00 d) 606 021,01	a) 1 609 467,17 b) 0,00 c) 0,00 d) 606 021,00	


 Stanisław Godzina

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w pierwszym półroczu 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		
						1.01.2014	zmiana	31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki bieżące				
2.	853	85395		„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013	Urząd Gminy	562 205,13	2 132 208,48	2 694 413,61
			4017			48 505,35	-7 143,48	41 361,87
			4019			4 737,72	2 561,26	7 298,98
			4117			4 614,84	0,00	4 614,84
			4119			814,44	0,00	814,44
			4127			657,60	0,00	657,60
			4129			116,16	0,00	116,16
			4217			145 969,63	1 640 650,88	1 786 620,51
			4219			25 759,35	289 526,62	315 285,97
			4307			281 375,53	145 301,72	426 677,25
			4309			49 654,51	25 641,48	75 295,99
			4437			0,00	30 319,50	30 319,50
			4439			0,00	5 350,50	5 350,50
				wydatki inwestycyjne				
1.	150	15011		Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	Urząd Gminy	26 547,38	-78,42	26 468,96
			6639			26 547,38	-78,42	26 468,96
2.	750	75095		Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy	17 163,51	0,00	17 163,51
			6639			17 163,51	0,00	17 163,51
3.	853	85395		„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013	Urząd Gminy	0,00	606 021,01	606 021,01
			6057			0,00	472 775,11	472 775,11
			6059			0,00	83 430,90	83 430,90
			6067			0,00	42 342,75	42 342,75
			6069			0,00	7 472,25	7 472,25

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu
za I półrocze 2015 r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w I półroczu 2015 r. przedstawia się w następujący sposób:

Przychody ogółem 200 675,15 zł.

W tym:

Stan środków na początku roku 4 473,00 zł.

Przychody z tytułu dotacji organizatora 196 000,00 zł.

Odsetki na rachunku bankowym 202,15 zł


Koszty działalności wyniosły ogółem 109 042,60 zł.

W tym:

- wynagrodzenia 81 595,28 zł.
- pochodne wynagrodzeń 14 629,70 zł.
- odpis na ZFŚS 3 486,90 zł.
- delegacje pracowników 421,84 zł.
- koszty energii elektrycznej 3 397,65 zł.
i ogrzewania
- zużycie materiałów 390,16 zł.
(zakup tuszy do 3 placówek i toneru)
- zakup zbiorów bibliotecznych 2 541,53 zł.
- organizacja spotkań 174,83 zł.
(warsztaty, Noc w bibliotece, pasowanie na czytelnika)
- ubezpieczenie mienia 860,00 zł.
- koszty pozostałe 1 544,71 zł.
(prowizje bankowe, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, szkolenie, badania lekarskie)

Stan środków na dzień 30.06.2015 r. 91 632,55 zł.

DYREKTOR


mgr Agnieszka Majdecka

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu wraz z filiami w Laskowcu i w Borawem prowadziła działalność realizując zadania statutowe.

W ramach realizacji odbywały się następujące działania:

- systematyczne spotkania czytelnicze z grupami przedszkolnymi w ramach Ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" – najaktywniej w Filii w Laskowcu
- spotkania z młodszymi grupami szkolnymi z klas podstawowych – poznawanie biblioteki, księgozbioru, promocja książki i czytelnictwa
- realizacja zajęć w ramach projektu "Małe ważne książeczki"
- otwarte zajęcia z okazji MDK dla dzieci i praw autorskich – w bibliotece w Rzekuniu i Filii w Laskowcu
- obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – cykl zajęć promujących książki
- warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego - plastyczno – rękodzielnicze
- współorganizacja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rzekuń – "Dobre smaki" – III edycja – ze stowarzyszeniem LUKS Rzekunianka Rzekuń
- organizacja wyjazdu do teatru do Warszawy dla Kół Gospodyń Wiejskich na sztukę "Konserwator"
- wystawki okolicznościowe, gazetki ścienne
- współpraca ze szkołami, przedszkolami – udział w konkursach, spotkaniach, różnych akcjach
- Biblioteka w Rzekuniu od stycznia b.r. prowadzi wypożyczenia w programie komputerowym MATEUSZ
- Filie rozpoczęły katalogowanie księgozbioru w w.w. programie komputerowym.

Poza tym:

- Biblioteka aplikowała w konkursie do projektu "Tablety w twojej bibliotece" z pozytywnym skutkiem i otrzymaliśmy 6 tabletów z akcesoriami o łącznej wartości 11 792,01 zł.
- GBP w Rzekuniu zakwalifikowała się również do projektu "Kieruj w dobrym stylu"
- Biblioteka otrzymała darowiznę książek od Starostwa powiatowego w Ostrołęce na kwotę 139, 58 zł.

sporządziła:

DYREKTOR

mgr Agnieszka Majdecka

**Realizacja planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.**

w zł

Lp	Treść	St.śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty				St.śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wykon.	Wykon.	Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		Wykon.	Wykon.
				Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ogółem		200 675,15	109 042,60	0,00	-	109 042,60	109 042,60	0,00	0,00	91 632,55		
1	Gminna Biblioteka Publiczna	4 473,00	200 675,15	109 042,60	0,00	-	109 042,60	109 042,60	0,00	0,00	91 632,55		

DYREKTOR

mgr Agnieszka Majdecka